

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

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 а.д., 325-9500600006038-75

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.770.013,52
2.	Орочена средства	36.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	954.310,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	106.054.760,26
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.616.807,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		188.395.891,17

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 188.395.891,17 динара и чини је :

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 2.770.013,52 динара;
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 36.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 954.310,17 динара;
8. Жигови - робни знакови процењене вредности 106.054.760,26 динара;
9. Непродате некретнине процењене вредности 42.616.807,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.770.013,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	954.310,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	106.054.760,26
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.616.807,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	152.395.891,17

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по 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	2.770.013,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	954.310,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	106.054.760,26
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.616.807,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	152.395.891,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде или 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	848.014,01
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	106.054.760,26
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	42.616.807,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	848.014,01
				148.777.863,64

Коментар

2. Наплаћена су потраживања на име трошкова парничног поступка досуђених на терет туженог ПП Нови Козјак у стечају из Новог Козјака пресудом Привредног суда у Зрењанину број П.174/2019 од 04.10.2019. године , у износу од 848.014,01 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	119.308,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	848.014,01			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	182.255,28		182.255,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	36.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		37.149.578,00	0,00	182.255,28	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 37.149.578,00 динара и то по основу:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 119.308,71 динара на:
 - наплаћену камату на орочена средства у износу од 113.808,71 динар и
 - повраћај уплаћеног предујма за трошкове превођења у складу са решењем Привредног суда у Зрењанину број П.25/2018 од 09.10.2019. године у предмету тужиоца Ilrak International s.a. Lugano Швајцарска ,у износу од 5.500,00 динара;
- Наплате парничних трошкова од туженог ПП Нови Козјак ад у стечају из Новог Козјака у износу од 848.014,01 динара;
- Наплате трошкова извршног поступка против извршног дужника ПП Нови Козјак ад у стечају у складу са решењем Привредног суда у Панчеву И.и.44/2020 од 10.06.2020.године, у износу од 182.255,28 динара;
- Повраћај ороченог депозита у износу од 36.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	33.740,23	900.000,00	272.811,00	306.551,23	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	1.633.740,23	1.250.000,00	622.811,00	806.551,23	1.450.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	12.000,00	10.999,96	11.500,15	3.499,81
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	15.000,00	8.650,53	8.650,53	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	23.585,51	70.754,73	70.754,73	47.169,82	47.170,42
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	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	46.053,36	200.000,00	130.200,00	176.253,36	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		36.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	440.138,87	570.103,73	434.654,22	36.457.622,86	417.170,23

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07.2020. - 30.09.2020. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.820.103,73 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.17/2016 од 27.07.2020. године у износу од 567.084,91 динара;
- месец АВГУСТ број решења Ст.17/2016 од 31.07.2020. године у износу од 679.933,91 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 16.09.2020. године у износу од 573.084,91 динара;

Исплата стварно насталих трошкова за период 01.07. - 30.09.2020. године одобрена је решењима стечајног судије и износе 1.057.465,22 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 1.264.174,09 динара и то:

- судски трошкови - судске таксе и трошкови извршења у предмету против туженог ПП "Нови Коујак" у стечају у износу од 306.551,23

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
--------------	---	--	--	--	---

динара;

- прелиминарна награда стечајног управника за период март - јул 2019.године у износу од 500.000,00 динара;

- трошкови горива повереника за период јун - август у износу од 11.500,15 динара;

- ПТТ трошкови повереника за период јун - август у износу од 4.500,00 динара;

- платни промет у износу од 8.650,53 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за период јун - јул у износу од 47.169,82 динара,

- књиговодствене услуге за период јун - август у износу од 45.000,00 динара,

- накнада за заступање ангажованом адвокату за период јун - август у износу од 150.000,00 динара;

- порез на имовину за трећи квартал 2020.године у износу од 12.849,00 динара;

- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 176.253,36 динара и

- остали трошкови - накнада за услуге АПР за издавање потврде у износу од 1.700,00 динара.

Стечајни дужник је наставио орочење слободних средстава код Банка Поштанска штедионица фил.Зрењанин у износу од 36.000.000,00 динара.

