

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 14.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.650.688,88
2.	Орочена средства	35.000.000,00
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		185.428.552,52

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.04.2020. године износи 185.428.552,52 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 1.650.688,88 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке а.д. фил.Зрењанин у износу од 35.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 106.296,16 динара,
8. Робни знакови - жигови у вредности од 106.054.760,26 динара и
9. Некретнине у вредности од 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	1.650.688,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.376.735,79	1.483.031,95
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		1.376.735,79	151.805.288,31

Коментар

3. У извештајном периоду, повећање имовинског стања у износу од 1.376.735,79 динара, представља наплату дела потраживања стечајног дужника од дужника "Агрожив- Ратарство" доо у стечају Панчево, пријављено у стечајном поступку над дужником, у складу са Решењем о главној деоби Привредног суда у Панчеву Ст.1/2019 од 10.03.2020.године.

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	1.650.688,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.483.031,95
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	151.805.288,31

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	1.376.735,79
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	1.376.735,79
				148.777.863,64

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је накнадно пронађено потраживање од дужника "Агрожив - Ратарство" доо у стечају из Панчева по решењу о главној деоби Привредног суда у Панчеву бр.Ст.1/2019 од 10.03.2020. године у износу од 1.376.735,79 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	266.420,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.376.735,79			
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)	1.017.250,99		1.865.265,00	848.014,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.660.407,55	0,00	1.865.265,00	848.014,01

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.660.407,55 динара и то од :

1. камате на орочена средства у износу од 266.420,77 динара,

4. наплате потраживања од пре отварања стечаја по решењу о главној деоби Привредног суда у Панчеву Ст.1/2019 од 10.03.2020.године донето у поступку стечаја над стечајном масом дужника ПП Агрожив-ратарство доо у стечају из Панчева у износу од 1.376.735,79 динара,

11. наплаћених дела досуђених трошкова парничног поступка у предмету П.174/2019 од 04.10.2019. године против туженог Нови Козјак ад у стечају Нови Козјак у износу од 1.017.250,99 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	0,00	1.100.000,00	58.937,78	25.197,55	33.740,23
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
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	1.350.000,00	1.550.000,00	508.937,78	225.197,55	1.633.740,23

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
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	3.863,83	12.000,00	7.297,89	7.161,72	4.000,00
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	12.000,00	2.175,00	2.175,00	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	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	47.170,42	70.754,73	70.754,73	94.339,64	23.585,51
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	12.992,00	12.709,00	12.709,00	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	360.000,00	46.053,36	0,00	46.053,36
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	417.534,25	727.246,73	338.489,98	1.315.885,36	440.138,87

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04. - 30.06.2020. године одобрени су решењима Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 2.277.246,73 динара и то за:

- месец АРИЛ број решења Ст.17/2016 од 06.04.2020. године у износу од 789.084,91 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 12.05.2020. године у износу од 801.076,91 динара,
- месец ЈУН број решења Ст.17/2016 од 22.06.2020. године у износу од 687.084,91 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 847.427,76 динара чија исплата је одобрена решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин. Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 541.082,91 динара и то за:

- судских трошкова - такса на предлог за одређење извршења у предмету Ии-44/2020 од 11.06.2020.године против дужника Нови Козјак ад у стечају у износу од 25.197,55 динара,

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

- накнада трошкова стечајног управника за период јануар - април 2020.године у износу од 200.000,00 динара,
 - трошкови горива повереника за месец март и мај 2020.године у износу од 7.161,72 динара,
 - ПТТ трошкови повереника за период март - мај 2020.године у износу од 4.500,00 динара,
 - платни промет у износу од 2.175,00 динара,
 - бруто зарада по уговору о делу за период фебруар - мај у укупном износу од 94.339,64 динара,
 - књиговодствене услуге за период март - мај 2020.године у износу од 45.000,00 динара,
 - накнада за заступање за период март - мај 2020.године у износу од 150.000,00 динара,
 - порез на имовину за други квартал 2020.године у износу од 12.709,00 динара.
 Стечајни дужник је, орочио још 1.000.000,00 динара слободних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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	0,00	0,00	523.882.655,41
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 - 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	5.250.049.973,52	0,00	0,00	5.250.049.973,52

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних 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 разлучних 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 није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.650.688,88
2.	Укупан прилив		2.660.407,55
3.	Укупан одлив		1.541.082,91
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)	30.06.2020.	2.770.013,52

Коментар

1. Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.04.2020. године износи 1.650.688,88 динара.
2. Остварени прилив у износу од 2.660.407,55 динара чини :
 - наплаћено потраживање од пре отварања стечаја по решењу о главној деоби Привредног суда у Панчеву Ст.1/2019 од 10.03.2020.године донетог у поступку стечаја над стечајном масом дужника Агрожив-ратарство доо у стечају Панчево, у износу од 1.376.735,79 динара;
 - наплаћена камата на орочена средства у износу од 266.420,77 динара;
 - наплаћени трошкови парничног поступка у предмету против дужника Нови Козјак ад у стечају у износу од 1.017.250,99 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 1.541.082,91 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 2.770.013,52 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	94.339,64
Укупно		244.339,64

Коментар

Ангажованом адвокату Биљани Пријић из Зрењанина, исплаћена је уговорена накнад за заступање за период март - мај 2020.године у износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за период фебруар - мај 2020.године у износу од 94.339,64 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 30.06.2020. 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 у вредности од 106.054.760,26 динара и
9. Непродате некретнине у вредности од 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

23.04.2020. Извештај стечајног управника

Израђен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2020.године и исти је достављен Одбору поверилаца и Привредном суду у Зрењанину.

