

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	330.414,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.161,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.528.721,07</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 330.414,57 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 1.161,00 динара.
9. Вредност некретнина 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	330.414,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	82.322,82	83.483,82
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
<b>Укупно</b>		<b>82.322,82</b>	<b>60.611.043,89</b>

## Коментар

3. Накнадно пронађено и наплаћено потраживање у износу од 82.322,82 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	330.414,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	83.483,82
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.611.043,89</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

**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	83.483,82
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.483,82</b>
				<b>60.197.145,50</b>

**Коментар**

2. У периоду од 01.01.-31.03.2017. године наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 82.322,82 динара и потраживање из претходног извештајног периода у износу од 1.161,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	83.483,82			
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)	1.096,50		1.161,00	64,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>132.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.161,00</b>	<b>64,50</b>

**Коментар**

2. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.

4. Наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја и претходних извештајних периода у износу од 83.483,82 динара.

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

11. На име рефундације трошкова комуналних услуга- изношења смећа, у закупљеном простору, задужен је износ од 1.161,00 динара од чега је наплаћено 1.096,50 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>

### 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	3.300,00	10.500,00	6.824,00	10.124,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.483,25	2.483,25	1.773,75	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	9.000,00	1.739,00	1.739,00	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	0,00	290.400,00	258.692,20	132.904,50	125.787,70
16. Књиговодствене услуге	64.800,00	72.000,00	0,00	0,00	64.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	14.000,00	13.870,00	13.870,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	29.577,00	29.577,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>68.100,00</b>	<b>482.383,25</b>	<b>323.185,45</b>	<b>189.988,25</b>	<b>201.297,20</b>

### Коментар

Планирани трошкови за период 01.01.-31.03.2017. године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 682.383,25 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број Решења Ст.17/2016 од 28.12.2016. године у износу од 273.273,75 динара,
- месец ФЕБРУАР број Решења Ст.17/2016 од 22.02.2017. године у износу од 225.354,75 динара и
- месец МАРТ број Решења Ст.17/2016 од 08.03.2017. године у износу од 183.754,75 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 473.185,45 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 189.988,25 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	0,00	444.659.888,60	0,00	444.659.888,60
2. I исплатни ред	0,00	122.715.414,20	0,00	122.715.414,20
3. II исплатни ред	0,00	1.059.489,32	0,00	1.059.489,32
4. III исплатни ред	0,00	1.592.111.228,78	0,00	1.592.111.228,78
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.546.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.546.020,90</b>

### Коментар

Укупна потраживања поверилаца на основу испитаних пријављених потраживања различних и стечајних поверилаца и коначне листе пријављених потраживања, након одржаног испитног рочишта 10.02.2017. године, утврђена су Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних 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 7 пријава потраживања о којима ће бити сачињена допунска листа потраживања која ће се разматрати на допунском испитном рочишту.

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 укупне обавезе стечајног дужника износе:

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

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	330.414,57
2.	Укупан прилив		132.580,32
3.	Укупан одлив		189.988,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	273.006,64

### Коментар

- Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 330.414,57 динара.
- Наплатом потраживања из периода пре отварања стечаја и у току стечаја, наплаћеног закупа остварен је укупан прилив средстава у износу од 132.580,32 динара.
- Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 189.988,25 динара.
- Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2017. године износи 273.006,64 динара.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

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
2.	Анђелко Бабић	23.734,18
3.	Весела Никић	0,00
4.	Невенка Башић	54.585,16
5.	Гордана Наранчић	54.585,16
<b>Укупно</b>		<b>132.904,50</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период јануар-фебруар 2017.године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.458.216,64</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 261.006,64 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 64,50 динара.
9. Вредност некретнина 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

**31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду основна активност стечајног управника је била испитивање пријава потраживања и сачињавање коначне листе пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за потребе одржавања испитног рочишта. Од укупно пристиглих 1188 пријава потраживања испитане су 1183 пријаве, док 5 пријава није испитано због некомплетности и обимности. Испитно рочиште је одржано дана 10.02.2017. године након чијег одржавања је стечајни судија Привредног суда у Зрењанину донео закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца број Ст.17/2016 од 10.02.2017. године.

Обављене су све активности око припреме и достављања све документације за потребе повезивања стажа запослених као и обавештења запослених о правима на остваривање права код Фонда солидарности.

У складу са обавезама из закона о рачуноводству сачињен је финансијски извештај за 2016. годину и исти је достављен АПР-у регистру финансијских извештаја, као и порески биланс и пореска пријава који су достављени МФ Пореска управа фил. Житиште. Такође у складу са законским обавезама сачињена је пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину и иста је достављена надлежном пореском органу.

