

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ СИЛОС ЈАКОВО
АД ЈАКОВО

Матични број: 07513313

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374795-18

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.912.408,60
2.	Орочена средства	31.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	204.928,00
5.	Потраживања	58.366.900,02
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	463.158.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		554.643.036,62

Коментар

Укупна потраживања на дан 01.01.2017. године, износе 58.571.828,02 динара.

Износ од 28.520.855,40 динара представља потраживање по ЕФИ (у току стечаја дошло је до повећања потраживања у односу на ЕФИ у износу 798.329,10 динара, а наплаћено је 8.832.373,18 динара), и то:

1. Агропослови - укупан дуг 8.867.724,00 динара, проценат наплате 20%:
- уплаћен износ од 6.070.000,00 динара - 1.773.544,80 - (20%) и 4.296.455,20 - (48,45%)
2. Агротрадинг - укупан дуг 2.593.962,00 динара, проценат наплате 20%:
- уплаћен износ од 2.593.961,85 динара - 518.792,40 (20%) и 2.075.169,45 (80%)
3. Раца д.о.о. - укупан дуг 75.785,00 динара, проценат наплате 20%:
- уплаћен износ од 11.037 динара (14,56%)
4. Golden lab and engineering - укупан дуг 15.026,00 динара:
- уплаћен износ од 7.597,54 динара - 3.005,20 (20%) и 4.592,34 (30,56%)

5. ПКБ Београд - укупан дуг 11.827,00 динара, проценат наплате 20%:

- уплаћен износ од 2.365,40 (20%) и 9.461,39 (80%)

6. Раца д.о.о. - укупан дуг 137.950,00 динара, процена наплате 100% - извршена наплата 100% износа

Највећег дужника по ЕФИ представља ПИК Земун са износом од 115.759.096,00 динара са процентом наплате 20 %, као и Агросеме Панонија АД са износом од 47.771.874,00 динара и Жито Продукт АД са износом од 17.324.567,00 динара, али је њихов проценат наплате 0%.

Потраживања од закупаца износе 31.699.338,14 динара, и то:

1. Гранимпекс дугује износ од 27.868.500,06 динара по основу закупа и износ од 1.129.823,53 динара по основу рефактурисаних трошкова.

2. Биро мерник дугује износ од 502.883,46 динара по основу закупа, а износ од 464.496,74 динара по основу рефактурисаних трошкова.

3. Агропослови (бивши купац) дугује износ од 54.747,31 динар, по основу закупа.

4. Golden lab and engineering дугује износ од 111.783,85 динара по основу рефактурисаних трошкова.

5. Алфааграр д.о.о. дугује износ од 899.681,56 динара по основу закупа, а износ од 371.923,49 динара по основу рефактурисаних трошкова.

6. Агрофинанс дугује износ од 55.498,14 динара по основу рефактурисаних трошкова.

7. Мирослав Милошевић дугује износ од 240.000,00 по основу закупа пољопривредног земљишта.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.912.408,60
2. Дати аванси	0,00	204.928,00
3. Потраживања	0,00	58.366.900,02
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	463.158.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	523.643.036,62

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	1.912.408,60
2. Дати аванси	0,00	204.928,00
3. Потраживања	240.000,00	58.126.900,02
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	463.158.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	240.000,00	523.403.036,62

Коментар

У току извештајног периода дошло је до умањења вредности потраживања у износу од 240.000,00 динара, због отписа дупло књиженог рачуна закупцу Милошевић Мирославу.

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	204.928,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.282.811,55	56.844.088,47
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	463.158.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.282.811,55	520.207.816,47

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

Наплата потраживања извршена је од закупца:

- Алфааграр д.о.о. у износу од 1.260.924,05 динара (закуп за децембар месец 2016.године у укупном износу од 889.000,56 динара и трошкови који терете закупца за месец новембар 2016. године у износу од 371.923,49 динара);
- Golden lab & Enginiring д.о.о. у износу од 21.887,50 динара (префактурисани трошкови за август, септембар и октобар месец 2016.године).

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	1.282.811,55			
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)	2.083.255,68	0,00	4.638.558,47	2.555.302,79
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	774.556,91		1.235.054,40	460.497,49
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.770.773,72	0,00	5.873.612,87	3.015.800,28

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка, и то:

- Секција "Камате и други финансијски приливи": камата на орочена новчана средства у износу од 142.684,93 динара као и повраћај депозита од стране Електропривреде Србије у износу од 487.464,65 динара.
- Секција "Наплата потраживања": фактурисане су закупнина и комуналне услуге закупцима пословног простора у претходном периоду.
- Секција "Закуп (у извештајном периоду)": наплаћен је износ од 2.083.255,68 динара по основу закупа.
- Секција "Потраживања (настала у извештајном периоду)": наплаћен је износ од 774.556,91 динара по основу префактурисаних трошкова.

