

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 29.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.710.633,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	179.747,51
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>67.087.526,41</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 67.087.526,41 динара и чини је:

1. Готовина на рачуну у износу од 6.710.633,40 динара,
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 179.747,51 динар и
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	6.710.633,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	143.890.181,53	144.069.929,04
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>143.890.181,53</b>	<b>210.977.707,94</b>

**Коментар**

3. У извештајном периоду увећано је имовинско стање стечајног дужника које представља накнадно пронађену имовину стечајног дужника и то део потраживања пријављено у стечајном поступку дужника стечајног дужника "Пешчара"ад у стечају Бан.Карловац. На основу решења о завршној деоби Привредног суда у Панчеву Ст.20/2010 из стечајне масе од дужника стечајног дужника стечајна маса "Пешчара"ад остварен је прилив по основу намирења пријављеног потраживања у износу 143.890.181,53 динара, што представља износ од 44% од утврђеног потраживања у стечајном поступку над стечајним дужником Пешчара ад у стечају из Банатских Карловаца. За износ наплаћеног потраживања повећана је вредност процењеног потраживања стечајног дужника које је у ЕФИ-ју процењено са износом 0,00 динара.

7. Вредност непокретне имовине је непромењен у односу на ЕФИ и износи 60.197.145,50 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	6.710.633,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	144.069.929,04
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>210.977.707,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	143.914.879,05	155.049,99
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.914.879,05</b>	<b>60.352.195,49</b>

**Коментар**

2. У извештајном периоду наплаћено је пријављено потраживање у стечајном поступку стечајног дужника Пешчара ад у стечају из Банатских Карловаца у износу од 143.914.879,05 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	143.914.879,05			
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)	142.300,00		142.300,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>150.105.918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 150.105.918,78 динара и чини га:

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 12.739,73 динара.
- Прилив од наплате потраживања из периода пре отварања стечаја у износу од 143.914.879,05 динара и то:
  - димично намирење признатог потраживања правног претходника стечајног дужника у поступку стечаја над "Пешчара" ад у стечају Банатски Карловац, по решењу о завршној деоби Привредног суда у Панчеву Ст.20/2010 од 16.05.2018.године у износу од 143.890.181,53 динара ;
  - наплаћено потраживање по решењу о извршењу Привредног суда у Лесковцу посл.бр.И.97/2010 од 20.07.2017.године од дужника ТР АНА Игор Николић у износу од 8.446,24 динара;
  - наплаћено потраживање од дужника БГ Мибрас доо Београд по плану реорганизације усвојеном решењем Привредног суда у Београду Ст.212/2016 од 03.07.2017.године.
- Прилив од фактурисане закупнине за закуп пословног простора за трговину у Житишту , закупцу "Голден Смољан" доо из Жабља у износу од 36.000,00 динара.
- Прилив од наплате потраживања настало у извештајном периоду који се односи на досуђене трошкова поступка у предмету П.

39/2017 тужиоца Доо Победа у стечају из Владимироваца а по правоснажном извршном решењу Привредног суда Панчево број 1П.39/2017 од 13.02.2018. године у износу од 142.300,00 динара.

12. Прилив од повраћаја орочених средстава у износу од 6.000.000,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	32.500,00	165.780,00	125.780,00	158.280,00	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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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>1.332.500,00</b>	<b>315.780,00</b>	<b>275.780,00</b>	<b>158.280,00</b>	<b>1.450.000,00</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	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	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
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	11.000,00	11.073,28	11.073,28	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	371.520,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	352.800,00	144.000,00	144.000,00	472.800,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	13.229,00	12.135,00	12.135,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.500,00	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	45.000,00	3.790,00	3.790,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		155.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>774.674,75</b>	<b>447.229,00</b>	<b>337.498,28</b>	<b>155.655.298,28</b>	<b>456.874,75</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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 763.009,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.17/2016 од 12.04.2018. године у износу од 282.000,00 динара,

- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 07.05.2018. године у износу од 229.009,00 динара и

- месец ЈУН број решења Ст.17/2016 од 06.06.2018. године у износу од 252.000,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04. - 30.06.2018. године износе 613.278,28 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 813.578,28 динара и орочио слободна средства.