28.04.2020. Жалба на решење о главној деоби дужника

На решење о главној деоби Привредног суда у Ваљево Ст.790/2010 од 18.03.2020.године донето у предмету стечаја над дужником Живиноплус доо у стечају Владимировци, стечајни дужник у својству повериоца уложио је жалбу Привредном апелационом суду.

15.05.2020. Одговор на допис РФПИО Шабац

Достављен одговор на допис РФПИО Шабац којим су тражени подаци за бившег запосленог правног претходника стечајног дужника.

20.05.2020. Одговор на допис МУП ПУ Ваљево

Достављен одговор поводом дописа МУП ПУ Ваљево везано за возило правног претходника стечајног дужника које је продато у извршном поступку пре отварања поступка стечаја на основу закључка Основног суда у Зрењанину од 22.4.2015.године.

22.05.2020. Израда продајне документације за друго јавно надметање

Израђена продајна документација за потребе друге продаје имовине стечајног дужника.

22.05.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника (друге по реду) која се продаје као две одвојене целине, као и процена целисходности, достављено Привредном суду у Зрењанину, члановима Одбора поверилаца, различитим повериоцима чије потраживање је обезбеђено имовином која је предмет продаје као лицима која су показала интерес за куповину имовине стечајног дужника

11.06.2020. Приговор Министарства финансија Пореска управа

Запримљен поднесак стечајног повериоца Министарство финансија Пореска управа-приговор на оглашену продају имовине стечајног дужника која је заказана за дан 09.07.2020.године.

16.06.2020. Изјашњење на приговор МФ Пореска управа

Привредном суду у Зрењанину достављено изјашњење стечајног управника на приговор МФ Пореска управа на продају заказану за дан 09.07.2020.године.

22.06.2020. Закључак Привредног суда у Зрењанину

Примљен је закључак Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 18.06.2020.године којим је одбијена примедба повериоца МФ Пореска управа изјављена на предложени начин продаје.

26.06.2020. Одговор по захтеву РФПИО фил.Панчево

По захтеву РФПИО фил.Панчево достављена документација за бивше запослене правног претходника стечајног дужника.

30.06.2020. Изјашњење по захтеву МУП ПУ Ваљево, ПС УБ

Достављен одговор поводом дописа МУП ПУ Ваљево Полицијска станица УБ везано за возило правног претходника стечајног дужника које је продато у извршном поступку пре отварања поступка стечаја на основу закључка Јавног извршитеља у Зрењанину од 08.4.2014.године.

30.06.2020. Остале активности

Обављене и остале активности и радње неопходне за вођење стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 14.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.174/2019	18.06.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	1.865.265,00
Укупно:			1.865.265,00
Укупни приходи:			1.865.265,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
32-00044-2020-001	15.06.2020.	РС Привредни суд у Панчеву	25.197,55
И.И 177/20	16.06.2020.	Горан Шкоро ПР јавни извршитељ	33.740,23
Укупно:			58.937,78
Прелиминарна награда ст. управника			
5178/3	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
6627/3	04.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
8177/3	18.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5178/5	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6627/5	04.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8177/5	18.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			508.937,78

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
24/2020-1	30.05.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.297,89
31/2020-1	30.06.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:			7.297,89
Пошта и телефон			
18/2020	30.04.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
24/2020-2	30.05.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
31/2020-2	30.06.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
19/01.04.20	01.04.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	370,00
20/02.04.20	02.04.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
22/05.05.20	05.05.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
26/01.06.20	01.06.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	605,00
27/02.06.20	02.06.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
Укупно:			2.175,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2020	30.04.2020.	Никић Весела	23.584,91
угов.5/2020	29.05.2020.	Никић Весела	23.584,91
угов.6/2020	30.06.2020.	Никић Весела	23.584,91
Укупно:			70.754,73

Књиговодствене услуге			
89-04/2020	29.04.2020.	Еуро профит од	15.000,00
127-05/2020	31.05.2020.	Еуро профит од	15.000,00
151-06/2020	30.06.2020.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2020	30.04.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
10/20	31.05.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
16/2020	30.06.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020/2	14.05.2020.	Општина Житиште локална самоуправа	12.709,00
Укупно:			12.709,00

Трошкови оглашавања			
2020-1-563	07.06.2020.	Alo media system доо	46.053,36
Укупно:			46.053,36

Укупно обавезе стечајне масе:			338.489,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			847.427,76
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2020. 36.650.688,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.04.2020.	Војвођанска банка а.д.	151.666,67
26.06.2020.	Војвођанска банка а.д.	114.754,10
Укупно:		266.420,77
Наплата потраживања		
12.05.2020.	ПП "Агрожив-ратарство" доо у стечају	1.376.735,79
Укупно:		1.376.735,79
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.06.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	1.017.250,99
Укупно:		1.017.250,99
Укупни приливи:		2.660.407,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.06.2020.	РС Привредни суд у Панчеву	25.197,55
Укупно:		25.197,55
Накнада трошкова стечајног управника		
09.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
12.05.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.863,83
12.06.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.297,89
Укупно:		7.161,72
Пошта и телефон		
12.05.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
19.05.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
12.06.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	370,00
02.04.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00

Платни промет		
05.05.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	605,00
02.06.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
Укупно:		2.175,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.05.2020.	Никић Весела	23.584,91
12.06.2020.	Никић Весела	23.584,91
12.06.2020.	Никић Весела	23.584,91
26.06.2020.	Никић Весела	23.584,91
Укупно:		94.339,64

Књиговодствене услуге		
12.05.2020.	Еуро профит од	15.000,00
19.05.2020.	Еуро профит од	15.000,00
12.06.2020.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.05.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
19.05.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
12.06.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2020.	Општина Житиште локална самоуправа	12.709,00
Укупно:		12.709,00

Орочење средстава		
26.06.2020.	Војвођанска банка ад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.541.082,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	38.770.013,52
---	----------------------