У току извештајног периода, закупнина је фактурисана:

- Биро Мерник Бранислав Павловић пр. за закуп канцеларијског простора у Земуну за период август - децембар 2016. године и период јануар - март 2017. године;

- Агрофинанс д.о.о. за закуп силосног простора у Смедереву за период јануар - март 2017. године;

- Алфааграр д.о.о. за закуп силосног простора и путничког возила за период јануар - март 2017. године.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.483.132,40	0,00	0,00	0,00	1.483.132,40
2. Судски трошкови	0,00	2.550.000,00	2.001.996,88	2.001.996,88	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.483.132,40	2.700.000,00	2.151.996,88	2.001.996,88	3.633.132,40

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	15.000,00	4.434,00	4.434,00	0,00
2. Електрична енергија	721.764,53	2.500.000,00	1.121.934,67	1.121.934,67	721.764,53
3. Комуналне услуге	720,67	60.000,00	17.531,33	18.252,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	18.979,12	18.979,12	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	30.000,00	8.356,48	8.356,48	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	0,60	302.604,00	302.602,89	302.602,89	0,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	757.098,00	757.098,00	757.098,00	0,00
19. Административне таксе	3.900,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	3.900,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	740.122,00	740.122,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	726.385,80	4.849.702,00	3.122.258,49	3.122.979,16	725.665,13

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

Коментар

Готовински одлив по основу трошкова стечајног поступка:

- Секција "Судски трошкови" - извршена је исплата Јавном извршитељу Алексић Јелени у износу од 29.706,88 по основу трошкова извршења у предмету И.Ив. 264/2017, износ од 1.170.000,00 динара исплаћен је по основу трошкова правоснажне Пресуде Привредног суда у Београду 19-П-4976/2013 од 25.12.2013. године, док је износ од 780.000,00 динара исплаћен по основу трошкове парничног поступка у истом предмету.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе:

- Стварно настали трошкови у секцији канцеларијски материјал у износу од 3.624,00 динара су исплаћени по основу рачуна за канцеларијски материјал фирме "Неокомерц", док је износ од 810,00 динара исплаћен фирми "Нолит".

- У секцији електрична енергија исплаћен је износ од 1.121.934,67 динара по рачунима за електричну енергију за децембар 2016. године, јануар и фебруар месец 2017. године.

- У секцији комуналне услуге износ од 18.252,00 динара је исплаћен по рачунима ЈКП "Градска Чистоћа" и ЈКП "Градски водовод и канализација" за децембар 2016. године, јануар и фебруар месец 2017. године.

- У секцији пошта и телефон стварно настали трошак износ 18.979,12 динара од чега је 16.652,12 динара исплаћено по основу рачуна за телефон за децембар 2016. године, јануар и фебруар месец 2017. године. Износ од 2.327,00 динара се односи на трошак птт признаница и птт трошкове.

- У секцији платни промет износ од 8.356,48 динара се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

- У секцији порези, исплаћен износ од 757.098,00 динара се односи на порез на имовину за I квартал 2017. године.

- У секцији ПДВ, исплаћен је износ од 740.122,00 динара на име ПДВ-а за IV квартал 2016. године.

Сви трошкови коришћења телефона као и комунални трошкови, префактуришу се закупцима у целости.

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	352.793.201,03	0,00	0,00	352.793.201,03
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	309.056,69	0,00	0,00	309.056,69
4. III исплатни ред	219.832.641,58	426.645.950,78	0,00	646.478.592,36
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	572.934.899,30	426.645.950,78	0,00	999.580.850,08

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду од 07.03.2017. године, исправља се Коначна листа утврђених потраживања и додаје се утврђено потраживање стечајног повериоца ОТП банка Србија из Новог Сада, ул. Бул. Ослобођења бр. 80, у трећи исплатни ред у износу од 426.645.950,78 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.912.408,60
2.	Укупан прилив		4.750.773,72
3.	Укупан одлив		5.104.976,04
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)	31.03.2017.	1.558.206,28

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2017. године, износи:

- Еуробанка АД Београд 31.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 1.558.206,28 динара

