

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 03.08.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ
ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 08000271

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65393-31
3) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000301-68

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: 29.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина	На дан 29.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	18.617,03
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	46.426.008,46
6. Залихе	106.600,60
7. Удели или акције код других лица	1.422.261,52
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.476.837.715,88
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.524.811.203,49

Коментар

На бази извршеног почетног пописа имовине и обавеза стечајног дужника, сачињен је почетни Стечајни биланс, са стањем на дан 29.01.2016.године, у коме је исказана ликвидациона вредност имовине у укупном износу од 1.524,8 милиона динара, од чега:

- Готовина - износ од 18.617,03 динара,
- Потрживања од дужника стечајног дужника - износ од 46.426.008,46 динара,
- Залихе - износ од 106.600,60 динара,

- Удели или акције код других лица - износ од 1.422.261,52 динара и
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 1.476.837.715,88 динара.

Као што следи из приказане имовинске структуре, доминантно учешће у укупној вредности имовине стечајног дужника, изражено са преко 96,8%, имају некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.617,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.426.008,46
4. Залихе	0,00	106.600,60
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.524.811.203,49

Коментар

У периоду од отварања стечаја до краја првог квартала, кога углавном карактерише спровођење почетних стечајних активности, није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника, нити по основу накнадно пронађене, нити по основу произведене 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	18.617,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.426.008,46
4. Залихе	0,00	106.600,60
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.524.811.203,49

Коментар

У извештајном периоду, који практично обухвата период од два месеца, стечајни дужник није имао умањења вредности имовине у односу на стање из почетног стечајног биланса, нити по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права поверилаца.

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	99.597,87	128.157,91	46.397.448,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	106.600,60
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.422.261,52
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	1.476.837.715,88
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.597,87	128.157,91	1.524.764.026,42

Коментар

У циљу прибављања ликвидних средстава за финансирање почетних активности у предметном поступку, одмах након отварања стечаја се приступило достављању опомена дужницима стечајног дужника ради наплате потраживања из предстечајног периода. Опомене су упућене свим дужницима, по свим основама, у висини укупно регистрованих потраживања и независно од рока доспелости сваког потраживања појединачно. По том основу у извештајном периоду наплаћено је укупно 128.157,91 динара. Како је део дужника уплатио дуг у целисти, а уколико је степен наплативости тих потраживања у почетном стечајном билансу био процењен са процентом нижим од 100%, због разних фактора ризика (застарелост, несолвентност дужника и др.), позитивна разлика између наплаћеног износа и процењене ликвидационе вредности потраживања фактички представља увећање њихове процењене вредности, које је до краја првог квартала исказано у износу од 99.597,87 динара.

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	128.157,91			
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)	476.549,38	0,00	11.171.923,03	10.695.373,65
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	682.576,56		5.189.129,46	4.506.552,90
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.287.283,85	0,00	16.361.052,49	15.201.926,55

Коментар

У периоду од отварања стечаја до краја првог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 1.287.283,85 динара, по основу:

- наплате потраживања, насталих у предстечајном периоду - износ од 128.157,91 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 476.549,38 динара и
- извршених комерцијалних услуга расположивим капацитетима стечајног дужника, по захтеву заинтересованих наручилаца - износ од 682.576,56 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00

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	40.000,00	24.886,20	0,00	24.886,20
2. Електрична енергија	0,00	1.190.000,00	519.871,79	0,00	519.871,79
3. Комуналне услуге	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	39.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	140.200,00	61.189,54	13.137,54	48.052,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.700,00	380,00	380,00	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	518.000,00	171.758,88	0,00	171.758,88
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	3.100.000,00	2.773.743,51	0,00	2.773.743,51
16. Књиговодствене услуге	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.400,00	5.330,00	3.000,00	2.330,00
20. ПДВ	0,00	1.912.000,00	1.977.942,15	0,00	1.977.942,15
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	10.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	8.544.900,00	5.756.702,07	16.517,54	5.740.184,53

