

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 дан 01.10.2020. године износи 187.433.281,07 динара и чини је:

- готовина на текућем рачуну у износу од 2.655.417,43 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска штедионица ад експ.Зрењанин у износу од 36.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 106.296,16 динара,
- жигови - робни знакови процењене вредности 106.054.760,26 динара и
- 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	2.655.417,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.236.676,12	14.342.972,28
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	14.236.676,12	165.669.957,19

Коментар

У извештајном периоду повећано је имовинско стање стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине - потраживања пријављено у поступку стечаја од дужника "Живиноплус" доо у стечају Владимировци, а које није било познато на дан отварања поступка стечаја над стечајним дужником "Агрожив" ад у стечају. Решењем о главној деоби Привредног суда у Ваљеву посл.бр.Ст.790/2010 од 03.11.2020.године донетог у стечајном поступку над дужником "Живиноплус" доо у стечају Владимировци, делимично је наплаћено потраживање у износу од 14.236.676,12 динара што чини 2,96% износа утврђеног потраживања стечајног дужника од дужника "Живиноплус " доо у стечају.

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	2.655.417,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.342.972,28
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	165.669.957,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	14.236.676,12	106.296,16
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	106.054.760,26
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	42.616.807,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	14.236.676,12	148.777.863,64

Коментар

У извештајном периоду, у складу са Решењем о главној деоби Привредног суда у Ваљевоу посл.бр.Ст.790/2010 од 03.11.2020.године донетог у стечајном поступку над дужником "Живиноплус"доо у стечају Владимировци, делимично је наплаћено потраживање у износу од 14.236.676,12 динара што чини 2,96% износа утврђеног потраживања стечајног дужника од дужника "Живиноплус" доо у стечају.

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	14.236.676,12			
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)	2.084.606,74		2.084.606,74	0,00
12. Повраћај орочених средстава	36.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	52.521.450,30	0,00	2.084.606,74	0,00

Коментар

Укупно остварени готовински приливи у извештајном периоду износе 52.521.450,30 динара и састоје се од прилива по основу:

- наплаћене камате на орочена средства у износу од 200.167,44 динара,
- Наплаћеног потраживања из претходних извештајних периода у износу од 14.236.676,12 динара (делимично наплаћено потраживање од Живиноплус доо у стечају Владимировци),
- наплате потраживање у износу од 2.084.606,74 динара кога чини:
 - прилив од откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара за учешће на јавном надметању које је било заказано за 21.10.2020.године;
 - прилив у износу од 2.034.606,74 динара које је стечајни дужник "Агрожив"ад у стечају, као сукцесор "Бразда Продукт" доо у стечају, наплатио од дужника "Нови Козјак"ад у стечају из Новог Козјака по правноснажној пресуди Привредног суда у Панчеву П.102/2015 од 09.03.2017.године која је потврђена пресудом Привредно апелационог суда Пж.1571/19 од 13.08.2020.године. Потраживање, које је било предмет парничног поступка по тужби "Бразда продукт"доо у стечају Панчево против туженог "Нови Козјак"ад у стечају Нови Козјак пред Привредним судом у Панчеву, Решењем Привредног суда у Панчеву Ст.192/2010 од 05.02.2018.године којим је закључен

поступак стечаја над стечајним дужником "Бразда Продукт" доо Панчево, је пренето на његове осниваче сразмерно проценту учешћа оснивача у уделима, тако да је на "Агрожив" ад у стечају Житиште пренето наведено потраживање у проценту од 3,2283% са којим процентом "Агрожив" ад у стечају је уделичар у делу оснивача "Бразда Продукт" доо, "Фарма" доо Владимировци које је брисано из регистра привредних друштава.

12. Повраћаја орочених средстава у износу од 36.000.000,00 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 предумја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	133.739,18	133.739,18	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	1.450.000,00	1.150.000,00	383.739,18	133.739,18	1.700.000,00

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	3.499,81	12.000,00	11.793,78	11.293,59	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	27.000,00	2.690,04	2.690,04	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	300.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.170,42	70.754,73	70.754,73	70.755,33	47.169,82
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	0,00	130.000,00	185.955,60	185.955,60	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	417.170,23	512.103,73	483.543,15	50.783.043,56	117.669,82

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 период 01.10. - 31.12.2020. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.662.103,73 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.17/2016 од 07.10.2020. године у износу од 573.084,91 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 12.11.2020. године у износу од 615.933,91 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 14.12.2020. године у износу од 473.084,91 динара.

