

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 07.09.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 60.751.798,34 динар и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 342.815,53 динара,
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 211.837,31 динар и
9. Вредност некретнина 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	342.815,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	211.837,31
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	60.751.798,34

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника 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	342.815,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	211.837,31
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	60.751.798,34

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године није било умањења имовинског стања по било ком основу.

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	32.089,80
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
Укупно		0,00	0,00	32.089,80
				60.376.893,01

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 32.089,80 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	32.089,80			
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)	7.095.422,20		7.095.422,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.163.512,00	0,00	7.131.422,20	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 32.089,80 динара и то:

- по усвојеном плану реорганизације БГ МИБРАС доо из Београда (четврта рата) у износу од 8.125,64 динара и

- по решењу о извршењу Привредног суда Лесковац бр.И.97/2010 од 20.04.2015. године износ од 23.964,16 динара од дужника ТП АНА ПР Игор Николић из Врања.

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

11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 7.095.422,20 динара представљају исплату Компанији "Агрожив" ад Житиште као имаоцу удела у привредном друштву "Фарма " доо Владимировац (51%) из расподеле вишка деобне масе у поступку стечаја над стечајним дужником "Бразда продукт" доо у стечају из Панчева а у складу са решењем Привредног суда Панчево о закључењу стечајног поступка над "Бразда продукт" доо у стечају из Панчева бр.Ст.192/2011 од 05.02.2018. године.

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	329.660,00	264.317,50	373.295,50	32.500,00
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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	1.291.478,00	479.660,00	414.317,50	373.295,50	1.332.500,00

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	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75
4. Гориво и мазиво	4.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	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	7.000,00	2.018,09	2.018,09	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	71.202,54	0,00	0,00	71.202,54	0,00
16. Књиговодствене услуге	280.800,00	72.000,00	72.000,00	0,00	352.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	310.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	15.000,00	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	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	48.000,00	3.000,00	3.000,00	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	909.377,29	346.000,00	287.696,09	422.398,63	774.674,75

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 825.660,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.17/2016 од 08.01.2018. године у износу од 179.000,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст.17/2016 од 05.02.2018. године у износу од 365.880,00 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.17/2016 од 09.03.2018. године у износу од 280.780,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2018. године износе 702.013,59 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 795.694,13 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	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)	01.01.2018.	354.815,53
2. Укупан прилив		7.163.512,00
3. Укупан одлив		795.694,13
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)	31.03.2018.	6.722.633,40

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника (са депозитом) на дан 01.01.2018. године износи 354.815,53 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 7.163.512,00 динара од наплаћених потраживања, закупа и исплате Компанији "Агрожив" ад Житиште као имаоцу удела у привредном друштву "Фарма " доо Владимировац (51%) из расподеле вишка деобне масе у поступку стечаја над стечајним дужником "Бразда продукт" доо у стечају из Панчева а у складу са решењем Привредног суда Панчево о закључењу стечајног поступка над "Бразда продукт" доо у стечају из Панчева бр.Ст.192/2011 од 05.02.2018. године
3. Стечајни дужник је, за измиривање обавеза, са рачуна исплатио износ од 795.694,13 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2018. године износи 6.722.633,40 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	310.000,00
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		381.202,54

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је уговорена накнада за заступање за период април- децембар 2017.године и јануар-фебруар 2018.године у укупном износу од 310.000,00 динара, а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је накнада за период јануар-март 2017.године у бруто износу од 71.202,54 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		67.087.526,41

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 67.087.526,41 динара а чини је:

1. Средства на рачуну код "Војвођанске банке" ад Нови Сад фил.Зрењанин на дан 31.03.2018. године у износу од 6.710.633,40 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода у износу од 179.747,51 динара.
9. Вредност непокретне имовине на дан 31.03.2018. године 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

11.01.2018. Израда кварталног извештаја

Сачињен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017.године и достављен на сагласност стечајном управнику.

16.01.2018. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017.године достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији.

14.02.2018. Поступање по захтеву РФПИО

По захтеву РФПИО филијала Зрењанин израђени су и достављени подаци-М4 обрасци за десет бивших запослених из ранијих година (1999, 2001, 2008.година).

28.02.2018. Финансијски извештај за 2017.годину

У складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, израђен је финансијски извештај за 2017.годину и достављен АПР. Израђен порески биланс и пореска пријава и достављени надлежном пореском органу.

15.03.2018. Пријава пореза на имовину

У складу са законским обавезама надлежном пореском органу је достављена пријава за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину.

