

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕСА АГРОЖИВ АД
ЖИТИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08399425

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад фил.Зрењанин, 355-3200541233-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	191.854,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	64,50
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	60.197.145,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.389.064,98

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 60.389.064,98 динара и чини је:

1. Готовинска средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године у износу од 191.854,98 динара.
2. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 64,50 динара.
9. Вредност непокретне и покретне имовине у износу од 60.197.145,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	191.854,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64,50
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	60.197.145,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.389.064,98

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	191.854,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64,50
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	60.197.145,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.389.064,98

Коментар

У периоду од 01.07. - 30.09.2017. године није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде и 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	64,50
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	60.197.145,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	60.197.210,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	0,00			
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)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Коментар

10. На име закупа пословног простора фактурисан је износ од 36.000,00 динара који је у целости и наплаћен.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	217.951,00	141.478,00	0,00	141.478,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	850.000,00	367.951,00	291.478,00	0,00	1.141.478,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	709,50	1.064,25	0,00	0,00	709,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	6.000,00	1.032,00	1.032,00	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	71.202,54	0,00	0,00	0,00	71.202,54
16. Књиговодствене услуге	136.800,00	72.000,00	72.000,00	0,00	208.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	14.178,00	14.178,00	14.178,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	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	45.000,00	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	278.712,04	205.742,25	153.210,00	21.210,00	410.712,04

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 573.693,25 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.17/2016 од 26.07.2017. године у износу од 331.805,75 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.17/2016 од 31.07.2017. године у износу од 113.854,75 динара,
- ДОПУНА за месец АВГУСТ број решења Ст.17/2016 од 08.09.2017. године у износу од 14.178,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 04.09.2017. године у износу од 113.854,75 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 444.688,00 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 21.210,00 динара.

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	444.659.888,60	103.129.825,66	0,00	547.789.714,26
2. I исплатни ред	122.715.414,20	-99.648,84	0,00	122.615.765,36
3. II исплатни ред	1.059.489,32	0,00	0,00	1.059.489,32
4. III исплатни ред	1.592.111.228,78	3.099.666.988,85	0,00	4.691.778.217,63
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. 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	2.160.546.020,90	3.202.697.165,67	0,00	5.363.243.186,57

Коментар

Повећање обавеза - обезбеђена потраживања у износу од 103.129.825,66 динара и необезбеђених потраживања у трећем исплатном реду у износу од 3.099.666.988,85 динара и смањења обавеза у првом исплатном реду у износу од 99.648,84 ,настало је након одржаног допунског испитног рочишта одржаног дана 07.07.2017.године на основу Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 07.07.2017.године и извршеним изменама и исправкама закључка.

На основу Закључка о коначној листи пријављених признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 10.02.2017.године ; Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 07.07.2017.године и Закључка о исправци Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 26.07.2017.године, Закључка о измени закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 08.08.2017.године, Закључка о исправци закључка о коначној листи пријављених признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 21.09.2017.године укупне обавезе стечајног дужника износе 5.363.243.186,57 динара и то:

1. Обезбеђена потраживања у износу од 547.789.714,26 динара
Необезбеђена потраживања износе:
- а) у првом исплатном реду у износу 122.615.765,36 динара
- б) у другом исплатном реду у износу од 1.059.489,32 динара
- ц) у трећем исплатном реду у износу од 4.691.778.217,63 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	203.854,98
2.	Укупан прилив		36.000,00
3.	Укупан одлив		21.210,00
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)	30.09.2017.	218.644,98

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 203.854,98 динара.
2. На име наплаћеног закупа пословног простора - продавнице остварен је укупан прилив у износу од 36.000,00 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 21.210,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2017. године износи 218.644,98 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

1. Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана уговорена накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		206.644,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		64,50
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		60.197.145,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.403.854,98

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 60.403.854,98 динара и чине је:

1. Средства на на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године у износу 206.644,98 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.
5. Потраживања на крају периода у износу од 64,50 динара.
9. Вредност непокретне и покретне имовине у износу од 60.197.145,50 динара.

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

03.07.2017. Поступање по захтеву РФПИО фил.Панчево

По захтеву РФПИО филијала Панчево извршена је исправка списка запослених за повезивање стажа који су били осигурани код фил.Панчево огранак Црепаја и Владимировци.

07.08.2017. Достава документације по захтеву РФ ПИО

Пронађена документација за више лица-пријаве и М-4 образци из ранијих година и достављени РФ ПИО фил.Зрењанин и Вршац.

07.07.2017. Допунско испитно рочиште

Пред Привредним судом у Зрењанину одржано је допунско испитно рочиште на коме су испитане пријаве потраживања приспеле у року а које нису биле испитане на испитном рочишту одржаном дана 10.02.2017.године. (укупно седам)

13.07.2017. Закључак Привредног суда у Зрењанину о утврђеним потраживањима са допунског испитног рочишта

Привредни суду Зрењанину доставио је закључак о листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца са допунског испитног рочишта одржаног дана 07.07.2017.године.

14.07.2017. Израда кварталног извештаја

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017.године израђен је и достављен стечајном управнику на сагласност.

17.07.2017. Изјашњење Министарству привреде

Достављено изјашњење Министарству привреде на допис бившег запосленог Бабић Дарка из Зрењанина.

17.07.2017. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017.године достављен је стечајном судији и одбору поверилаца.

18.07.2017. Израда М4 образаца

За повезани стаж запосленима израђен је М4 и достављен филијали Нови Сад, Кула и Смедерево.

