

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 60.403.854,98 динара а чине је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године у износу од 206.644,98 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 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	206.644,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	366.601,90	366.666,40
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	366.601,90	60.770.456,88

Коментар

3. У извештајном периоду накнадно је пронађена имовина коју чини потраживање из периода пре отварања стечаја по извршном решењу Привредног суда Лесковац бр.И.97/2010 од 20.04.2015. године од ТР АНА ПР Игор Николић у износу од 190.498,70 динара потраживање пријављено у стечајном поступку над дужником стечајног дужника Јабука доо из Јабуре у износу од 176.103,20 динара што представља повећање потраживања стечајног дужника за износ од 366.601,90 динара.

Након наплате накнадно пронађене имовине и повећања потраживања настала пре отварања поступка стечаја, укупна коригована вредност имовина стечајног дужника износи 60.770.456,88 динара.

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	206.644,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	366.666,40
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	60.770.456,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	227.959,84	138.706,56
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	60.197.145,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	227.959,84	60.335.852,06

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћен је део накнадно пронађеног потраживања од ТР АНА ПР Игор Николић по извршном решењу И.97/2010 у износу од 51.856,64 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	227.959,84			
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)	24.376,92		97.507,67	73.130,75
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	288.336,76	0,00	133.507,67	73.130,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 288.336,76 динара по основу:

4. Наплате накнадно пронађеног потраживања настала пре отварања поступка стечаја и то од дужника СТР Ана Игор Николић у износу од 51.856,64 динара и од дужника Јабука ад у стечају из Јабуке у износу од 176.103,20 динара.

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

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на утврђено потраживање по усвојеном плану реорганизације дужника БГ МИБРАС у стечају из Београда у износу од 97.507,67 динара чија наплата се врши у дванаест месечних рата. У извештајном периоду наплаћене су три рате утврђеног потраживања у износу од 24.376,92 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	141.478,00	0,00	0,00	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	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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	1.141.478,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.291.478,00

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	354,75	354,75
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
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	1.253,46	1.253,46	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	464.400,00	464.400,00	92.880,00	371.520,00
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	208.800,00	72.000,00	72.000,00	0,00	280.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	180.000,00
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	2.700,00	2.700,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	19.800,00	19.800,00	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	410.712,04	786.642,25	650.831,46	152.166,21	909.377,29

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 936.642,25 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.17/2016 од 10.10.2017. године у износу од 169.354,75 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 01.11.2017. године у износу од 183.532,75 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 12.12.2017. године у износу од 583.754,75 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2017. године износе 800.831,46 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 152.166,21 динар.

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	547.789.714,26	0,00	0,00	547.789.714,26
2. I исплатни ред	122.615.765,36	0,00	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	4.691.778.217,63	0,00	0,00	4.691.778.217,63
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	5.363.243.186,57	0,00	0,00	5.363.243.186,57

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	218.644,98
2. Укупан прилив		288.336,76
3. Укупан одлив		152.166,21
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)	31.12.2017.	354.815,53

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника са депозитом на дан 01.10.2017. године износи 218.644,98 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду остварен је у износу од 288.336,76 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 152.166,21 динар.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2017. године износи 354.815,53 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је уговорена накнада за децембар месец 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		342.815,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		211.837,31
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		60.751.798,34

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 60.751.798,34 динара а чини је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године у износу од 342.815,53 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 211.837,31 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

11.10.2017. Израда кварталног извештаја

Израђен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2017.године и исти је КОМПАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕСА АГРОЖИВ АД ЖИТИШТЕ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2017.

достављен члановима одбора поверилаца и стечајном судији.

19.10.2017. Поступање по захтеву РФПИО фил.Зрењанин

По захтеву РФПИО фил Зрењанин, прикупљена документација за пет запослених и израђен и достављен М4 образац за 2000 годину.

27.10.2017. Процена имовине

У дневном листу "Политика" од 27.10.2017.године објављен позив за доставу понуда за процену ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процену дужника као правно лице

31.10.2017. Поступање по захтеву РФ ПИО фил.Зрењанин

Поступљено по захтеву РФ ПИО филијала Зрењанин и достављени М4 обрасци за четири бивша запослена за 2011 годину.

03.11.2017. Достава документације по жалби

Пореској управи Града Новог Сада, достављена тражена документација као прилог жалби на решење Пореске управе Града Новог Сада о утврђивања накнаде за заштиту животне средине за 2017.годину.

07.11.2017. Понуде по позиву за процену

Примљене су понуде од три понуђача достављене по позиву за доставу понуда за процену имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица. Понуде су доставили СМ Инжењеринг ад Зрењанин, Finodit доо Београд и Confineks доо Београд.

10.11.2017. Отварање понуда за процену

Пристигле понуде за процену ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица отворене су дана 10.11.2017.године од стране комисије о чему је сачињен и записник са отварања понуда.