## 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	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 - 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>5.363.243.186,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363.243.186,57</b>

## За

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	6.722.633,40
2. Укупан прилив		150.105.918,78
3. Укупан одлив		155.813.578,28
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)	30.06.2018.	1.014.973,90

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну ( са депозитом) на дан 01.04.2018. године износи 6.722.633,40 динара.

2. Остварен је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства, закупа, потраживања пријављена у другим стечајним поступцима у укупном износу од 150.105.918,78 динара.

3. За измиривање текућих обавеза, орочавања слободних средстава, са рачуна је исплаћен износ од 155.813.578,28 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2018. године износи 1.014.973,90 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>150.000,00</b>

**Коментар**

Ангажованом адвокату исплаћена је уговорена накнада за заступање за период март - мај 2018.године у укупном износу од 150.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.002.973,90
2. Орочена средства		149.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		155.049,99
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>210.355.169,39</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 210.355.169,39 динара и чини је:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године у износу од 1.002.973,90 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк ад експозитура Зрењанин у износу од 149.000.000,00 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 155.049,99 динара и
9. Вредност непокретне и покретне имовине према ЕФИ-ју 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

### 11.04.2018. Израда кварталног извештаја

Израђен је квартални извештај за период јануар-март 2018.године и након одобравања од стране стечајног управника исти је достављен члановима Одбора поверилаца и стечајном судији

### 12.04.2018. Процена за потребе продаје

Од стране ангажованог проценитеља примљен је Извештај о процени ликвидационе вредности имовине и процени стечајног дужника као правног лица.

### 26.04.2018. Достава документације по позиву РФПИО

По позиву РФПИО филијала Зрењанин и РФПИО фил.Панчево за један број бивших запослених, пронађена је документација која се односи на М-4 обрасце о стажу осигурања за 1999, 2000 и 2001.годину.

### 23.05.2018. Обавештење о продаји и предлог заједничке продаје

Стечајни управник "Агрожив-Силос" доо Владимировац је доставио обавештење о намераваној продаји имовине стечајног дужника "Фабрика за производњу сточне хране" у оквиру које се налази и покретна имовина стечајног дужника "Агрожив" ад у стечају, и предложио заједничко оглашавање и продају имовине као једне целине.

### 29.05.2018. Захтев Одбору поверилаца за сагласност

Стечајни управник је упутио Одбору поверилаца захтев за сагласност да , у складу са чланом 132. и поступком прописаним чланом 133 Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 83/2014), као и поступком прописаним Националним стандардом број 5. одељак VI , може извршити продају покретне имовине стечајног дужника која се налази у државини и поседу „Агрожив-Силос“ доо Владимировац на локацији у Владимировцу ул.Братства Јединства 101 у оквиру пословног комплекса Фабрика за производњу сточне хране, методом јавним прикупљањем понуда и да се иста спроведе у складу са Споразумом о оглашавању и продаји имовине који би се закључио са „Агрожив-Силос“ доо у стечају из Владимировца , „Победа“ доо у стечају Владимировац, и „Агрожив-промет“ доо у стечају Панчево, чија се такође имовина налази у склопу комплекса Фабрика за производњу хране, тако да носилац продаје буде "Агрожив-Силос" доо Владимировац.

### 06.06.2018. Сагласност чланова Одбора поверилаца

Примљена је сагласност већине чланова Одбора поверилаца за продају покретне имовине стечајног дужника која се налази на локацији у Владимировцу, методом јавног прикупљања понуда и да носилац продаје буде "Агрожив-Силос" доо у стечају Владимировац.