25.07.2017. Исправка закључка о коначној листи потраживања

Достављен захтев стечајном судији за доношење закључка о исправци закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Ст.17/2016 од 07.07.2017.године за повериоца МД2 доо Београд.

01.08.2017. Изјашњење по закључку Привредног суда у Панчеву

Достављено изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Панчеву Ст.20/2010 од 29.06.2017.године за повериоца МД2 доо Београд.

04.08.2017. Захтев за изменз Закључка о листи потраживања

Достављен захтев стечајном судији да својим закључком изврши измену закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Ст.17/2016 од 10.02.2017.године за повериоца стечајна маса "Пешчара" ад у стечају Банатски Карловац у складу са закљученим вансудским поравнањем.

01.08.2017. Донета одлука по излучном зајтеву

Излучном повериоцу Heta leasing доо Београд достављена одлука којом се излучни захтев повериоца одбија.

08.08.2017. Достава документације Фонду солидарности

Фонду солидарности достављена документација неопходна за одлучивање по захтевима бивших запослених за остваривање права у складу са одредбама Закона о раду.

10.08.2017. Достава документације РФПИО

РФПИО филијала Панчево достављена тражена документација за потребе повезивања стажа за бивше запослене који су били осигурани код филијала Панчево.

14.08.2017. Изјашњење Министарству привреде

Достављено изјашњење Министарству привреде по допису Јанковић Љубинка из Панчева.

18.08.2017. Ургенција РГЗ СКН Житиште

Лично од стране повереника је извршена ургенција код РГЗ СКН Житиште за одлучивања по захтеву за промену права на непокретности -малопродајни објект у Житишту.

23.08.2017. Примљено решење РГЗ СКН Житиште

Примљено Решењем РГЗ СКН Житиште од 18.08.2017.године којим је извршена промена права на малопродајном објекту у Житишту и којим је уместо права коришћења на државној својини извршен упис друштвена својина.
Чека се правноснажност решења.

24.08.2017. Достављен захтев за сагласност за измену листе потраживања

Стечајном управнику је достављен предлог за подношење захтева за измену Закључка о листи признатих потраживања донетог у стечајном поступку над дужником стечајног дужника Нови Козјак ад у стечају Нови Козјак а који се односи на захтев да се потраживања повериоца Агрожив ад утврђена делимично правоснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину, уврсти у листу признатих потраживања.

24.08.2017. Спроведене измене у називу имовине код Завода за интелектуалну својину

Код Завода за интелектуалну својину извршене су измене имена и адресе носиоца права на жиговима, тако да је на основу решења Завода за интелектуалну својину одељење за регистар од 13.04.2017.године за жиг Ж.бр.2015-1454 .рег.бр.70920 (Агрожив); жиг бр.Ж.1999/157 рег.бр.43173 (Агрожив Панчево); жиг Ж.2009/1770 рег.бр.60853; и жиг број Ж-2009/1769 рег.бр.64477 (GALLO) извршене измене у погледу имена и седишта тако да гласи Компанија за производњу меса AGROŽIV AD ŽITIŠTE-U STEČAJU ул.Тополовачки пут бб Житиште.

15.09.2017. Израда М\$ за запослене

По коначно одобреном списку за запослене који су пријављеникод РФПИО фил.Панчево ирађен је М4 образац ради евидентирања стажа осигурања који је повезан

25.09.2017. Закључак о исправци листе потраживања

Примљен је Закључак о исправци закључка о листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Ст.17/2016 од 21.09.2017.године.

27.09.2017. Припрема продаје

Започете су активности на продаји имовине стечајног дужника и у том правцу је сачињен предлог позива за достављање понуда ради процене имовине стечајног дужника за потребе одлучивања о методу и начину продаје.

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕСА АГРОЖИВ АД
ЖИТИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2017	03.07.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
08/2017	01.08.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
09/2017	01.09.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
22-026-03110-2017-001	01.07.2017.	Привредни суд у Београду	141.478,00
Укупно:			141.478,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11148	25.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12636	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
14462	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			291.478,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
33/04.07.17	04.07.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
35/12.07.17	12.07.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
36/01.08.17	01.08.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
38/14.08.17	14.08.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	90,00
39/01.09.17	01.09.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
41/11.09.17	11.09.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
Укупно:			1.032,00
Књиговодствене услуге			
Ст.17/2016/26.07.2017	31.07.2017.	Доо Вер	24.000,00
Ст.17/2016/31.07.17	31.08.2017.	Доо Вер	24.000,00
Ст.17/2016/04.09.17	30.09.2017.	Доо Вер	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ст.17/2016/26.07.17	31.07.2017.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
Ст.17/2016/31.07.	31.08.2017.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
Ст.17/16/04.09.17	30.09.2017.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/3	14.08.2017.	Општина Житиште локална самоуправа	14.178,00
Укупно:			14.178,00

ПДВ			
ПДВ-06/2017	12.07.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	2.000,00
ПДВ-07/2017	14.08.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	2.000,00
ПДВ 08/2017	11.09.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			153.210,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			444.688,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка ад фил.Зрењанин, 355-3200541233-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	203.854,98
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
08.08.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
06.09.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:		36.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
12.07.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
01.08.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
14.08.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	90,00
01.09.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
11.09.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
Укупно:		1.032,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2017.	Општина Житиште локална самоуправа	14.178,00
Укупно:		14.178,00

ПДВ		
12.07.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	2.000,00
14.08.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	2.000,00
11.09.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:	21.210,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	218.644,98
---	-------------------