Новчана средства орочена на период од 10.02.2017. године до 10.04.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 2,98% НКС. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 20.000,00 динара, од чега је утрошен износ од 2.327,00 динара на ПТТ трошкове, док је износ од 17.673,00 динара је враћен на рачун Банка Интеса а.д. Београд.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Зјалић	166.140,00
2.	Марко Илић	45.488,00
3.	Иван Гајић	90.976,00
4.	Агенција за књиговодствене услуге "Dream Team"	60.000,00
5.	Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
Укупно		452.604,00

Коментар

Томислав Зјалић - Стручни сарадник за послове везане за имовину стечајног дужника (обезбеђење, осигурање, продаја..), те општи и други послови

Илић Марко - Оператер, односи са закупцима, технички и други послови

Гајић Иван - Оператер, односи са закупцима, технички и други послови

Адв. Радисав Арнаутовић - Послови правног заступања (адвокатске услуге)

Књиг. агенција "Dream Team" д.о.о. - Услуге књиговодства

Накнаде за ангажована лица по уговору о делу су исплаћене за јануар, фебруар и март месец 2017. године (Илић Марко исплаћен за јануар месец, обзиром да је на дан 31.01.2017. године Уговор о делу споразумно раскинут, док је за Гајић Ивана извршена исплата за фебруар и март 2017. године - Уговор о делу закључен 01.02.2017. године), као и накнаде за књиговодствене услуге и накнаде за правно заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.558.206,28
2. Орована средства		31.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		204.928,00
5. Потраживања		59.859.888,75
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		463.158.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		555.781.823,03

Коментар

Укупна потраживања на дан 31.03.2017. године, износе 60.064.816,75 динара.

У току извештајног периода није било промене стања потраживања по ЕФИ.

Гранимпекс дугује износ од 1.672.631,10 динара, по основу осталих потраживања, што представља дуг пре стечаја.

Потраживања од закупаца износе 33.584.327,43 динара, и то:

1. Гранимпекс дугује износ од 27.868.500,06 динара по основу закупа и износ од 1.129.823,53 динара по основу рефактурисаних трошкова.
2. Биро мерник дугује износ од 680.939,69 динара по основу закупа, а износ од 632.268,78 динара по основу рефактурисаних трошкова.
3. Агрослови (бивши закупцац) дугује износ од 54.747,31 динар, по основу закупа.
4. Golden lab and engineering дугује износ од 105.796,61 динар по основу рефактурисаних трошкова.
5. Алфааграр д.о.о. дугује износ од 2.779.928,12 динара по основу закупа, а износ од 276.825,19 динара по основу рефактурисаних трошкова.
6. Агрофинанс дугује износ од 55.498,14 динара по основу рефактурисаних трошкова.

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

10.01.2017. План трошкова за месец јануар 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јануар 2017. године, на одобрење.

30.01.2017. План трошкова за месец фебруар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец фебруар 2017. године, на одобрење.

07.02.2017. Квартални извештај за период октобар – децембар 2016. године

Привредном суду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период октобар – децембар 2016. године.

23.02.2017. План трошкова за месец март 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец март 2017. године, на одобрење.

06.03.2017. Позив за неодложно измирење дуга

Закупцу Биро Мерник упућен је позив за неодложно измирење дуга према стечајном дужнику.

10.03.2017. Допунски план трошкова за месец март 2017. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду Допунски план трошкова за месец март 2017. године, на одобрење.

17.03.2017. План трошкова за месец април 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец април 2017. године, на одобрење

31.03.2017. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника, припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде ради утврђивања оспорених потраживања.