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	523.882.655,41	-636.263,30	0,00	523.246.392,11
2. I исплатни ред	69.759,85	0,00	0,00	69.759,85
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.726.097.558,26	0,00	0,00	4.726.097.558,26
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	
Укупно без депозита	5.250.049.973,52	-636.263,30	0,00	5.249.413.710,22

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 10.02.2017.године и од 07.07.2017.године, Закључком о исправци закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 26.07.2017.године, 08.08.2017.године и од 21.09.2017.године, Закључка о измени коначне листе потраживања стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 27.03.2019.године и Закључка о измени коначне листе потраживања стечајних поверилаца трећег исплатног реда Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 11.09.2019.године.

Након спроведене делимичне деобе у складу са Решењем о делимичној деоби Ст.17/2016 од 04.07.2019. године није извршена исплата потраживања у првом исплатном реду у износу од 69.759,85 динара повериоцу Сучевић Милану који је преминуо, а наследници нису доставили потребну документацију како би се приступило исплати одређеног износа за намирење повериоца

У извештајном периоду смањене су обавезе по основу обезбеђених потраживања различних поверилаца за износ од 636.263,30 динара. До смањења обезбеђених потраживања је дошло након намирења доо "Картонвал"Београд (који је преузео потраживање различног повериоца "МД2" доо Београд чија су потраживања обезбеђена на потраживању које стечајни дужник има према свом дужнику "Агрожив-Силос" доо у стечају Владимировац, утврђена закључком о исправци Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 26.07.2017.године), од стране дужника стечајног дужника "Агрожив-Силос" доо у стечају из Владимировца по Решењу о завршној деоби Привредног суда у Панчеву Ст.27/2010 од 24.08.2020.године и извештаја стечајног управника дужника "Агрожив-Силос" доо у стечају Владимировци од 15.09.2020.године (запримљен путем мејла).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.770.013,52
2.	Укупан прилив		37.149.578,00
3.	Укупан одлив		37.264.174,09
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)	30.09.2020.	2.655.417,43

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2020. године износи 2.770.013,52 динара.
2. По основу наплате потраживања на име трошкова парничног поступка и извршног поступка, камате на орочена средства, повраћаја ороченог депозита, повраћаја уплаћеног предујма из депозита суда, евидентиран је укупан прилив средстава у износу од 37.149.578,00 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 37.264.174,09 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 2.655.417,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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
2.	Весела Никић	47.169,82
Укупно		197.169,82

Коментар

Ангажованом адвокату, Биљани Пријић, исплаћена је уговорена накнада за заступање за период јун - август у износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу Никић Весели бруто накнада за период јун - јул у износу од 47.169,82 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.655.417,43
2.	Орочена средства	36.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	106.296,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	106.054.760,26
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.616.807,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		187.433.281,07

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 187.433.281,07 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 2.655.417,43 динара;
2. Орочена средства код Банка Поштанска штедионица ад експ.Зрењанин у износу од 36.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 106.296,16 динара;
8. Жигови - робни знакови процењене вредности 106.054.760,26 динара и
9. Непродате некретнине процењене вредности 42.616.807,22 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

08.07.2020. Продаја имовине стечајног дужника.

Продаја јавним надметањем (друга по реду) је проглашена неуспелом јер нико није уплатио депозит нити је положио првокласну банкарску гаранцију.

15.07.2020. Обавештење о резултатима продаје

Обавештење о резултатима продаје имовине стечајног дужника која је била заказана за дан 08.07.2020.године, достављено је Одбору поверилаца и стечајном судији.

16.07.2020. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2020.године достављен је Одбору поверилаца и стечајном судији.

29.07.2020. Изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року

Достављено изјашњење Привредном суду у Зрењанину везано за приговоре Кекењ Предрага из Житишта и Вуковић Тање из Житишта за повреду права на суђење у разумном року.

20.08.2020. Продаја

Сачињена продајна документација за потребе оглашавања продаје преостале имовине стечајног дужника.

31.08.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје (треће по реду) са проценом целисходности, достављено стечајном судији, члановима одбора поверилаца и лицима која су показала интересовање за имовину стечајног дужника.

18.09.2020. Оглашавање продаје

Оглашена продаја имовине стечајног дужника као две одвојене целине. Оглас је објављен у дневним листовима "Политика" и "Вечерње новости".

22.09.2020. Поступање по захтеву РФПИО

По захтеву РФПИО филијала Зрењанин, достављена документација за бивше запослене правног претходника стечајног дужника.

