

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 261.006,64 |
| 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 | | 60.458.216,64 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 261.006,64 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.
5. Потраживања на почетку извештајног периода износе 64,50 динара.
9. Вредност некретнине, опреме износи 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 | 261.006,64 |
| 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 | 60.458.216,64 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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 | 261.006,64 |
| 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 | 60.458.216,64 |

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2017. године није било промена.

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. У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 36.000,00 динара што је у целости и наплаћено.

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 | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 0,00 |
| 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 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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 | 700.000,00 | 179.250,00 | 179.250,00 | 29.250,00 | 850.000,00 |

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 | 9.000,00 | 1.344,50 | 1.344,50 | 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 | 8.000,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 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 | 125.787,70 | 0,00 | 0,00 | 54.585,16 | 71.202,54 |
| 16. Књиговодствене услуге | 64.800,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 136.800,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 10.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 14.024,00 | 14.024,00 | 14.024,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 7.000,00 | 4.646,00 | 4.646,00 | 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 | 35.000,00 | 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 | 201.297,20 | 206.088,25 | 153.316,50 | 75.901,66 | 278.712,04 |

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2017. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 385.338,25 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.17/2016 од 04.04.2017. године у износу од 107.354,75 динара,

- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 09.05.2017. године у износу од 131.878,75 динара и

- месец ЈУН број решења Ст.17/2016 од 01.06.2017. године у износу од 146.104,75 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 332.566,50 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 105.151,66 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 | 0,00 | 0,00 | 444.659.888,60 |
| 2. I исплатни ред | 122.715.414,20 | 0,00 | 0,00 | 122.715.414,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.592.111.228,78 |
| 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 | 2.160.546.020,90 | 0,00 | 0,00 | 2.160.546.020,90 |

Коментар

Укупна потраживања поверилаца утврђена су Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 10.02.2017.године. Од укупно пријављених потраживања на испитном рочишту одржаном дана 10.02.2017.године није испитано 6 пријава потраживања о којима ће бити сачињена допунска листа потраживања која ће се разматрати на допунском испитном рочишту заказаном за дан 07.07.2017.године.

На основу Закључка о коначној листи пријављених признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 10.02.2017.године укупне обавезе стечајног дужника износе:

1. Обезбеђена потраживања у износу од 444.659.888,60 динара
- Необезбеђена потраживања износе:
 - а) у првом исплатном реду у износу 122.715.414,20 динара
 - б) у другом исплатном реду у износу од 1.059.489,32 динара
 - в) у трећем исплатном реду у износу од 1.592.111.228,78 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 273.006,64 |
| 2. | Укупан прилив | | 36.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 105.151,66 |
| 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) | 30.06.2017. | 203.854,98 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника са депозитом на дан 01.04.2017. године износи 273.006,64 динара.
2. У извештајном периоду остварен је прилив средстава на име наплаћеног закупа пословног простора у износу од 36.000,00 динара.
3. За измиривање текућих обавеза са рачуна је исплаћен износ од 105.151,66 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2017. године износи 203.854,98 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------|---|
| 1. | Биљана Пријић адвокат | 0,00 |
| 2. | Невенка Башић | 27.292,58 |
| 3. | Гордана Наранџић | 27.292,58 |
| Укупно | | 54.585,16 |

Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто накнада за март месец 2017. године у износу од по 27.292,58 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 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

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 191.854,98 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.
5. Потраживања на крају извештајног периода износе 64,50 динара.
9. Вредност некретнина, опреме износи 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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављене су активности на повезивању стажа бивших запослених, израђени су М4 обрасци за 2014, 2015 и 2016. годину за запослене којима је стаж уплаћен и то запослене који су били осигурани код филијале Зрењанин, Нови Сад, Вршац и Шабац, док још увек није урађено повезивање стажа за запослене који су били осигурани код филијале Панчево.

На основу пронађене документације из које се може утврдити да је стечајни дужник власник на објекту трговине у Житишту у ул. Цара Душана, који се код РГЗ СКН Житиште води као државна својина а стечајни дужник као корисник, поднет је захтев РГЗ СКН Житиште за упис промена носиоца права тако да се стечајни дужник упише као власник на објекту. Очекује се одговор РГЗ СКН Житиште.

Одржана је седница одбора поверилаца на којој је извршено конституисање одбора-изабран је председник одбора, извршено је кооптирање једног члана одбора поверилаца уместо раније именованог члана одбора НЛБ леасинг доо из Београда који је поднео оставку на чланство у одбору, а такође је одбор поверилаца дао сагласност за закључење вансудског поравнања којим се мирно решава парница која је била у току пред Привредним судом у Панчеву по тужби стечајне масе Пешчара доо из Бан. Карловца.