Коментар

Решењем Привредног суда у Зрењанину, стечајном дужнику су за период од дана отварања стечаја над дужником до краја првог квартала одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 5.652.700,00 динара, од чега се преко 75% односи на порез на имовину за први квартал, обрачунат ПДВ на фактурисане закупнине закупцима и на бруто зараде ангажованих лица по уговорима о делу, сагласно Решењу Привредног суда у Зрењанину. У истом периоду доспели су за плаћање трошкови у износу од 2.317.489,66 динара. Разлика одобрених и доспелих трошкова у износу од 3.335.210,34 динара је мањим делом резултат уштеда услед рационалног управљања стечајном масом, а већим делом је последица околности што планирани трошкови нису доспели за плаћање. Доспеле, неизмирене обавезе по основу трошкова поступка и обавеза стечајне масе, које се преносе у наредни квартал, износе 2.300.972,12 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
--------------	---	--	--	--	---

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Имајући у виду да је рочиште за испитивање пријава поверилаца стечајног дужника заказано за 30.06.2016. године, то до краја извештајног периода нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	29.01.2016.	18.617,03
2.	Укупан прилив		1.287.283,85
3.	Укупан одлив		16.517,54
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)	31.03.2016.	1.289.383,34

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2016.године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 1.289.383,34 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	29.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Спсак ангажованих лица која су вршила попис је приказан у оквиру прилога "Спецификација улазних рачуна - Обавезе стечајне масе". У оквиру ове секције нису исказани с обзиром на чињеницу да за време мандата претходног стечајног управника, стечајни Судија није издао закључак којим даје сагласност на потписивање уговора о делу са једнократном наградом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.289.383,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		61.599.374,86
6. Залихе		106.600,60
7. Удели или акције код других лица		1.422.261,52
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.476.837.715,88
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.541.255.336,20

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.541 милиона динара, према структури у табеларним подацима.

У поређењу са почетним стечајним билансом, генерисано је увећање стечајне масе у износу од 16.444.132,71 динара из текућих прилива.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 03.08.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ
ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН - У

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 29.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.16- RN007000001	19.02.2016.	VUKOV PG IGNJAT	141.242,78
Рн.бр.16- RN007000002	19.02.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	165.645,98
Рн.бр.16- RN007000003	19.02.2016.	BANAT-SEME DOO	14.789,82
Рн.бр.16- RN007000005	19.02.2016.	TELENOR D.O.O.	51.764,38
Рн.бр.16- RN007000006	19.02.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.764,38
Рн.бр.16- RN007000007	19.02.2016.	BEOTELNET DOO	24.000,00
Рн.бр.16- RN007000019	29.02.2016.	VUKOV PG IGNJAT	141.531,47
Рн.бр.16- RN007000025	19.02.2016.	DONDON	142.493,16
Рн.бр.16- RN007000024	19.02.2016.	DONDON	3.672.504,00
Рн.бр.16- RN007000020	29.02.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	165.984,54
Рн.бр.16- RN007000021	29.02.2016.	BANAT-SEME DOO	14.820,15
Рн.бр.16- RN007000022	29.02.2016.	MK COMMERCE DOO	46.979,56
Рн.бр.16- RN007000026	29.02.2016.	DONDON	815.102,64
Рн.бр.16- RN007000027	29.02.2016.	ŽITOBAN DOO	222.300,72
Рн.бр.16- RN007000028	29.02.2016.	TELENOR D.O.O.	51.870,17
Рн.бр.16- RN007000029	29.02.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.870,17
Рн.бр.16- RN007000030	29.02.2016.	BEOTELNET DOO	24.000,00
Рн.бр.16- RN007000040	10.03.2016.	DONDON	3.702.198,00
Рн.бр.16- RN007000041	10.03.2016.	DONDON	143.645,28
Рн.бр.16- RN007000049	31.03.2016.	BANAT-SEME DOO	14.750,94
Рн.бр.16- RN007000054	31.03.2016.	BEOTELNET DOO	24.000,00
Рн.бр.16- RN007000055	31.03.2016.	DONDON	811.301,70
Рн.бр.16- RN007000048	31.03.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	165.210,53
Рн.бр.16- RN007000050	31.03.2016.	MK COMMERCE DOO	46.760,48
Рн.бр.16- RN007000052	31.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.628,30
Рн.бр.16- RN007000051	31.03.2016.	TELENOR D.O.O.	51.628,30
Рн.бр.16- RN007000047	31.03.2016.	VUKOV PG IGNJAT	140.871,48
Рн.бр.16- RN007000053	31.03.2016.	ŽITOBAN DOO	221.264,10