31.03.2017. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ СИЛОС ЈАКОВО
АД ЈАКОВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	06.01.2017.	Агрофинанс д.о.о.	593.374,56
02/2017	31.01.2017.	Алфааграр д.о.о.	892.508,40
04/2017	31.01.2017.	Биро Мерник	22.312,71
65/2016	24.01.2017.	Биро Мерник	111.125,07
07/2017	07.02.2017.	Агрофинанс д.о.о.	595.017,12
08/2017	28.02.2017.	Алфааграр д.о.о.	892.169,28
10/2017	28.02.2017.	Биро Мерник	22.304,23
14/2017	10.03.2017.	Агрофинанс д.о.о.	594.864,00
13/2017	31.03.2017.	Алфааграр д.о.о.	892.568,88
17/2017	31.03.2017.	Биро Мерник	22.314,22
Укупно:			4.638.558,47
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2017	31.01.2017.	Алфааграр д.о.о.	431.180,18
05/2017	31.01.2017.	Биро Мерник	28.098,60
06/2017	31.01.2017.	Golden lab and engineering d.o.o.	16.244,05
66/2016	24.01.2017.	Биро Мерник	75.188,90
09/2017	28.02.2017.	Алфааграр д.о.о.	302.930,82
11/2017	28.02.2017.	Биро Мерник	38.116,42
12/2017	28.02.2017.	Golden lab and engineering d.o.o.	24.201,86
15/2017	31.03.2017.	Алфааграр д.о.о.	276.825,19
16/2017	31.03.2017.	Биро Мерник	26.368,12
18/2017	31.03.2017.	Golden lab and engineering d.o.o.	15.900,26
Укупно:			1.235.054,40
Укупни приходи:			5.873.612,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
264/2017	30.03.2017.	Јавни извршитељ Алексић Јелена	29.706,88
1689/2017	30.03.2017.	Привредни суд у Београду	22.290,00
4976/2013-3	16.03.2017.	Привредни суд у Београду	1.170.000,00
4976/2013-4	16.03.2017.	Привредни суд у Београду	780.000,00
Укупно:			2.001.996,88

Накнада трошкова стечајног управника			
31012017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	50.000,00
28022017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	50.000,00
31032017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.151.996,88
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
010025492	17.01.2017.	Нолит	810,00
00080	23.02.2017.	Неокомерц	1.812,00
00125	24.03.2017.	Неокомерц	1.812,00
Укупно:			4.434,00

Електрична енергија			
20547456	23.01.2017.	Електропривреда Србије	461.286,88
20390513	23.01.2017.	Електропривреда Србије	516,71
27022017	27.02.2017.	Електропривреда Србије	353.603,57
20805955	22.03.2017.	Електропривреда Србије	306.527,51
Укупно:			1.121.934,67

Комуналне услуге			
42-67170-02-1216	26.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	530,98
69-67170-01-1216	26.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.314,97
68-67170-01-0117	28.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.308,05
41-67170-02-0117	28.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	530,81
32-67170-02-0217	22.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	531,50
59-67170-01-0217	22.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.315,02
Укупно:			17.531,33

Пошта и телефон			
87-183-011-1457067	24.01.2017.	Телеком Србија АД	5.185,94
181405845	17.01.2017.	Пошта Србије	484,00
181386032	31.01.2017.	Пошта Србије	115,00
25-184-011-1188575	24.02.2017.	Телеком Србија АД	5.273,25
244304916	08.02.2017.	Пошта Србије	576,00
200520911	08.02.2017.	Пошта Србије	196,00
102929771	28.02.2017.	Пошта Србије	288,00
30-185-011-1375799	22.03.2017.	Пошта Србије	6.192,93
254478648	14.03.2017.	Пошта Србије	576,00
254479979	14.03.2017.	Пошта Србије	92,00
Укупно:			18.979,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	948,52
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.042,42
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	889,40
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	798,96
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.077,18
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			8.356,48

Бруто зараде по уговору о делу			
27012017	27.01.2017.	Илић Марко	25.000,00
270120171	27.01.2017.	Зјалић Томислав	35.000,00
270120172	27.01.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	40.867,63
270220171	27.02.2017.	Гајић Иван	25.000,00
270220172	27.02.2017.	Зјалић Томислав	35.000,00
270220173	27.02.2017.	Град Београд - Пореска управа	40.867,63
29032017	29.03.2017.	Гајић Иван	25.000,00
290320171	29.03.2017.	Зјалић Томислав	35.000,00
290320172	29.03.2017.	Град Београд - Пореска управа	40.867,63
Укупно:			302.602,89

Књиговодствене услуге			
05/2017	27.01.2017.	Dream team	20.000,00
33/2017	27.02.2017.	Dream team	20.000,00
49/2017	29.03.2017.	Dream team	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2017	31.01.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
12/2017	28.02.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
23/2017	31.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-1-738/2016-04	19.01.2017.	Градска управа Смедерево	74.388,00
08022017	08.02.2017.	Управа јавних прихода града Београда	439.697,00
080220171	08.02.2017.	Управа јавних прихода града Београда	235.732,00
080220172	08.02.2017.	Управа јавних прихода града Београда	7.281,00
Укупно:			757.098,00

Административне таксе			
080220173	08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
16012017	16.01.2017.	Град Београд - Пореска управа	740.122,00
Укупно:			740.122,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.122.258,49
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.274.255,37
------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374795-18