### 13.06.2018. Потписан споразум о заједничком оглашавања и продаји

На основу сагласности чланова Одбора поверилаца, стечајни управник је сачинио обавештење о плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника- покретне имовине на локацији у Владимировцу, која ће се спровести на основу заједничког оглашавања и продаје у складу са потписаним Споразумом између "Агрожив-Силос" доо у стечају Владимировац, "Победа" доо у стечају Владимировац, "Агрожив-Малопродаја доо у стечају Панчево и "Агрожив" ад у стечају Житиште. Носилац продаје која је заказана за 25.06.2018.године ће бити "Агрожив-Силос" доо у стечају Владимировац.

### 14.06.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда на основу претходно прибављене сагласности одбора поверилаца у складу са споразумом о заједничком оглашавању закљученим са "Агрожив силос" доо у стечају Владимировац, "Агрожив" ад у стечају Житиште, "Победа" доо у стечају Владимировац и "Агрожив промет" доо у стечају Панчево, достављен дбору поверилаца и стечајном судији

### 14.06.2018. Изјашњења по закључцима стечајног судије

У извештајном периоду стечајни управник се у више предмета изјашњавао по налозима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину

и достављао тражене податке за повериоце и утврђена потраживања а за потребе поступака који су покренути пред Привредним судом у Зрењанину по Закону о заштити права на суђење у разумном року.

Такође су извршене и промене код Завода за интелектуалну својину , и међународне организације за регистравање жигова у Женеви, а које се односе на упис промена на имена и седишта код регистрованог међународног жига који је власништво стечајног дужника.

#### **14.06.2018. Поднет захтев за упис промена код Завода за интелектуалну својину**

Поднет захтев за промене назива имена и адресе код Завода за интелектуалну својину , и међународне организације за регистравање жигова у Женеви, а које се односе на упис промена на имена и седишта код регистрованог међународног жига који је власништво стечајног дужника.

#### **25.06.2018. Продаја покретне имовине стечајног дужника**

Продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, у складу са споразумом о заједничком оглашавању и продаји одржана је дана 25.06.2018.године.

За продају целокупне имовине - Фабрика за производњу стеочне хране у Владимировцу власништво стечајног дужника "Агрожив-силос" доо у стечају Владимировац у оквиру ког се налази и покретна имовина стечајног дужника "Агрожив" ад у стечају Житиште, пристигла је само једна понуда која је гласила на износ од 20% од процењене вредности целокупне имовине.

Како је понуђена цена била нижа од 50% од процењене вредности одбор поверилаца није дао сагласност на понуђену цену.

На овој продаји није продата имовина која је била предмет продаје па ни покретна имовина стечајног дужника.

#### **30.06.2018. Остале активности**

Обављене су и друге активности за потребе вођења стечајног поступка.



Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 29.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/2018	02.04.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
05/2018	03.05.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
06/2018	01.06.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.39/2017	04.04.2018.	ДОО "Победа" у стечају	142.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.300,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>178.300,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
80-026-00181-2017-003/5-6	03.05.2018.	Привредни суд у Зрењанину	65.780,00
9П.3110/17	13.06.2018.	Привредни суд у Београду	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.780,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5897	10.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
7116	03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9197	07.06.2018.	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>275.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
22/2018	30.04.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Ст.17/2016/07.05.18	16.05.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Ст.17/2016/06.06.18	07.06.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
22/2018-2	30.04.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Ст.17/2016/07.05.18.	16.05.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Ст.17/2016/06.06.18.	07.06.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>4.500,00</b>

Платни промет			
16/02.04.18	02.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
17/04.04.18	04.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	329,28
19/16.04.18	16.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
22/27.04.18	27.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
23/03.05.18	03.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
24/10.05.18	10.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	288,00
26/15.05.18	15.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	189,00
28/23.05.18	23.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
29/24.05.18	24.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	4.500,00
30/01.06.18	01.06.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
33/13.06.18	13.06.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	140,00
34/14.06.18	14.06.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	4.570,00
35/15.06.18	15.06.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.073,28</b>

