

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО
ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

Матични број: 20105445

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милана Којић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200105492-50

2) Војвођанска банка СМ, 325-9500600063630-56

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 379.089,78 |
| 2. | Орочена средства | 44.700.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 34.365.570,93 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 79.444.660,71 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 379.089,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 34.365.570,93 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 34.744.660,71 |

Коментар

У овом кварталу није било накнадно пронађене имовине .

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 379.089,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 34.365.570,93 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 34.744.660,71 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због преноса без накнаде или излучних права .

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 34.365.570,93 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 34.365.570,93 |

Коментар

У овом периоду није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 235.317,95 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 44.700.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 44.935.317,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 235.317,35 динара .
Расположива средства су у овом извештајном периоду поново орочена .

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 442.929,27 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 142.929,27 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 3.240,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 12.960,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 595.500,00 | 0,00 | 0,00 | 595.500,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.041.669,27 | 14.220,00 | 14.220,00 | 912.960,00 | 142.929,27 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 3.000,00 | 997,00 | 0,00 | 997,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 25.000,00 | 5.170,58 | 5.170,58 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.411.122,12 | 0,00 | 0,00 | 2.411.122,12 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 41.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.426.122,12 | 64.000,00 | 15.167,58 | 43.431.292,70 | 9.997,00 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду су плаћени 4.500,00 динара и то оглас на почетку стечаја - износ за колико је стечајном дужнику уплаћено мање него што је депозит за покретање стечаја .

- Прелиминарна награда стечајног управника је исплаћена у износу од 300.000,00 динара .

- Накнада трошкова стечајног управника износи 9.720,00 динара , а плаћено је 12.960,00 динара пошто је плаћен и један трошак претходног периода.

- остали трошкови стечајног поступка односе се на обавезу повраћаја уплаћеног предујма за отварање стечаја од стране Агрожив Житиште и Пиреус Банке у укупном износу од 595.500,00 динара .

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било.
- Трошкови ПТТ маркица није било .
- Трошкова текућег одржавања ракође није било.
- Услуге платног промета износе 5.170,58 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Књиговодствене услуге износе 9.000,00 динара , а плаћено је 15.000,00 динара из претходног периода .
- Накнада за заступање износе није било у овом периоду , а плаћено је 18.000,00 динара заосталог дуга из претходног периода .
- Састављен је записник између стечајног управника и Пореске управе Ковачица о коначном стању обавезе стечајног дужника по основу пореза и накнада за период од отварања до закључења стечајног поступка над стечајним дужником , Агрожив ратарство у стечају , по коме је износ неизмирене обавезе 2.411.122,12 динара , а та обавеза је измирена у овом периоду .
- Трошкова оглашавања није било .

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 4.911.187.691,76 | 0,00 | 0,00 | 4.911.187.691,76 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 4. III исплатни ред | 354.774.475,59 | 0,00 | 0,00 | 354.774.475,59 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 5.265.966.667,35 | 0,00 | 0,00 | 5.265.966.667,35 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца . Решењем суда од 05.06.2019. различно потраживање Б2 холдинг капитал (раније Пиреус банка) у износу од 127.724.401,59 динара се пребацује у трећи исплатни ред .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 379.089,78 |
| 2. | Укупан прилив | | 44.935.317,95 |
| 3. | Укупан одлив | | 44.344.252,70 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2019. | 970.155,03 |

Коментар

На текућем рачуну у Војвођанској банци се налазе средства у износу од 970.155,03 динара (извод бр.26. Стечајне масе од 19.09.2019) док је орочен износ од 41.000.000,00 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

Није било промета преко благајне .

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Књиговодствене услуге обавља Агенција "Књиговођа и Саветник" из Панчева, док адвокатске услуге пружа Стојшић Живанка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 970.155,03 |
| 2. Орочена средства | | 41.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 34.365.570,93 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 76.335.725,96 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 76.335.725,96 динара и чине га :

- готовина у износу од 41.970.155,03 динара од чега је 41.000.000,00 динара орочено .

- потраживања у износу од 34.365.570,93 динара , од чега се износ од 858.013,95 динара односи на потраживања од Живанов Мирослава која потраживања су предмет извршног поступка , а 33.507.556,98 динара потраживања од "Агрожив Јуко" у стечају .

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тужилац/извршни поверилац;СТЕЧАЈНА МАСА АГРОЖИВ РАТАРСТВО

Тужени: /извршни дужник;/ ЖИВАНОВ МИРОСЛАВ из Панчева

Предмет спора: дуг-И.ИВ.125/19

Вредност спора: 858.013,95 дин.

Статус спора и процена исхода;

Дана 22.3.2019.год.поднет је предлог за извршење на основу веродостојне исправе-рачуна бр.4, 5 и 6-који се односе на неспорни део дуговања извршног дужника,по основу закупа пољопривредног земљишта,а који дуг-извршни дужник и поред опомена није платио.