Закуп (у извештајном периоду)			Укупно:
			11.171.923,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.16- RN007000004	19.02.2016.	PAN-GAS DOO	5.500,04
Рн.бр.16- RN007000008	19.02.2016.	VUKOV PG IGNJAT	213.632,64
Рн.бр.16- RN007000009	19.02.2016.	PRODUKT DOO	18.120,96
Рн.бр.16- RN007000010	19.02.2016.	PROTEIN DOO	156.742,56
Рн.бр.16- RN007000011	19.02.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	59.810,40
Рн.бр.16- RN007000012	19.02.2016.	DOO VREBALOV AGRAR	438.085,44
Рн.бр.16- RN007000013	19.02.2016.	BANAT MNS AGRO DOO	13.852,80
Рн.бр.16- RN007000014	19.02.2016.	VUKOV PG IGNJAT	151.053,00
Рн.бр.16- RN007000017	19.02.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	998,60
Рн.бр.16- RN007000018	19.02.2016.	VUKOV PG IGNJAT	1.722,79
Рн.бр.16- RN007000039	19.02.2016.	DONDON	2.643.114,24
Рн.бр.16- RN007000032	24.02.2016.	VUKOV PG IGNJAT	32.295,89
Рн.бр.16- RN007000031	24.02.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	26.031,09
Рн.бр.16- RN007000023	29.02.2016.	PAN-GAS DOO	5.000,04
Рн.бр.16- RN007000033	29.02.2016.	VUKOV PG IGNJAT	2.150,36
Рн.бр.16- RN007000034	29.02.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.099,40
Рн.бр.16- RN007000035	19.02.2016.	DONDON	31.704,00
Рн.бр.16- RN007000036	24.02.2016.	TELENOR D.O.O.	24.442,49
Рн.бр.16- RN007000037	01.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	588.978,42
Рн.бр.16- RN007000038	01.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	83.231,36
Рн.бр.16- RN007000042	01.03.2016.	DONDON	42.271,98
от37	02.03.2016.	Грбић Драган	6.080,00
333/2016	11.03.2016.	NATURAdoo	6.942,35
Бр.219/2016	11.03.2016.	KPM AUTOMOBILI DOO	2.121,63
Бр.310/2016	11.03.2016.	ŽITOKOMERC DOO	1.320,00
Изв.3	14.03.2016.	ŽITOBAN DOO	30.663,49
Бр.391/2016	16.03.2016.	AUTOPREVOZNIK RADICA KIRA	24.070,99
Бр.327/2016	16.03.2016.	MARKET PLUS STR	4.378,83
Изв.7	21.03.2016.	JEDRO - KOMERC DOO	117.354,40
Бр.7000004	21.03.2016.	DANESI STR	10.526,33
Бр.358/2016	22.03.2016.	DUĆAN RAKIĆ STR	2.906,76
Бр.213/2016	23.03.2016.	MLADOST STR	54.537,35
Бр.374/2016	23.03.2016.	BRKIĆ SLAVIŠA	4.309,20
Изв.11	25.03.2016.	JEDRO - KOMERC DOO	100.000,00
Бр.353/2016	14.03.2016.	MDC SRPTF	13.772,84
Бр.341/2016	28.03.2016.	UNIVERZAL TRADE DOO	16.260,38
Бр.350/2016	31.03.2016.	FIMEX DOO	74.696,08
Изв.15	31.03.2016.	DUŠAN I NENAD STR	5.000,00
Рн.бр.16- RN007000057	31.03.2016.	VUKOV PG IGNJAT	3.240,42
Рн.бр.16- RN007000058	31.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	995,00
Рн.бр.16- RN007000044	21.03.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	22.279,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.16-OKF00700002	21.03.2016.	MK COMMERCE DOO	1.010,53
Рн.бр.16-RN007000056	31.03.2016.	PAN-GAS DOO	8.000,06
Рн.бр.16-RN007000046	21.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОРИКО D.O.O.	82.040,48
Рн.бр.16-RN007000043	21.03.2016.	TELENOR D.O.O.	26.895,76
Рн.бр.16-RN007000045	21.03.2016.	VUKOV PG IGNJAT	29.888,78
Укупно:			5.189.129,46
Укупни приходи:			16.361.052,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 29.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2 прел./2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-3 прел./2016	29.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2 накнада/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
02-3 накнада/2016	29.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			340.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.425	24.02.2016.	ВЕОТАВАК DOO	24.886,20
Укупно:			24.886,20

