

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2019.

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 доставља 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	181.656,25
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.615.079,13
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		80.796.735,38

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	181.656,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.615.079,13
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	35.796.735,38

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	181.656,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.249.508,20	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	1.249.508,20	34.547.227,18

Коментар

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

Било је умањења потраживања по основу отписа .

Мирослав Живанов , као закупца пољопривредног земљишта поднео је захтев одбору поверилаца за отпис потраживања по основу закупа земљишта за период од јула до октобра 2018. године , обзиром да је закуп фактурисан , а да по образложењу Живанова , земљиште у том периоду није коришћено , обзиром да је то период непосредно пред продају , а да је закупца био обавештен од стране стечајног управника , да ће продаја уследити у октобру 2018. године , како је и било .

На седници одржаној 9.5.2019. год. Одбор поверилаца је одлучио да се спорна потраживања од закупца Живанов Мирослава за период јул - октобар 2018. отпишу у укупном износу од 1.249.508,20 динара .

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	34.365.570,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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
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	134.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	134.541.934,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 341.934,24 динара .
Расположива средства су у овом извештајном периоду више пута орочена на период од 30 дана.

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	98.363,71	98.363,71	98.363,71	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	742.929,27	0,00	0,00	300.000,00	442.929,27
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.720,00	9.720,00	6.480,00	3.240,00
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	0,00	595.500,00
Укупно	1.338.429,27	108.083,71	108.083,71	404.843,71	1.041.669,27

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	1.972,00	1.972,00	0,00
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	2.990,00	2.990,00	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	45.000,00	1.695,00	1.695,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.411.122,12	2.411.122,12	0,00	2.411.122,12
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	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		133.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.000,00	2.505.122,12	2.432.779,12	133.939.657,00	2.426.122,12

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 98.363,71 динара колико је и плаћено .
- 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 6.480,00 динара
- остали трошкови стечајног поступка односе се на обавезу повраћаја уплаћеног предујма за отварање стечаја од стране Агрожив Житиште и Пиреус Банке .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 1.972,00 динара и све је плаћено.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Сторниран је један застарели рачун за комуналне услуге у износу од 3.613,00 динара .
- Трошкови ПТТ маркица : плаћено је 2.990,00 динара за ПТТ маркице .
- Трошкова текућег одржавања ракође није било.
- Услуге платног промета износе 1.695,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Књиговодствене услуге износе 15.000,00 динара , а ништа није плаћено.
- 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 , Агротрговина ратарство у стечају , по коме је износ неизмирене обавезе 2.411.122,12 динара .
- Административне таксе нису плаћане.
- 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	5.038.912.093,35	-127.724.401,59	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	227.050.074,00	127.724.401,59	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)	01.04.2019.	181.656,25
2.	Укупан прилив		134.541.934,24
3.	Укупан одлив		134.344.500,71
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)	30.06.2019.	379.089,78

Коментар

На текућем рачуну у Војвођанској банци се налазе средства у износу од 379.089,78 динара (извод бр.12. Стечајне масе од 26.06.2019) док је орочен износ од 44.700.000,00 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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
1.	Живанка Стојшић	18.000,00
Укупно		18.000,00

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	30.06.2019.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 79.444.660,71 динара и чине га :

- готовина у износу од 45.079.089,78 динара од чега је 44.700.000,00 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 , 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

30.06.2019. 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.

30.06.2019. 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.126/19

Вредност спора:1.249.508,20 дин.

Статус спора и процена исхода:

Дана 22.3.2019.год.поднет је предлог за извршење на основу веродостојне исправе-рачуна бр.7, 8 ,9 и 10,који се односе на дуговање дужника,по основу неплаћене закупнине за пољопривредно земљиште.Наведени рачуни су враћани од стране дужника,као спорни,будући да је исти сматрао да у периоду на који се рачуни односе ,није био у закупу.

Извршни дужник је дана 30.4.2019.год.изјавио приговор на решење.

Извршни дужник је поднео захтев одбору поверилаца да му се дуговање отпише,јер је стечајни дужник продат 31.10.2019.године , а купац наводи да почев од јула месеца 2018.год. није имао никакве активности на закупљеним парцелама , обзиром да је био обавештен да су предметне парцеле оглашене на продају .

ОДЛУКОМ ОД 9.5.2019.ГОД.ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ЈЕ ОДЛУЧИО ДА СЕ СПОРНО ПОТРАЖИВАЊЕ ПРЕМА ИЗВРШНОМ ДУЖНИКУ ОТПИШЕ.

ПОДНЕСКОМ ОД 16.5.2019.ГОД.ОБАВЕСТИЛИ СМО СУД,ДА НА ОСНОВУ НАВЕДЕНЕ ОДЛУКЕ,ПОВЛАЧИМО ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ.

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након продаје стечајног дужника као правног лица и формирања стечајне масе , сачињен је предлог главне деобе који је достављен Суду , одбору поверилаца и Разлучним повериоцима .