Поред редовних активности неопходних за потребе вођења стечајног поступка, предузете су и активности на утврђивању имовине стечајног дужника, који поред непокретне имовине поседује и знакове који су регистровани код Завода за интелектуалну својину коме су поднети захтеви за спровођење промена у регистру знакова као захтеви за издавања потврде о регистрованим знаковима, како би се након добијања ових извода приступило изради предлога о избору начина уновчавања имовине 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2017	04.01.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
02/2017	01.02.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
03/2017	01.03.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Док.01/2017	19.01.2017.	"Голден смољан " доо	387,00
Док.02/2017	13.02.2017.	"Голден смољан " доо	387,00
Док.03/2017	08.03.2017.	"Голден смољан " доо	387,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.161,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>37.161,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10911	04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11259	14.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11348	06.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2041276	30.01.2017.	Његош плус стр	4.500,00
00108/17	02.02.2017.	Копија СЗТР	1.408,00
00211/17	02.03.2017.	Копија СЗТР	916,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.824,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
40-2016-09-85	04.01.2017.	ЈП Развој	354,75
40-2016-10-85	04.01.2017.	ЈП Развој	354,75
40-2016-11-85	04.01.2017.	ЈП Развој	354,75
40-2016-12-85	04.01.2017.	ЈП Развој	354,75
40-2017-01-85	31.01.2017.	ЈП Развој	354,75
40-2017-02-85	28.02.2017.	ЈП Развој	354,75
40-2017-03-85	31.03.2017.	ЈП Развој	354,75
<b>Укупно:</b>			<b>2.483,25</b>



Платни промет			
1/04.01.17	04.01.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	280,00
3/17.01.17	17.01.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
4/24.01.17	24.01.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	90,00
6/27.01.17	27.01.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	20,00
7/01.02.17	01.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	280,00
9/14.02.17	14.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	65,00
10/22.02.17	22.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
11/24.02.17	24.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	180,00
12/28.02.17	28.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	135,00
13/01.03.17	01.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	254,00
15/03.03.17	03.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	30,00
17/10.03.17	10.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
19/21.03.17	21.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
20/27.03.17	27.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	90,00
21/28.03.17	28.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.739,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2017-1	31.01.2017.	Бабић Анђелко	23.734,18
угов.1/2017-2	31.01.2017.	Никић Весела	23.734,18
угов.1/2017-3	31.01.2017.	Башић Невенка	27.292,58
угов.1/2017-4	31.01.2017.	Наранчић Гордана	27.292,58
угов.2/2017-1	28.02.2017.	Никић Весела	23.734,18
угов.2/2017-2	28.02.2017.	Башић Невенка	27.292,58
угов.2/2017-3	28.02.2017.	Наранчић Гордана	27.292,58
угов.3/2017-1	29.03.2017.	Никић Весела	23.734,18
угов.3/2017-2	29.03.2017.	Башић Невенка	27.292,58
угов.3/2017-3	29.03.2017.	Наранчић Гордана	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>258.692,20</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5	04.01.2017.	Пријић Биљана адвокат	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/1	14.02.2017.	Општина Житиште локална самоуправа	13.367,00
2017/1 разл.	15.02.2017.	Општина Житиште локална самоуправа	503,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.870,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
45244	24.01.2017.	РС Републички геодетски завод СКН	517,00
45-244/24.01.17	24.01.2017.	Буџет РС - адм.таксе	300,00
К3.01/2017	31.01.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	14.000,00
74-41191834	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
44018	27.03.2017.	Завод за интелектуалну својину	5.880,00
44-018	27.03.2017.	Завод за интелектуалну својину	5.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.577,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>323.185,45</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>473.185,45</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **330.414,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
08.03.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Наплата потраживања		
02.03.2017.	ЈКСП "ЕКОС"	66.537,60
04.01.2017.	"Голден смољан " доо	967,50
22.02.2017.	"Голден смољан " доо	193,50
10.03.2017.	Универекспорт доо	15.785,22
<b>Укупно:</b>		<b>83.483,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
09.02.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
03.03.2017.	"Голден смољан " доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2017.	"Голден смољан " доо	387,00
22.02.2017.	"Голден смољан " доо	322,50
16.03.2017.	"Голден смољан " доо	387,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.096,50</b>

**Укупни приливи: 132.580,32**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
17.01.2017.	Његош плус стр	3.300,00
28.02.2017.	Његош плус стр	4.500,00
28.02.2017.	Копија СЗТР	1.408,00
10.03.2017.	Копија СЗТР	916,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.124,00</b>

Комуналне услуге		
27.01.2017.	ЈП Развој	354,75
27.01.2017.	ЈП Развој	354,75
27.01.2017.	ЈП Развој	354,75
14.02.2017.	ЈП Развој	354,75
14.02.2017.	ЈП Развој	354,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.773,75</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	280,00
17.01.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
24.01.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	90,00
27.01.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	20,00
01.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	280,00

Платни промет		
14.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	65,00
22.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
24.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	180,00
28.02.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	135,00
01.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	254,00
03.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	30,00
10.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
21.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
27.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	90,00
28.03.2017.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.739,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.02.2017.	Бабић Анђелко	23.734,18
24.02.2017.	Башић Невенка	27.292,58
24.02.2017.	Наранчић Гордана	27.292,58
28.03.2017.	Башић Невенка	27.292,58
28.03.2017.	Наранчић Гордана	27.292,58
<b>Укупно:</b>		<b>132.904,50</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2017.	Општина Житиште локална самоуправа	13.367,00
21.03.2017.	Општина Житиште локална самоуправа	503,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.870,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2017.	РС Републички геодетски завод СКН	517,00
24.01.2017.	Буџет РС - адм.таксе	300,00
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
28.02.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	14.000,00
27.03.2017.	Завод за интелектуалну својину	5.880,00
27.03.2017.	Завод за интелектуалну својину	5.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.577,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>189.988,25</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>273.006,64</b>
---	--	-------------------