Електрична енергија			
Рн.бр.18818147	24.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	519.871,79
Укупно:			519.871,79

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/1/1603 24/127	24.03.2016.	OMV SRBIJA DOO	5.000,00
Рн.бр.222200015 6535	10.03.2016.	EKO SERBIA AD	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.1711581	26.02.2016.	РТТ	1.049,00
Рн.бр.171580725	25.02.2016.	РТТ	456,00
Рн.бр.156247277	23.02.2016.	РТТ	124,00
Рн.бр.156247263	23.02.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.713973	07.03.2016.	РТТ	1.426,00
Рн.бр.363553	07.03.2016.	РТТ	1.426,00
Рн.бр.363588	07.03.2016.	РТТ	1.426,00
Рн.бр.363623	07.03.2016.	РТТ	1.426,00
Рн.бр.713945	07.03.2016.	РТТ	1.104,00
Рн.бр.712738	10.03.2016.	РТТ	2.139,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.712293	10.03.2016.	РТТ	2.139,00
Рн.бр.712223	10.03.2016.	РТТ	2.151,00
Рн.бр.712188	10.03.2016.	РТТ	2.139,00
Рн.бр.161104000 117	12.03.2016.	РТТ	736,00
Рн.бр.187145397	15.03.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.174228844	15.03.2016.	РТТ	81,00
Рн.бр.174228376	15.03.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.174228380	15.03.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.174228393	15.03.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.174228827	15.03.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.174228835	15.03.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.777583	19.03.2016.	РТТ	69,00
Рн.бр.770721	19.03.2016.	РТТ	69,00
Рн.бр.712131	19.03.2016.	РТТ	69,00
Рн.бр.139559	19.03.2016.	РТТ	69,00
Рн.бр.771156	19.03.2016.	РТТ	2.139,00
Рн.бр.77121	19.03.2016.	РТТ	2.139,00
Рн.бр.712576	19.03.2016.	РТТ	276,00
Рн.бр.216142792	19.03.2016.	РТТ	340,00
Рн.бр.169199028	23.03.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.169199031	23.03.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.169199093	23.03.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.169203266	29.03.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.3727/16	17.03.2016.	BEOTELNET DOO	24.000,00
Рн.бр.31-173-023- 1425365	15.03.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	13.137,54
Укупно:			61.189,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			380,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.153012199	14.03.2016.	DONDON	171.758,88
Укупно:			171.758,88

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2016	29.02.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	63.291,31
02/2016	29.02.2016.	ЖИВИЦА МАТЕЈИН	47.468,48
03/2016	29.02.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,31
04/2016	29.02.2016.	ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛА	47.468,48
05/2016	29.02.2016.	МАРИНКОВ ЉУБИЦА	47.468,48
06/2016	29.02.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,48
07/2016	29.02.2016.	СИВЕРИ ХИЛДА	36.392,50
08/2016	29.02.2016.	ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	36.392,50
09/2016	29.02.2016.	КРАЉ ДРАГАН	47.468,48
10/2016	29.02.2016.	ЈАНКОВ МИЛОШ	39.557,07
11/2016	29.02.2016.	МИХАЉ СИВЕРИ	36.392,50
12/2016	29.02.2016.	ЛУКИЋ ДРАГАН	36.392,50
13/2016	29.02.2016.	МИХАЈЛОВ МЛАДЕН	36.392,50
14-/2016	29.02.2016.	ПОПОВИЋ САША	36.392,50
15/2016	29.02.2016.	МАРИНКОВ ПРЕДРАГ	36.392,50
16/2016	29.02.2016.	МИЛИВОЈЕВ МИЛИЈАНА	55.379,89