У предлогу главне деобе , преостала потраживања разлучних поверилаца , Љубљанске Банке АД Љубљана и „Б2 Холдинг Капитал“ ДОО Београд , нису пренета у трећи исплатни ред као стечајна потраживања , уз образложење стечајног управника да се ради о признатим потраживањима која нису настала из пословног односа повериоца Љубљанске Банке АД Љубљана и Пиреус Банке (сада Б2 Холдинг Капитал) , са стечајним дужником , те се ови повериоци намирују из цене остварене продајом имовине на којој је конституисано заложно право и из друге имовине стечајног дужника се не могу намиривати .

На предлог деобе , оба повериоца су изјавила жалбу стечајном Судији . На одржаном рочишту дана 05.06.2019.године , стечајни судија је усвојио жалбу повериоца Б2 Холдинг Капитал , док је жалба повериоца Љубљанске Банке одбијена .

Љубљанска Банка је изјавила жалбу на Решење стечајног судије , Привредном апелационом Суду , по којој још није добијен одговор . Стечајни управник је обавестио суд да ће нови предлог главне деобе доставити, након што буде решено по жалби повериоца Љубљанска банка .

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 15.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив-125/2019	01.04.2019.	Привредни суд Панчево	12.620,00
И.Ив-126/2019	01.04.2019.	Привредни суд Панчево	18.350,00
48/2019	01.04.2019.	Судски извршитељ Радован Тошић	29.127,73
49/2019	01.04.2019.	Судски извршитељ Радован Тошић	33.120,98
16042019 оглас	16.04.2019.	Привредни суд Панчево	5.145,00
			Укупно: 98.363,71
Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошкови стеч. управника 2019	20.05.2019.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
5 трошкови стеч. управника 2019	31.05.2019.	Којић Милана	3.240,00
6 трошкови стеч. управника 2019	10.06.2019.	Којић Милана	3.240,00
			Укупно: 9.720,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 108.083,71

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
481/2019	25.04.2019.	Велепродаја "НИС" ДОО	1.972,00
			Укупно: 1.972,00
Пошта и телефон			
192622000075	04.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	2.990,00
			Укупно: 2.990,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка СМ	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Војвођанска банка СМ	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Војвођанска банка СМ	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Војвођанска банка СМ	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Војвођанска банка СМ	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка СМ	275,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Војвођанска банка СМ	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Војвођанска банка СМ	225,00
Укупно:			1.695,00

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2019	30.04.2019.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
5 књиговодство 2019	31.05.2019.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
6 књиговодство 2019	30.06.2019.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез по сравњењу	15.04.2019.	Општина Ковачина ЛПА	2.411.122,12
Укупно:			2.411.122,12

Укупно обавезе стечајне масе:			2.432.779,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.540.862,83
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2019.** **45.181.656,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.04.2019.	Војвођанска банка СМ	114.657,53
22.05.2019.	Војвођанска банка СМ	113.383,56
24.06.2019.	Војвођанска банка СМ	113.893,15
Укупно:		341.934,24
Повраћај орочених средстава		
19.04.2019.	Војвођанска банка СМ	45.000.000,00
22.05.2019.	Војвођанска банка СМ	44.500.000,00
24.06.2019.	Војвођанска банка СМ	44.700.000,00
Укупно:		134.200.000,00
Укупни приливи:		134.541.934,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
19.04.2019.	Судски извршитељ Радован Тошић	33.120,98
19.04.2019.	Судски извршитељ Радован Тошић	29.127,73
19.04.2019.	Привредни суд Панчево	18.350,00
19.04.2019.	Привредни суд Панчево	12.620,00
30.04.2019.	Привредни суд Панчево	5.145,00
Укупно:		98.363,71
Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2019.	Милана Којић Предузетник	150.000,00
25.04.2019.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
07.06.2019.	Милана Којић Предузетник	100.000,00
Укупно:		300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.05.2019.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
21.06.2019.	Којић Милана	3.240,00
Укупно:		6.480,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2019.	Велепродаја "НИС" ДОО	1.972,00
Укупно:		1.972,00
Пошта и телефон		
08.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	2.990,00
Укупно:		2.990,00

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка СМ	280,00
08.04.2019.	Војвођанска банка СМ	210,00
12.04.2019.	Војвођанска банка СМ	45,00
19.04.2019.	Војвођанска банка СМ	200,00
25.04.2019.	Војвођанска банка СМ	60,00
08.05.2019.	Војвођанска банка СМ	275,00
05.06.2019.	Војвођанска банка СМ	400,00
01.06.2019.	Војвођанска банка СМ	225,00
Укупно:		1.695,00

Књиговодствене услуге		
12.04.2019.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
12.04.2019.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
12.04.2019.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2019.	Стојшић Живанка	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Орочење средстава		
22.04.2019.	Војвођанска банка СМ	44.500.000,00
24.05.2019.	Војвођанска банка СМ	44.700.000,00
26.06.2019.	Војвођанска банка СМ	44.700.000,00
Укупно:		133.900.000,00

Укупни одливи:		134.344.500,71
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	45.079.089,78
---	----------------------