Књиговодствене услуге			
Ст.17/2016/12.04.18	16.04.2018.	Доо Вег	72.000,00
100180/4	30.04.2018.	Доо Вег	24.000,00
100180/5	31.05.2018.	Доо Вег	24.000,00
100212-58-2018	29.06.2018.	Доо Вег	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30	30.04.2018.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
34	31.05.2018.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
42	30.06.2018.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/2	15.05.2018.	Општина Житиште локална самоуправа	12.135,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.135,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
44-11958081	27.04.2018.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
44018/15.05.18	15.05.2018.	Завод за интелектуалну својину	1.470,00
44018/23.05.18	23.05.2018.	Завод за интелектуалну својину	820,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.790,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>337.498,28</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>613.278,28</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад фил.Зрењанин, 355-3200541233-96  
 Војвођанска банка ад фил.Зрењанин - орочена средства, 908-  
 35501-78  
 Еуробанк ад експ.Зрењанин, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **6.722.633,40**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
17.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	12.739,73
<b>Укупно:</b>		<b>12.739,73</b>

Наплата потраживања		
20.04.2018.	ТР АНА ПР Игор Николић	8.446,24
20.04.2018.	БГ МИБРАС доо у стечају	8.125,64
23.04.2018.	БГ МИБРАС доо у стечају	8.125,64
07.06.2018.	Стечајна маса "Пешчара" ад у стечају	143.890.181,53
<b>Укупно:</b>		<b>143.914.879,05</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
14.05.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
08.06.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	ДОО "Победа" у стечају	142.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.300,00</b>

Повраћај орочених средстава		
17.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин - орочена средства	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 150.105.918,78**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2018.	Привредни суд у Зрењанину	32.500,00
15.05.2018.	Привредни суд у Зрењанину	32.500,00
13.06.2018.	Привредни суд у Зрењанину	33.280,00
14.06.2018.	Привредни суд у Београду	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.280,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.05.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Пошта и телефон		
10.05.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>
Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
04.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	329,28
16.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
27.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
03.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
10.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	288,00
15.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	189,00
23.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	45,00
24.05.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	4.500,00
01.06.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
13.06.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	140,00
14.06.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	4.570,00
15.06.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.073,28</b>
Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Доо Вер	64.800,00
04.04.2018.	Доо Вер	24.000,00
04.04.2018.	Доо Вер	24.000,00
04.04.2018.	Доо Вер	24.000,00
04.04.2018.	Доо Вер	24.000,00
04.04.2018.	Доо Вер	24.000,00
04.04.2018.	Доо Вер	24.000,00
04.04.2018.	Доо Вер	24.000,00
04.04.2018.	Доо Вер	12.000,00
10.05.2018.	Доо Вер	12.000,00
10.05.2018.	Доо Вер	24.000,00
10.05.2018.	Доо Вер	24.000,00
10.05.2018.	Доо Вер	24.000,00
10.05.2018.	Доо Вер	24.000,00
10.05.2018.	Доо Вер	72.000,00
15.06.2018.	Доо Вер	24.000,00
15.06.2018.	Доо Вер	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>472.800,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
10.05.2018.	Пријић Биљана адвокат	5.000,00
15.05.2018.	Пријић Биљана адвокат	45.000,00
13.06.2018.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	Општина Житиште локална самоуправа	12.135,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.135,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2018.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
15.05.2018.	Завод за интелектуалну својину	1.470,00
23.05.2018.	Завод за интелектуалну својину	820,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.790,00</b>
Орочење средстава		
16.04.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин - орочена средства	6.000.000,00
24.05.2018.	Еуробанк ад експ.Зрењанин	6.000.000,00
14.06.2018.	Еуробанк ад експ.Зрењанин	143.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>155.813.578,28</b>

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2018.**

**150.014.973,90**