Бруто зараде по уговору о делу			
17/2016	29.02.2016.	ЦУКИЋ МИЛЕ	39.557,07
18/2016	29.02.2016.	ХИМЕЛ ФИЛИП	47.468,48
19/2016	29.02.2016.	БЛЕС ФЕРЕНЦ	47.468,48
20/2016	29.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ МИЛЕ	50.633,05
21/2016	29.02.2016.	МАРТОН ЗОЛТАН	50.633,05
22/2016	29.02.2016.	ЖИВКОВИЋ ГОРАН	39.557,07
23/2016	29.02.2016.	НЕПЕРГАЋА АЛЕКСАНДАР	36.392,50
24/2016	29.02.2016.	МИЈАТОВ РАДОВАН	36.392,50
25/2016	29.02.2016.	РУДНИЧКИ ДРАГИША	36.392,50
26/2016	29.02.2016.	КУРУЧЕВ ЗВОНИМИР	36.392,50
27/2016	29.02.2016.	ЧОРДАРОВ ЗДРАВКО	36.392,50
28/2016	29.02.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ	36.392,50
29/2016	29.02.2016.	ИШПАНОВИЋ ЕГОН	36.392,50
30/2016	29.02.2016.	МИЈАТОВ ЉУБИНКО	36.392,50
31/2016	29.02.2016.	ПЕТРИН М. СИМА	36.392,50
32/2016	29.02.2016.	ГЕРИЋ ЗОРАН	36.392,50
33/2016	29.02.2016.	САЛИХОВИЋ ИЛИЈА	36.392,50
34/2016	29.02.2016.	ЖИВАНОВ МИЛАН	34.810,22
01-попис/2016	22.02.2016.	Папић Луција	31.645,65
02-попис/2016	22.02.2016.	Анђелић Радован	31.645,65
03-попис/2016	22.02.2016.	Ратковић Тијана	31.645,65
04-попис/2016	22.02.2016.	Ђурђевић Драган	23.734,24
05-попис/2016	22.02.2016.	Јовановић Снежана	23.734,24
06-попис/2016	22.02.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,65
07-попис/2016	22.02.2016.	Миловановић Оливера	23.734,24
08-попис/2016	22.02.2016.	Кнежев Бранислав	23.734,24
09-попис/2016	22.02.2016.	Јовановић Катарина	23.734,24
10-попис/2016	22.02.2016.	Ђумић Маринко	23.734,24
11-попис/2016	22.02.2016.	Јовановић Весна	23.734,24
12-попид/2016	22.02.2016.	Ристић Југослава	23.734,24
13-попис/2016	22.02.2016.	Савић Тања	23.734,24
14-попис/2016	22.02.2016.	Малинић Гордана	23.734,24
15-попис/2016	22.02.2016.	Поповић Зорица	23.734,24
Обр.бр.01-3/2016	28.03.2016.	СТОЈАНОВИЋ МИЛЕ	50.635,05
Обр.бр.02-3/2016	28.03.2016.	ЖИВКОВИЋ ГОРАН	39.557,07
Обр.бр.03-3/2016	28.03.2016.	МИЈАТОВ РАДОВАН	36.392,50
Обр.бр.04-3/2016	28.03.2016.	ЧОРДАРОВ ЗДРАВКО	36.392,50
Обр.бр.05-3/2016	28.03.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ	36.392,50
Обр.бр.06-3/2016	28.03.2016.	МИЈАТОВ ЉУБИНКО	36.392,50
Обр.бр.07-3/2016	28.03.2016.	ЖИВАНОВ МИЛАН	34.810,22
Обр.бр.08-3/2016	28.03.2016.	ЖИВИЦА МАТЕЈИН	47.468,48
Обр.бр.09-3/2016	28.03.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,31
Обр.бр.10-3/2016	28.03.2016.	ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛА	47.468,48
Обр.бр.11-3/2016	28.03.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,48
Обр.бр.12-3/2016	28.03.2016.	ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	36.392,50
Обр.бр.13-3/2016	28.03.2016.	КРАЉ ДРАГАН	47.468,48
Обр.бр.14-3/2016	28.03.2016.	МИХАЈЛОВ МЛАДЕН	36.392,50
Обр.бр.15-3/2016	28.03.2016.	ПОПОВИЋ САША	36.392,50
Обр.бр.16-3/2016	28.03.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	63.291,31
Обр.бр.17-3/2016	28.03.2016.	МАРИНКОВ ПРЕДРАГ	36.392,50
Обр.бр.18-3/2016	28.03.2016.	МИЛИВОЈЕВ МИЛИЈАНА	55.379,89
Обр.бр.19-3/2016	28.03.2016.	Јовановић Катарина	23.734,24
Обр.бр.20-3/2016	28.03.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,24
Обр.бр.21-3/2016	28.03.2016.	Јовановић Снежана	15.822,83
Обр.бр.22-3/2016	28.03.2016.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.734,24
Обр.бр.23-3/2016	28.03.2016.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	31.645,65
Обр.бр.24-3/2016	28.03.2016.	МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА	15.822,83
Обр.бр.25-3/2016	28.03.2016.	Анђелић Радован	15.822,83
Обр.бр.26-3/2016	28.03.2016.	Поповић Зорица	23.734,24
Укупно:			2.773.743,51