Извршни дужник је изјавио приговор дана 30.4.2019.год.уз образложење да је поднео захтев одбору поверилаца да му се омогући плаћање у 2 рате,1/2 дела до краја јуна 2019.год.и остатак до краја јула 2019.год.

ОДЛУКОМ ОД 9.5.2019.ГОД.ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ЈЕ ОДЛУЧИО ДА ПРИХВАТИ ЗАХТЕВ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА И ОМОГУЋИ МУ ПЛАЋАЊЕ,КАКО ЈЕ У ЗАХТЕВУ ПРЕДЛОЖЕНО.

Поднеском од 16.5.2019.год.ПРЕДЛОЖИЛИ СМО ДА СУД ОДРЕДИ ЗАСТОЈ ПОСТУПКА ИЗВРШЕЊА,ДО 31.7.2019.ГОД.

Решењем јавног извршитеља,Тошић Радована из Панчева,И.ИВ.12/2019 од 2.7.2019.год.одложено је извршење до 31.7.2019.год.

Како извршни дужник није ни делимично измирио обавезу-то је поднеском од 6.8.2019.год.тражено да се поступак извршења настави.

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након Одлуке Привредног Апелационог Суда везано за жалбу повериоца Љубњанска банка , стечајни управник је сачинио предлог нове деобе коју ће доставити Суду ради усвајања и доношења Решења о деоби , након чега стечајни управник има намеру да сачини завршни рачун и предложи закључење стечаја .

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 15.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО
ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 16072019 оглас | 16.07.2019. | Привредни суд Панчево | 4.500,00 |
| | | | Укупно: 4.500,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 7 трошкови стеч. управника 2019 | 15.07.2019. | Којић Милана | 3.240,00 |
| 8 трошкови стеч. управника 2019 | 15.08.2019. | Милана Којић Предузетник | 3.240,00 |
| 9 трошкови стеч. управника 2019 | 19.09.2019. | Којић Милана | 3.240,00 |
| | | | Укупно: 9.720,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 14.220,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1070/2019 | 30.09.2019. | Велепродаја "НИС" ДОО | 997,00 |
| | | | Укупно: 997,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Војвођанска банка СМ | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Војвођанска банка СМ | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Војвођанска банка СМ | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2019. | Војвођанска банка СМ | 400,05 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2019. | Војвођанска банка СМ | 3.503,53 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Војвођанска банка СМ | 402,00 |
| Укупно: | | | 5.170,58 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 7 књиговодство 2019 | 31.07.2019. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 3.000,00 |
| 8 књиговодство 2019 | 31.08.2019. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 3.000,00 |
| 9 књиговодство 2019 | 09.09.2019. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 15.167,58 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 29.387,58 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-3200105492-50
 Војвођанска банка, 908000000003550178
 Војвођанска банка СМ, 325-9500600063630-56
 Војвођанска банка СМ, 908-35501-78

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2019. | 45.079.089,78 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 26.08.2019. | Војвођанска банка СМ | 235.317,95 |
| Укупно: | | 235.317,95 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 26.08.2019. | Војвођанска банка СМ | 44.700.000,00 |
| Укупно: | | 44.700.000,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 44.935.317,95 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 30.08.2019. | Привредни суд Панчево | 4.500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 02.07.2019. | Милана Којић Предузетник | 150.000,00 |
| 08.08.2019. | Милана Којић Предузетник | 100.000,00 |
| 10.09.2019. | Милана Којић Предузетник | 50.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 15.07.2019. | Којић Милана | 3.240,00 |
| 15.07.2019. | Којић Милана | 3.240,00 |
| 16.08.2019. | Милана Којић Предузетник | 3.240,00 |
| 19.09.2019. | Којић Милана | 3.240,00 |
| Укупно: | | 12.960,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 30.08.2019. | Компанија "Агрожив"ад Житиште | 297.750,00 |
| 30.08.2019. | Пираеус Банк А.Д. Београд | 297.750,00 |
| Укупно: | | 595.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 02.07.2019. | Војвођанска банка СМ | 400,00 |
| 01.07.2019. | Војвођанска банка СМ | 165,00 |
| 01.08.2019. | Војвођанска банка СМ | 300,00 |
| 03.08.2019. | Војвођанска банка СМ | 400,05 |
| 02.09.2019. | Војвођанска банка СМ | 3.503,53 |
| 03.09.2019. | Војвођанска банка СМ | 402,00 |
| Укупно: | | 5.170,58 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 15.07.2019. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 5.000,00 |
| 15.07.2019. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 5.000,00 |
| 15.07.2019. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 30.08.2019. | Општина Ковачина ЛПА | 2.411.122,12 |
| Укупно: | | 2.411.122,12 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 27.08.2019. | Војвођанска банка СМ | 41.000.000,00 |
| Укупно: | | 41.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 44.344.252,70 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 41.970.155,03 |
|---|----------------------|