У извештајном периоду испитане су и пријаве потраживања повериоца које нису испитане на испитном рочишту одржаном дана 10.02.2017. године. Допунска листа пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца достављена је Привредном суду у Зрењанину и закључком Привредног суда у Зрењанину заказано је допунско рочиште за дан 07.07.2017. године.

Поред редовних активности неопходних за потребе вођења стечајног поступка, предузете су и активности на утврђивању имовине стечајног дужника и код Завода за интелектуалну својину извршене су промене регистрације робних знакова који се сада воде као власништво стечајног дужника.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 04/2017 | 03.04.2017. | "Голден смољан " доо | 12.000,00 |
| 05/2017 | 03.05.2017. | "Голден смољан " доо | 12.000,00 |
| 06/2017 | 01.06.2017. | "Голден смољан " доо | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 36.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 94-026-00366-2016-001 | 13.04.2017. | РС Привредни суд у Панчеву | 29.250,00 |
| Укупно: | | | 29.250,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4787 | 01.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 7218 | 05.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 8502 | 01.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 179.250,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 00391/17 | 20.04.2017. | Копија СЗТР | 880,00 |
| 00438/17 | 08.05.2017. | Копија СЗТР | 464,50 |
| Укупно: | | | 1.344,50 |
| Платни промет | | | |
| 22/01.04.17 | 01.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 284,00 |
| 23/11.04.17 | 11.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| 24/18.04.17 | 18.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| 25/21.04.17 | 21.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| 26/25.04.17 | 25.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 135,00 |
| 27/03.05.17 | 03.05.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 284,00 |
| 28/10.05.17 | 10.05.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 90,00 |
| 29/11.05.17 | 11.05.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| 30/01.06.17 | 01.06.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 284,00 |
| 32/13.06.17 | 13.06.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| Укупно: | | | 1.302,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------|------------------|
| Ст.17/04.04.17 | 30.04.2017. | Доо Вер | 24.000,00 |
| Ст.17/09.05.17 | 31.05.2017. | Доо Вер | 24.000,00 |
| Ст.17/01.06.17 | 27.06.2017. | Доо Вер | 24.000,00 |
| Укупно: | | | 72.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| Ст.17/2016/04.04.17 | 04.04.2017. | Пријић Биљана адвокат | 20.000,00 |
| Ст.17/2016/09.05.17 | 09.05.2017. | Пријић Биљана адвокат | 20.000,00 |
| Ст.17/2016/01.06.17 | 01.06.2017. | Пријић Биљана адвокат | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------------------|------------------|
| 2017/2 | 10.05.2017. | Општина Житиште локална самоуправа | 14.024,00 |
| Укупно: | | | 14.024,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------|
| ПДВ-3/2017 | 11.04.2017. | МФ Пореска управа | 870,00 |
| ПДВ-04/2017 | 11.05.2017. | МФ Пореска управа - Порез на додату вредност | 1.853,00 |
| ПДВ-05/2017 | 13.06.2017. | МФ Пореска управа - Порез на додату вредност | 1.923,00 |
| Укупно: | | | 4.646,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 153.316,50 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 332.566,50 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 273.006,64 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 18.04.2017. | "Голден смољан " доо | 12.000,00 |
| 10.05.2017. | "Голден смољан " доо | 12.000,00 |
| 08.06.2017. | "Голден смољан " доо | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 18.04.2017. | РС Привредни суд у Панчеву | 29.250,00 |
| Укупно: | | 29.250,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 21.04.2017. | Копија СЗТР | 880,00 |
| 10.05.2017. | Копија СЗТР | 464,50 |
| Укупно: | | 1.344,50 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 284,00 |
| 11.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| 18.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| 21.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| 25.04.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 135,00 |
| 03.05.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 284,00 |
| 10.05.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 90,00 |
| 11.05.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| 01.06.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 284,00 |
| 13.06.2017. | Војвођанска банка ад фил.Зрењанин | 45,00 |
| Укупно: | | 1.302,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 25.04.2017. | Башић Невенка | 27.292,58 |
| 25.04.2017. | Наранчић Гордана | 27.292,58 |
| Укупно: | | 54.585,16 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|------------------------------------|------------------|
| 10.05.2017. | Општина Житиште локална самоуправа | 14.024,00 |
| Укупно: | | 14.024,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-----------------|
| 11.04.2017. | МФ Пореска управа | 870,00 |
| 11.05.2017. | МФ Пореска управа - Порез на додатну вредност | 1.853,00 |
| 13.06.2017. | МФ Пореска управа - Порез на додатну вредност | 1.923,00 |
| Укупно: | | 4.646,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 105.151,66 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 203.854,98 |
|---|-------------------|