Hypo Alpe Adria bank, 908-0000000016501-42

Eurobank EFG a.d. Beograd, 250-0000000039720-56

Поштанска штедионица, 908-20501-70

Комерцијална банка, 908-20501-70

Војвођанска банка а.д. Београд, 355-000999991111-70

Alfa banka , Beograd, 180-1001200000440-28

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	32.912.408,60
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	487.464,65
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	142.684,93
Укупно:		630.149,58

Наплата потраживања		
09.01.2017.	Алфааграр д.о.о.	371.923,49
10.01.2017.	Golden lab and engineering d.o.o.	5.961,08
10.01.2017.	Golden lab and engineering d.o.o.	10.131,56
10.01.2017.	Golden lab and engineering d.o.o.	5.794,86
23.02.2017.	Алфааграр д.о.о.	500.000,00
10.03.2017.	Алфааграр д.о.о.	389.000,56
Укупно:		1.282.811,55

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2017.	Агрофинанс д.о.о.	593.374,56
07.02.2017.	Агрофинанс д.о.о.	595.017,12
10.03.2017.	Агрофинанс д.о.о.	594.864,00
24.03.2017.	Алфааграр д.о.о.	300.000,00
Укупно:		2.083.255,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2017.	Алфааграр д.о.о.	431.180,18
20.02.2017.	Golden lab and engineering d.o.o.	16.244,05
07.03.2017.	Алфааграр д.о.о.	302.930,82
31.03.2017.	Golden lab and engineering d.o.o.	24.201,86

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	774.556,91

Укупни приливи:	4.770.773,72
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2017.	Јавни извршитељ Алексић Јелена	29.706,88
30.03.2017.	Привредни суд у Београду	22.290,00
16.03.2017.	Привредни суд у Београду	1.170.000,00
16.03.2017.	Привредни суд у Београду	780.000,00
Укупно:		2.001.996,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2017.	Нолит	810,00
23.02.2017.	Неокомерц	1.812,00
24.03.2017.	Неокомерц	1.812,00
Укупно:		4.434,00

Електрична енергија		
23.01.2017.	Електропривреда Србије	461.286,88
23.01.2017.	Електропривреда Србије	516,71
27.02.2017.	Електропривреда Србије	353.603,57
22.03.2017.	Електропривреда Србије	306.527,51
Укупно:		1.121.934,67

Комуналне услуге		
26.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	530,98
26.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.314,97
18.01.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	720,67
28.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.308,05
28.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	530,81
22.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	531,50
22.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.315,02
Укупно:		18.252,00

Пошта и телефон		
24.01.2017.	Телеком Србија АД	5.185,94
17.01.2017.	Пошта Србије	484,00
31.01.2017.	Пошта Србије	115,00
24.02.2017.	Телеком Србија АД	5.273,25
08.02.2017.	Пошта Србије	576,00
08.02.2017.	Пошта Србије	196,00
28.02.2017.	Пошта Србије	288,00
22.03.2017.	Пошта Србије	6.192,93
14.03.2017.	Пошта Србије	576,00
14.03.2017.	Пошта Србије	92,00
Укупно:		18.979,12

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	948,52
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.042,42
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	889,40
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	798,96

Платни промет		
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.200,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.077,18
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		8.356,48

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Илић Марко	25.000,00
27.01.2017.	Зјалић Томислав	35.000,00
27.01.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	40.867,63
27.02.2017.	Гајић Иван	25.000,00
27.02.2017.	Зјалић Томислав	35.000,00
27.02.2017.	Град Београд - Пореска управа	40.867,63
29.03.2017.	Гајић Иван	25.000,00
29.03.2017.	Зјалић Томислав	35.000,00
29.03.2017.	Град Београд - Пореска управа	40.867,63
Укупно:		302.602,89

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	Dream team	20.000,00
27.02.2017.	Dream team	20.000,00
29.03.2017.	Dream team	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
31.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
01.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.01.2017.	Градска управа Смедерево	74.388,00
08.02.2017.	Управа јавних прихода града Београда	439.697,00
08.02.2017.	Управа јавних прихода града Београда	7.281,00
08.02.2017.	Управа јавних прихода града Београда	235.732,00
Укупно:		757.098,00

Административне таксе		
08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	Град Београд - Пореска управа	740.122,00
Укупно:		740.122,00

Укупни одливи:		5.124.976,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	32.558.206,28
---	----------------------