

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 23.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.113.006,15
2.	Орочена средства	34.000.000,00
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		185.890.869,79

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износу 185.890.869,79 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 3.113.006,15 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк ад експ.Зрењанин у износу од 34.000.000,00 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	3.113.006,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	106.296,16
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	151.890.869,79

Коментар

У периоду од 01.01. - 31.03.2020. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника по било ком основу.

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	3.113.006,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	106.296,16
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	151.890.869,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	106.296,16
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	148.777.863,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника.

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	170.372,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	16.126,74		16.126,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	34.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.186.499,34	0,00	16.126,74	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив у износу од 170.372,60 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на наплаћене парничне трошкове у предмету И.И-377/2019 од дужника ЈП Србијагас Нови Сад у износу од 16.126,74 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 34.000.000,00 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	0,00	800.000,00	33.740,00	33.740,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
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	1.200.000,00	1.250.000,00	483.740,00	333.740,00	1.350.000,00

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	3.932,59	11.863,83	11.161,63	11.230,39	3.863,83
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	18.930,00	8.755,00	8.755,00	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	23.584,91	70.904,00	70.754,73	47.169,22	47.170,42
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	63.000,00	63.000,00	72.000,00	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	12.992,00	12.992,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	2.070,00	2.070,00	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	240.000,00	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	40.000,00	6.360,00	6.360,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	403.017,50	613.389,83	329.593,36	35.315.076,61	417.534,25

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије у укупном износу од 2.422.596,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.17/2016 од 08.01.2020. године у износу од 798.234,18 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст.17/2016 од 28.01.2020. године у износу од 820.276,91 динар и
- месец МАРТ број решења Ст.17/2016 од 03.03.2020.године у износу од 804.084,91 динара.

Стварно настали трошкови износе 813.333,36 динара а њихова исплата одобрена је решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин и то за месец:

- Јануар број решења Ст.17/2016 од 12.02.2020. године у износу од 253.537,80 динара,
- Фебруар број решења Ст.17/2016 од 12.03.2020. године у износу од 306.776,91 динара и
- Март број решења Ст.17/2016 од 15.04.2020.године у износу од 244.878,74 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
--------------	---	--	--	--	---

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 648.816,61 динара и то:

- судски трошкови у износу од 33.740,00 динара у предмету П.178/2018 судска такса на другостепену одлуку по жалби тужиоца Динерс цлуб интернационал доо Београд у стечају,
 - накнада трошкова стечајног уравника у износу од 300.000,00 динара за период јул-децембар 2019.године,
 - трошкови горива повереника у износу од 11.230,39 динара за период децембар 2019.-фебруар 2020.године,
 - ПТТ трошкови повереника у износу од 4.500,00 динара за период децембар 2019.-фебруар 2020.године,
 - платни промет у износу 8.755,00 динара,
 - бруто зарада по уговору о делу у износу од 47.169,22 динара за период децембар 2019.-јануар 2020.године,
 - књиговодствене услуге у износу од 72.000,00 динара за период децембар 2019.-фебруар 2020.године,
 - накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара за период децембар 2019.-фебруар 2020.године,
 - порез на имовину за први квартал 2020.године у износу од 12.992,00 динара,
 - административне таксе у износу од 2.070,00 динара : накнада АПР за регистравање годишњег финансијког извештаја за 2019.годину у износу од 1.200,00 динара и РГЗ СКН Савски Венац за упис промене власништва у ЛН у износу од 870,00 динара,
 - остали трошкови у износу од 6.360,00 динара : завод за интелектуалну својину у износу од 3.960,00 динара за добијање потврде о року важења иностраног жига и 2.400,00 динара судском преводиоцу Олги Деретић за превод текста у вези иностраног жига са француског језика, и
- наставио орочење слободних средстава у износу од 35.000.000,00 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	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 - 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	0,00	0,00	5.250.049.973,52

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 намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	3.113.006,15
2.	Укупан прилив		34.186.499,34
3.	Укупан одлив		35.648.816,61
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)	31.03.2020.	1.650.688,88

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 3.113.006,15 динара.
2. Укупан остварени прилив у извештајном периоду од наплаћене камате на орочена средства, наплаћених потраживања и повраћаја ороченог депозита износи 34.186.499,34 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 35.648.816,61 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 1.650.688,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	47.169,22
Укупно	197.169,22

Коментар

Ангажованом адвокату Пријић Биљани, исплаћена је уговорена накнада за заступање за период децембар 2019.- фебруар 2020.године у укупном износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период децембар 2019.- јануар 2020.године у бруто износу од 47.169,22 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 стечајног дужника на дан 31.03.2020. 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 ад експ.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.

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

15.01.2020. Извештај стечајног управника за 4.квартал 2019

Израђен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2019.године и исти је достављен Одбору поверилаца и стечајном судији.

17.01.2020. Изјашњење на допис Привредног суда у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину достављено изјашњење по захтеву ПС Зрењанин Р4.ст.263/2019 и Р4.ст.269/19 поводом приговора ради покретања поступка заштите права за суђење у разумном року повериоца Глушац Милене из Житишта коју заступа пуномоћник адвокат Мирјана Недељковић из Ниша.