22.03.2018. Изјашњење по захтеву Фонда солидарности

Сачињено изјашњење по захтеву Фонда солидарности за измену листе потраживања и ступање Фонда солидарности на место поверилаца којима је Фонд исплатио потраживања по основу зарада за период од 10.12.2015.године до 09.09.2016.године.

31.03.2018. Остале активности

Обављене су и друге редовне активности за потребе вођења стечајног поступка

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 07.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2018	03.01.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
02/2018	01.02.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
03/2018	01.03.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст.192/2011	23.03.2018.	Бразда продукт доо у стечају	7.095.422,20
Укупно:			7.095.422,20
Укупни приходи:			7.131.422,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
80-026-00181-2017-003	02.02.2018.	Привредни суд у Зрењанину	65.000,00
П.246/2017	02.02.2018.	Башић Невенка	1.000,00
П.246/2017-2	02.02.2018.	Шијан Милка	2.100,00
92-026-00061-2017-001	13.02.2018.	Привредни суд у Зрењанину	51.217,50
80-026-00181-2017-003/3	14.03.2018.	Привредни суд у Зрењанину	32.500,00
35.П.4369/2017	12.03.2018.	Привредни суд у Београду	80.000,00
80-026-00181-2017-003/4	14.03.2018.	Привредни суд у Зрењанину	32.500,00
Укупно:			264.317,50
Накнада трошкова стечајног управника			
21653	12.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2006	02.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3915	13.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			414.317,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Ст.17/2016/08.01.	12.01.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Ст.17/16/05.02.18	08.02.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Ст.17/2016/09.03.18	13.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
Ст.17/2016/08.01.18	12.01.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Ст.17/16/05.02.18	08.02.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Ст.17/2016/13.03.18.	13.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
1/03.01.18	03.01.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
5/01.02.18	01.02.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
6/08.02.18	08.02.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	168,00
7/13.02.18	13.02.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	151,46
9/01.03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
11/14.03.18	14.03.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	141,00
14/27.03.18	27.03.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	395,63
15/29.03.18	29.03.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	310,00
Укупно:			2.018,09

Књиговодствене услуге			
Ст.17/2016/08.01.18.	12.01.2018.	Доо Вег	24.000,00
Ст.17/2016/05.02.18	08.02.2018.	Доо Вег	24.000,00
Ст.17/2016/09.03.18.	31.03.2018.	Доо Вег	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09	12.01.2018.	Пријић Биљана адвокат	80.000,00
18	28.02.2018.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
25	31.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/1	13.02.2018.	Општина Житиште локална самоуправа	14.178,00
Укупно:			14.178,00

Остали трошкови стечајне масе			
17-41356656	08.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			287.696,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			702.013,59
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **354.815,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
16.01.2018.	БГ МИБРАС доо у стечају	8.125,64
22.01.2018.	ТР АНА ПР Игор Николић	6.482,08
21.02.2018.	ТР АНА ПР Игор Николић	6.482,08
21.03.2018.	ТР АНА ПР Игор Николић	11.000,00
Укупно:		32.089,80

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
13.02.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
08.03.2018.	"Голден смољан " доо	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.03.2018.	Бразда продукт доо у стечају	7.095.422,20
Укупно:		7.095.422,20

Укупни приливи: 7.163.512,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2018.	Шијан Милка	2.100,00
08.02.2018.	Башић Невенка	1.000,00
08.02.2018.	Привредни суд у Зрењанину	65.000,00
13.02.2018.	Привредни суд у Зрењанину	51.217,50
14.03.2018.	Привредни суд у Београду	80.000,00
14.03.2018.	Привредни суд у Зрењанину	32.500,00
27.03.2018.	Привредни суд у Београду	141.478,00
Укупно:		373.295,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
27.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
27.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
27.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
27.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
27.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
27.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
27.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
01.02.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
08.02.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	168,00
13.02.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	151,46
01.03.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	284,00
14.03.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	141,00
27.03.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	395,63
29.03.2018.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	310,00
Укупно:		2.018,09

Бруто зараде по уговору о делу		
27.03.2018.	Никић Весела	23.734,18
27.03.2018.	Никић Весела	23.734,18
27.03.2018.	Никић Весела	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	20.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	80.000,00
29.03.2018.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:		310.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2018.	Општина Житиште локална самоуправа	14.178,00
Укупно:		14.178,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		795.694,13
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	6.722.633,40
---	---------------------