Књиговодствене услуге			
02-књигов/2016	29.02.2016.	RAČUNOVODSTVO DOO	105.000,00
03-књигов/2016	28.03.2016.	RAČUNOVODSTVO DOO	105.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
Рн.1603764	22.02.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.330,00
Изв.14	30.03.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:			5.330,00

ПДВ			
ПДВ 02-1	29.02.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	1.299.586,61
ПДВ 02-2	29.02.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	191.677,07
ПДВ 02-3	29.02.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	31.209,57
30032016-1	31.03.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	239.385,06
29022016-1	29.02.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	83.231,36
29022016-2	29.02.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	132.852,48
Укупно:			1.977.942,15

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.104156	19.02.2016.	LINE PRINT	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Укупно обавезе стечајне масе: 5.756.702,07

Укупни трошкови: 6.096.702,07

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12280-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65393-31
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7896-25
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7985-49
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-9110-69
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80346-95
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000301-68
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700021941-41
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14196-40

Стање на рачунима на дан 29.01.2016. 18.617,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 29.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.03.2016.	POLJO-MONT DOO	17.289,36
14.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.124,20
14.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	0,29
14.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.010,53
15.03.2016.	PROTEIN DOO	768,57
15.03.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	314,96
16.03.2016.	MK COMMERCE DOO	1.010,53
16.03.2016.	ARADAC ZZ	311,04
16.03.2016.	ARADAC ZZ	298,94
16.03.2016.	ARADAC ZZ	317,62
23.03.2016.	MLADOST STR	812,94
23.03.2016.	MLADOST STR	1.187,69
23.03.2016.	MLADOST STR	1.167,97
23.03.2016.	MLADOST STR	1.066,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.459,44
23.03.2016.	MLADOST STR	1.156,19

Наплата потраживања		
23.03.2016.	MLADOST STR	1.459,44
23.03.2016.	MLADOST STR	1.066,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.459,44
23.03.2016.	MLADOST STR	1.111,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.501,50
23.03.2016.	MLADOST STR	1.111,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.501,50
23.03.2016.	MLADOST STR	1.111,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.711,78
23.03.2016.	MLADOST STR	1.111,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.922,08
23.03.2016.	MLADOST STR	1.156,19
23.03.2016.	MLADOST STR	1.922,08
23.03.2016.	MLADOST STR	1.201,19
23.03.2016.	MLADOST STR	1.922,08
23.03.2016.	MLADOST STR	1.111,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.922,08
23.03.2016.	MLADOST STR	1.066,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.922,08
23.03.2016.	MLADOST STR	1.156,19
23.03.2016.	MLADOST STR	1.922,08
23.03.2016.	MLADOST STR	1.066,18
23.03.2016.	MLADOST STR	2.012,08
23.03.2016.	MLADOST STR	1.291,20
23.03.2016.	MLADOST STR	1.922,08
23.03.2016.	MLADOST STR	1.066,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.795,90
23.03.2016.	MLADOST STR	1.795,90
23.03.2016.	MLADOST STR	1.156,19
23.03.2016.	MLADOST STR	1.885,90
23.03.2016.	MLADOST STR	1.066,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.795,90
23.03.2016.	MLADOST STR	1.066,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.795,90
23.03.2016.	MLADOST STR	1.066,18
23.03.2016.	MLADOST STR	1.795,90
23.03.2016.	MLADOST STR	942,95
23.03.2016.	MLADOST STR	1.705,89
23.03.2016.	MLADOST STR	897,95
23.03.2016.	MLADOST STR	852,94
23.03.2016.	MLADOST STR	1.621,77
23.03.2016.	MLADOST STR	897,95
23.03.2016.	MLADOST STR	1.711,78
23.03.2016.	MLADOST STR	1.711,78
23.03.2016.	MLADOST STR	1.621,77
23.03.2016.	MLADOST STR	942,95
23.03.2016.	MLADOST STR	942,95
23.03.2016.	MLADOST STR	1.621,77
23.03.2016.	MLADOST STR	1.621,77
23.03.2016.	MLADOST STR	897,95
23.03.2016.	MLADOST STR	852,94
23.03.2016.	MLADOST STR	1.621,77
23.03.2016.	MLADOST STR	942,95
23.03.2016.	MLADOST STR	1.711,78
23.03.2016.	MLADOST STR	852,94
23.03.2016.	MLADOST STR	1.621,77
23.03.2016.	MLADOST STR	897,95
23.03.2016.	MLADOST STR	1.801,78
23.03.2016.	MLADOST STR	852,94
23.03.2016.	MLADOST STR	1.711,78
23.03.2016.	MLADOST STR	897,95
23.03.2016.	MLADOST STR	1.621,77
23.03.2016.	MLADOST STR	897,95