Стварно настали трошкови износе 867.282,33 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе, чија исплата одобрена решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину, измирио у износу од 916.782,74 динара и то:

- судски трошкови у укупном износу од 133.739,18 динара о чега је:
 - Привредном суду Панчево такса на предлог за одређење извршења у износу од 23.466,00 динара,
 - предујам трошкова извршитељу Горану Шкери у износу од 29.376,18 динара и
 - накнада за успешно спроведено извршење у предмету против дужника Нови Козјак ад у стечају у износу од 80.897,00 динара,
- трошкови горива повереника за период септембар - новембар у износу од 11.293,59 динара,
- ПТТ трошкови повереника за период септембар - новембар у износу од 4.500,00 динара,
- платни промет у износу 2.690,04 динара,
- неизмирене трошкови вештачења и процене у износу од 300.000,00 динара,
- бруто зарада по уговору о делу за период август - октобар у износу од 70.755,33 динара,
- књиговодствене услуге за период септембар - новембар у износу од 45.000,00 динара,
- накнада за заступање за период септембар - новембар у износу од 150.000,00 динара,
- порез на имовину за четврти квартал 2020.године у износу од 12.849,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 185.955,60 динара.

Стечајни дужник је слободна средства у износу од 50.000.000,00 динара оочио код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.

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	523.246.392,11	0,00	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	5.249.413.710,22	0,00	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 није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.655.417,43
2.	Укупан прилив		52.521.450,30
3.	Укупан одлив		50.916.782,74
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)	31.12.2020.	4.260.084,99

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.10.2020. године износи 2.655.417,43 динара.
2. Остварен је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства, наплаћених потраживања, повраћаја орочених средстава у износу од 52.521.450,30 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 50.916.782,74 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 4.260.084,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	70.755,33
Укупно		220.755,33

Коментар

Ангажованом адвокату Биљани Пријић из Зрењанина исплаћена је уговорена накнада за заступање за период септембар- новембар у износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу бруто накнада за период август - октобар у износу од 70.755,33 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.260.084,99
2. Орована средства		50.000.000,00
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		203.037.948,63

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 203.037.948,63 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 4.260.084,99 динара,
2. Орована средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 50.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 106.296,16 динара,
8. Жигови- робни знакови процењене вредности од 106.054.760,26 динара и
9. Непродате некретнине процењене 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

15.10.2020. Квартални извештај

Израђен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и исти је достављен стечајном судији и Одбору поверилаца.

21.10.2020. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника заказана за дан 21.10.2020.године је проглашена неуспелом јер нико није уплатио депозит.

04.11.2020. Обавештење о амери, плану, начину и роковима продаје

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

21.11.2020. Оглашавање продаје

Продаја имовине стечајног дужника (четврта по реду) као две одвојене целине, оглашена је у дневним листовима Српски Телеграф и Ало, као и на интернет страници АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Зрењанину.

23.12.2020. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника која је била заказана за дан 23.12.2020.године , је проглашена неуспелом, јер за исту није било заинтересованих купаца.

25.12.2020. Извештај са продаје

Извештај са продаје имовине стечајног дужника која је била заказана за дан 23.12.2020.године, је достављен члановима Одбора поверилаца и стечајном судији.

30.12.2020. Остале активности

У извештајном периоду предузимане су и друге радње и активности неопходне за вођење стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2020	14.10.2020.	EURIS ДОО	50.000,00
П.102/2015	24.12.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	2.034.606,74
Укупно:			2.084.606,74
Укупни приходи:			2.084.606,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И 491/20	25.12.2020.	Горан Шкоро ПР јавни извршитељ	80.897,00
И.И-491/20	25.12.2020.	Горан Шкоро ПР јавни извршитељ	29.376,18
11-192-176-0000140-20000001	28.12.2020.	РС Привредни суд у Панчеву	23.466,00
Укупно:			133.739,18
Прелиминарна награда ст. управника			
15494/3	05.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
15494/5	05.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17551/5	04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19193/5	07.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			383.739,18