14.02.2020. Нацрт решења за главну деобу дужника Живиноплус доо у Стечају

Компанији "Агрожив"ад у стецају као члану одбора поверилаца у поступку стецаја над стечајним дужником "Живиноплус"доо у стецају Владимирци, достављен је Нацрт решења за главну деобу.

21.02.2020. Приговор на Нацрт решења за главну деобу "Живиноплус" доо

Компанија "Агрожив"ад у стецају Житиште, као поверилац у стечајном поступку стечајног дужника "Живиноплус"доо у стецају Владимирци, уложио је приговор Привредном суду у Ваљеву на Нацрт решења на главну деобу који је стечајни управник стечајног дужника "Живиноплус"доо у стецају Владимирци доставио Привредном суду у Ваљеву.

17.02.2020. Обраћање Међународној организацији WIPO

Путем мејла послат захтев Међународној организацији WIPO Женева, за обавештење о продужењу важности међународног жига за чије продужење је поднет захтев 14.11.2019.године.

24.02.2020. Захтев за уверење о важности жига

Након пријема обавештења од Међународне организације WIPO да је продужен рок важности међународног жига, поднет је захтев Заводу за интелектуалну својину за издавање уверења о важности међународног жига.

29.02.2020. Израда финансијског извештаја за 2019

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству и ревизији, израђен је финансијског извештај за 2019.годину и исти је достављен АПР-е, а пореска пријава и порески биланс су достављени надлежној пореској управи.

31.03.2020. Остале активности

Обављене су остале активности и радње за потребе вођења стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 23.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И-377/19-2	31.01.2020.	ЈП Србијагас	16.126,74
Укупно:			16.126,74
Укупни приходи:			16.126,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
92-026-00178-2018-003	06.02.2020.	Привредни суд у Зрењанину	33.740,00
Укупно:			33.740,00
Прелиминарна награда ст. управника			
22275/3	08.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
1248/3	03.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
3789/3	02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22275/5	08.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1248/5	03.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3789/5	02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			483.740,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
22275/12	08.01.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.297,80
10/2020	28.02.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
14/2020	31.03.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.863,83
Укупно:			11.161,63
Пошта и телефон			
22275/13	08.01.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
10/2020-2	28.02.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
14/2020-2	31.03.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
1/03.01.20	03.01.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	6.420,00
2/04.01.20	04.01.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
7/01.02.20	01.02.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	605,00
8/03.02.20	03.02.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
15/02.03.20	02.03.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	530,00
16/03.03.20	03.03.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
Укупно:			8.755,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2020	31.01.2020.	Никић Весела	23.584,91
угов.2/2020	28.02.2020.	Никић Весела	23.584,91
угов.3/2020	31.03.2020.	Никић Весела	23.584,91
Укупно:			70.754,73

Књиговодствене услуге			
100004-58-2020	31.01.2020.	Доо Вег	24.000,00
100014-58-2020	27.02.2020.	Доо Вег	24.000,00
84-03/2020	31.03.2020.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:			63.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2020	31.01.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
3/2020	29.02.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
6/2020	31.03.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020/1	14.02.2020.	Општина Житиште локална самоуправа	12.992,00
Укупно:			12.992,00

Административне таксе			
74-41954060	11.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
410164060015834 341	03.02.2020.	РС Републички геодетски завод СКН Савски Венац	870,00
Укупно:			2.070,00

Остали трошкови стечајне масе			
44018/24.02.20	24.02.2020.	Завод за интелектуалну својину	3.960,00
Трошковник	24.02.2020.	Деретић Олга судски преводилац	2.400,00
Укупно:			6.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			329.593,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			813.333,36
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2020. 37.113.006,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.02.2020.	Војвођанска банка а.д.	170.372,60
Укупно:		170.372,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2020.	ЈП Србијагас	16.126,74
Укупно:		16.126,74
Повраћај орочених средстава		
20.02.2020.	Еуробанк ад експ.Зрењанин	34.000.000,00
Укупно:		34.000.000,00
Укупни приливи:		34.186.499,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.02.2020.	Привредни суд у Зрењанину	33.740,00
Укупно:		33.740,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		300.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
20.01.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.932,59
14.02.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.297,80
16.03.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:		11.230,39
Пошта и телефон		
20.01.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
14.02.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
16.03.2020.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	6.420,00
04.01.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	605,00
03.02.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	530,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
Укупно:		8.755,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2020.	Никић Весела	23.584,91
18.03.2020.	Никић Весела	23.584,31
Укупно:		47.169,22

Књиговодствене услуге		
20.01.2020.	Доо Вер	24.000,00
14.02.2020.	Доо Вер	24.000,00
16.03.2020.	Доо Вер	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
19.02.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
16.03.2020.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2020.	Општина Житиште локална самоуправа	12.992,00
Укупно:		12.992,00

Административне таксе		
12.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
12.02.2020.	РС Републички геодетски завод СКН Савски Венац	870,00
Укупно:		2.070,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2020.	Завод за интелектуалну својину	3.960,00
02.03.2020.	Деретић Олга судски преводилац	2.400,00
Укупно:		6.360,00

Орочење средстава		
26.02.2020.	Војвођанска банка ад	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни одливи:		35.648.816,61
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	36.650.688,88
---	----------------------