Наплата потраживања		
23.03.2016.	MLADOST STR	1.711,78
23.03.2016.	MLADOST STR	897,95
23.03.2016.	MLADOST STR	1.621,77
23.03.2016.	MLADOST STR	897,95
23.03.2016.	MLADOST STR	1.711,78
23.03.2016.	MARINEL MILOŠ	1.298,00
25.03.2016.	MK COMMERCE DOO	1.010,53
29.03.2016.	MERA MERENJE ELEKTROENERGETIKA REGULACIJA AUTOMATIZACIJA	2.487,44
Укупно:		128.157,91

Закуп (у извештајном периоду)		
17.03.2016.	ŽITOBAN DOO	222.300,72
28.03.2016.	MK COMMERCE DOO	46.979,56
31.03.2016.	TELENOR D.O.O.	51.870,17
31.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.870,17
31.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.764,38
31.03.2016.	TELENOR D.O.O.	51.764,38
Укупно:		476.549,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2016.	PAN-GAS DOO	5.500,04
21.03.2016.	PAN-GAS DOO	5.000,04
24.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.099,40
24.03.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	998,60
02.03.2016.	Грбић Драган	6.080,00
11.03.2016.	NATURAdoo	6.942,35
11.03.2016.	KPM AUTOMOBILI DOO	2.121,63
11.03.2016.	ŽITOKOMERC DOO	1.320,00
14.03.2016.	ŽITOBAN DOO	30.663,49
16.03.2016.	AUTOPREVOZNIK RADICA KIRA	24.070,99
16.03.2016.	MARKET PLUS STR	4.378,83
21.03.2016.	JEDRO - KOMERC DOO	117.354,40
21.03.2016.	DANESI STR	10.526,33
22.03.2016.	DUČAN RAKIĆ STR	2.906,76
23.03.2016.	MLADOST STR	54.537,35
23.03.2016.	BRKIĆ SLAVIŠA	4.309,20
25.03.2016.	JEDRO - KOMERC DOO	100.000,00
14.03.2016.	MDC SRPTF	13.772,84
28.03.2016.	PROTEIN DOO	156.742,56
28.03.2016.	UNIVERZAL TRADE DOO	16.260,38
28.03.2016.	BANAT MNS AGRO DOO	13.852,80
31.03.2016.	FIMEX DOO	74.696,08
31.03.2016.	TELENOR D.O.O.	24.442,49
31.03.2016.	DUŠAN I NENAD STR	5.000,00
Укупно:		682.576,56

Укупни приливи:	1.287.283,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 29.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.03.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	13.137,54
Укупно:		13.137,54

Платни промет		
25.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
30.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
31.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		380,00

Административне таксе		
30.03.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		16.517,54
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.289.383,34
---	---------------------