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
62/2020-1	31.10.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.793,78
70/2020-1	30.11.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
72/2020-1	31.12.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:			11.793,78
Пошта и телефон			
62/2020	31.10.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
70/2020-2	30.11.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
72/2020-2	31.12.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
54/01.10.20	01.10.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	380,00
55/02.10.20	02.10.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
59/02.11.20	02.11.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	335,00
60/03.11.20	03.11.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
64/01.12.20	01.12.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	775,00
65/02.12.20	02.12.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
67/22.12.20	22.12.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	0,04
Укупно:			2.690,04

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2020	30.10.2020.	Никић Весела	23.584,91
угов.11/2020	30.11.2020.	Никић Весела	23.584,91
угов.12/2020	31.12.2020.	Никић Весела	23.584,91
Укупно:			70.754,73

Књиговодствене услуге			
286-10/2020	31.10.2020.	Еуро профит од	15.000,00
319-11/2020	30.11.2020.	Еуро профит од	15.000,00
347-12/2020	31.12.2020.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2020	31.10.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
26/2020	30.11.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
1/20	31.12.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020/4	16.11.2020.	Општина Житиште локална самоуправа	12.849,00
Укупно:			12.849,00

Трошкови оглашавања			
90364768	03.11.2020.	Политика новине и магазини	37.800,00
2020-1-1145	26.11.2020.	Alo media system доо	76.755,60
36 IFM862020	21.11.2020.	Медијска мрежа доо	71.400,00
Укупно:			185.955,60

Укупно обавезе стечајне масе:			483.543,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			867.282,33
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2020.** **38.655.417,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Војвођанска банка а.д.	52.680,89
26.10.2020.	Војвођанска банка а.д.	42.138,55
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д.	12.285,32
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д.	52.680,89
24.12.2020.	Војвођанска банка а.д.	40.381,79
Укупно:		200.167,44
Наплата потраживања		
23.11.2020.	ПП "ŽIVINOPLUS" доо у стечају	14.236.676,12
Укупно:		14.236.676,12
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2020.	EURIS ДОО	50.000,00
24.12.2020.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	2.034.606,74
Укупно:		2.084.606,74
Повраћај орочених средстава		
24.12.2020.	Банка поштанска штедионица ад	36.000.000,00
Укупно:		36.000.000,00
Укупни приливи:		52.521.450,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.12.2020.	Горан Шкоро ПР јавни извршитељ	80.897,00
28.12.2020.	Горан Шкоро ПР јавни извршитељ	29.376,18
29.12.2020.	РС Привредни суд у Панчеву	23.466,00
Укупно:		133.739,18
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
14.10.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.499,81
16.11.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.793,78
22.12.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:		11.293,59
Пошта и телефон		
14.10.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
16.11.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
22.12.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 4.500,00

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	380,00
02.10.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	335,00
03.11.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	775,00
02.12.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
22.12.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	0,04
		Укупно: 2.690,04

Вештачења и процене		
16.11.2020.	СМ Инжењеринг ад	300.000,00
		Укупно: 300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	Никић Весела	23.584,91
25.11.2020.	Никић Весела	23.584,91
22.12.2020.	Никић Весела	0,60
22.12.2020.	Никић Весела	23.584,91
		Укупно: 70.755,33

Књиговодствене услуге		
14.10.2020.	Еуро профит од	15.000,00
16.11.2020.	Еуро профит од	15.000,00
16.12.2020.	Еуро профит од	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
16.11.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
16.12.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2020.	Општина Житиште локална самоуправа	12.849,00
		Укупно: 12.849,00

Трошкови оглашавања		
03.11.2020.	Политика новине и магазини	37.800,00
16.12.2020.	Alo media system доо	76.755,60
16.12.2020.	Медијска мрежа доо	71.400,00
		Укупно: 185.955,60

Орочење средстава		
25.12.2020.	Војвођанска банка ад	50.000.000,00
		Укупно: 50.000.000,00

Укупни одливи:		50.916.782,74
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		54.260.084,99
---	--	----------------------