30.09.2020. Остале активности

Обављане су и друге активности и радње неопходне за вођење стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 14.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.и.44/2020	16.07.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	40.917,55
И.и.44/20	16.07.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	22.316,50
И.и 177/20	30.07.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	119.021,23
Укупно:			182.255,28
Укупни приходи:			182.255,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.и.177/20	20.07.2020.	Горан Шкоро ПР јавни извршитељ	77.031,00
47-026-00174-2019-001	31.07.2020.	Привредни суд у Зрењанину	195.780,00
Укупно:			272.811,00
Прелиминарна награда ст. управника			
9940/3	23.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11559/3	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
9940/5	23.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11559/5	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
14089/5	15.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			622.811,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво			
39/2020-1	31.07.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
43/2020-1	31.08.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.500,15
58/2020-1	30.09.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.499,81
Укупно:			10.999,96
Пошта и телефон			
39/2020-2	31.07.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
43/2020-2	31.08.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
58/2020-2	30.09.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
33/01.07.20	01.07.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	770,00
34/02.07.20	02.07.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
42/01.08.20	01.08.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	1.335,53
43/03.08.20	03.08.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
49/01.09.20	01.09.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	5.345,00
50/02.09.20	02.09.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
Укупно:			8.650,53

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2020	31.07.2020.	Никић Весела	23.584,91
угов.8/2020	31.08.2020.	Никић Весела	23.584,91
угов.9/2020	30.09.2020.	Никић Весела	23.584,91
Укупно:			70.754,73

Књиговодствене услуге			
183-07/2020	31.07.2020.	Еуро профит од	15.000,00
217-08/2020	31.08.2020.	Еуро профит од	15.000,00
250-09/2020	30.09.2020.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2020	31.07.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
19/2020	31.08.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
20/2020	30.09.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020/3	14.08.2020.	Општина Житиште локална самоуправа	12.849,00
Укупно:			12.849,00

Трошкови оглашавања			
90362850	03.08.2020.	Политика новине и магазини	58.200,00
05-19-6-3549	18.09.2020.	Компанија "Новости" ад	72.000,00
Укупно:			130.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
40-31089651	24.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			434.654,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.057.465,22
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк ад експ.Зрењанин, 250-39720-56
Банка поштанска штедионица ад, 908-20001-18
Војвођанска банка а.д., 325-9500600006038-75
Војвођанска банка а.д., CHF-325-9604700056263-54
Војвођанска банка ад, 325-0043005010145-08

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 38.770.013,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.08.2020.	Војвођанска банка а.д.	103.278,69
01.09.2020.	Војвођанска банка а.д.	10.530,02
22.09.2020.	Војвођанска банка а.д.	5.500,00
Укупно:		119.308,71
Наплата потраживања		
16.07.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	848.014,01
Укупно:		848.014,01
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	40.917,55
16.07.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	22.316,50
17.08.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	119.021,23
Укупно:		182.255,28
Повраћај орочених средстава		
25.08.2020.	Војвођанска банка ад	36.000.000,00
Укупно:		36.000.000,00
Укупни приливи:		37.149.578,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.07.2020.	Горан Шкерио ПР јавни извршитељ	33.740,23
23.07.2020.	Горан Шкерио ПР јавни извршитељ	77.031,00
31.07.2020.	Привредни суд у Зрењанину	195.780,00
Укупно:		306.551,23
Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		500.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
14.07.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
26.08.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
14.09.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.500,15

Гориво и мазиво		
		Укупно: 11.500,15
Пошта и телефон		
14.07.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
26.08.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
14.09.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
		Укупно: 4.500,00
Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	770,00
02.07.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	1.335,53
03.08.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	5.345,00
02.09.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
		Укупно: 8.650,53
Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Никић Весела	23.584,91
16.09.2020.	Никић Весела	23.584,91
		Укупно: 47.169,82
Књиговодствене услуге		
14.07.2020.	Еуро профит од	15.000,00
26.08.2020.	Еуро профит од	15.000,00
14.09.2020.	Еуро профит од	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
26.08.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
14.09.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
		Укупно: 150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	Општина Житиште локална самоуправа	12.849,00
		Укупно: 12.849,00
Трошкови оглашавања		
14.07.2020.	Alo media system доо	46.053,36
05.08.2020.	Политика новине и магацини	58.200,00
22.09.2020.	Компанија "Новости" ад	72.000,00
		Укупно: 176.253,36
Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
		Укупно: 1.700,00
Орочење средстава		
26.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад	36.000.000,00
		Укупно: 36.000.000,00
		Укупни одливи: 37.264.174,09
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		38.655.417,43