16.11.2017. Захтев Одбору поверилаца за одабир понуђача

Достављен захтев Одбору поверилаца да Одбор поверилаца са листе достављених понуда у року прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника-Национални стандард бр.5-одељак 8, изврши одабир понуђача за вршење процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

23.11.2017. Изјашњење Одбора поверилаца

Примљено изјашњење Одбора поверилаца којим је извршен избор понуђача СМ Инжењеринг ад Зрењанин да изврши услугу процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правно лице.

30.11.2017. Достава документације по захтеву РФПИО

Поново је достављена документација РФПИО фил.Панчево која се односи на поступак повезивања стажа за бивше запослене стечајног дужника.

06.12.2017. Процена имовине

У складу са одлуком одбора поверилаца са изабраним процењивачем СМ Инжењеринг ад из Зрењанина је закључен уговор о вршењу консултанских услуга.

14.12.2017. Прикупљање документације

Расположива документација стечајног дужника за потребе процене имовине достављена је ангажованом проценитељу.

15.12.2017. Повезивање стажа

По захтеву РФПИО фил.Панчево достављена је допунска документација за потребе повезивање стажа бивших запослених који су били осигурани код ове филијале.

25.12.2017. Израда М4-обрасца

За бивше запослене стечајног дужника који су били осигурани код РФПИО фил.Панчево, израђени су М4 обрасци ради повезивања стажа.

26.12.2017. Захтев РГЗ СКН Житиште

Поднет захтев РГЗ СКН Житиште за доставу документације о правном основу уписа власништва стечајног дужника на имовини-пословни простор у оквиру зграде локалне самоуправе.

31.12.2017. Редовне активности.

Обављене су и друге редовне активности за потребе вођења стечајног поступка.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2017	02.10.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
11/2017	01.11.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
12/2017	01.12.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст.212/2016	02.10.2017.	БГ МИБРАС доо у стечају	97.507,67
Укупно:			97.507,67
Укупни приходи:			133.507,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
16296	06.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18169	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20601	08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Ст.17/10.10.17	19.10.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Ст.17/2016/01.11.17	06.11.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Ст.17/2016/12.12.17	19.12.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
Ст.17/16/10.10.17	19.10.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Ст.17/2016/01.11.17.	06.11.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Ст.17/2016/12.12.17.	19.12.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
42/02.10.17	02.10.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
45/11.10.17	11.10.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
47/01.11.17	01.11.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
48/02.11.17	02.11.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00

Платни промет			
50/14.11.17	14.11.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
53/01.12.17	01.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
55/12.12.17	12.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
56/14.12.17	14.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
58/20.12.17	20.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	156,46
60/22.12.17	22.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	20,00
Укупно:			1.253,46

Вештачења и процене			
1234-1/12.12.17	19.12.2017.	СМ Инжењеринг ад	464.400,00
Укупно:			464.400,00

Књиговодствене услуге			
Ст.17/2016/19.10.	19.10.2017.	Доо Вер	24.000,00
Ст.17/2016/01.11.2017.	06.11.2017.	Доо Вер	24.000,00
Ст.17/16/12.12.17	19.12.2017.	Доо Вер	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ст.17/2016/19.10.17	19.10.2017.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
Ст.17/2016/01.11.2017	06.11.2017.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
Ст.17/16/12.12.17	19.12.2017.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/4	14.11.2017.	Општина Житиште локална самоуправа	14.178,00
Укупно:			14.178,00

ПДВ			
ПДВ - 9/2017	11.10.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	2.000,00
ПДВ-11/2017	12.12.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	700,00
Укупно:			2.700,00

Трошкови оглашавања			
90342379	25.10.2017.	Политика новине и магазини	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			650.831,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			800.831,46
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **218.644,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
30.10.2017.	ТР АНА ПР Игор Николић	38.892,48
21.11.2017.	ТР АНА ПР Игор Николић	6.482,08
21.12.2017.	ТР АНА ПР Игор Николић	6.482,08
07.12.2017.	Јабука ад у стечају	176.103,20
Укупно:		227.959,84

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
13.11.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
07.12.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	БГ МИБРАС доо у стечају	8.125,64
15.11.2017.	БГ МИБРАС доо у стечају	8.125,64
18.12.2017.	БГ МИБРАС доо у стечају	8.125,64
Укупно:		24.376,92

Укупни приливи: 288.336,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
22.12.2017.	ЈП Развој	354,75
Укупно:		354,75

Гориво и мазиво		
14.12.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
14.12.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
14.12.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
14.12.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
11.10.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
01.11.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
02.11.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
14.11.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
01.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
12.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
14.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
20.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	156,46
22.12.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	20,00

Платни промет		
		Укупно: 1.253,46
Вештачења и процене		
20.12.2017.	СМ Инжењеринг ад	92.880,00
		Укупно: 92.880,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.12.2017.	Пријић Биљана адвокат	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	Општина Житиште локална самоуправа	14.178,00
		Укупно: 14.178,00
ПДВ		
11.10.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	2.000,00
12.12.2017.	МФ Пореска управа - Порез на додату вредност	700,00
		Укупно: 2.700,00
Трошкови оглашавања		
02.11.2017.	Политика новине и магазини	19.800,00
		Укупно: 19.800,00
		Укупни одливи: 152.166,21
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		354.815,53