

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.260.084,99
2.	Орочена 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 01.01.2021. године износи 203.037.948,63 динара и чини је:

- готовина на текућем рачуну у износу од 4.260.084,99 динара,
- орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 50.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 106.296,16 динара,
- жигови-робни знакови у процењеној вредности од 106.054.760,26 динара и
- непродате некретнине у процењеној 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	4.260.084,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.838.884,73	2.945.180,89
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	2.838.884,73	155.876.833,36

Коментар

3. У извештајном периоду повећање потраживања за износ од 2.838.884,73 динара се односи на:
 - повраћај уплаћеног предјума у износу од 700.000,00 динара дужника "Агрожив -Јуко" доо у стечају Житиште за покретање стечаја који је, као предлагач, уплатио правни претходник стечајног дужника "Агрожив" ад ају Житиште;
 - накнадн пронађено потраживање у износу од 2.138.884,3 динара наплаћено од дужника "Агрожив - Јуко" доо у стечају Житиште по Решењу о завршној деоби Привредног суда у Панчеву Ст.302/2011

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	4.260.084,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.945.180,89
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	155.876.833,36

Коментар

У периоду од 01.01. - 31.03.2021. године 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.838.884,73	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	2.838.884,73	148.777.863,64

Коментар

2. У периоду од 01.01. - 31.03.2021. године наплаћено је потраживање од пре отварања стечаја у износу од 2.838.884,73 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.838.884,73			
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)	121.523,18		121.523,18	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.312.694,89	0,00	121.523,18	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив у износу од 352.286,98 динара.

4. Наплаћено је потраживање на име повраћаја уплаћеног предујма за покретање стечаја над дужником "Агрожив Јуко" доо у стечају Житиште и делимично наплаћено потраживање од дужника "Агрожив Јуко" доо у стечају Житиште по решењу о завршној деоби стечајне масе стечајног дужника Агрожив-Јуко доо у стечају из Житишта у предмету Ст.302/2011 у износу од 2.838.884,73 динара.

11. Потраживање у извештајном периоду у износу од 121.523,18 динара представља наплаћене трошкове извршења насталих пред јавним извршитељем а по Закључку број ИИ-491/2020 од 01.03.2021. године Јавног извршитеља Горан Шкери из Панчева против извршног дужника Нови Козјак ад у стечају из Новог Козјака.

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	900.000,00	58.421,80	58.421,80	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00
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	1.700.000,00	1.050.000,00	208.421,80	908.421,80	1.000.000,00

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	12.000,00	12.000,00	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	15.000,00	2.444,98	2.444,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.169,82	70.754,73	70.754,73	70.754,73	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	250.000,00	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	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	117.669,82	621.303,73	298.748,71	2.298.748,71	117.669,82

Коментар

Планирани трошкови за период 01.01.-31.03.2021. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.671.303,73 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.17/2016 од 11.01.2021. године у износу од 469.084,91 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ср.17/2016 од 05.02.2021. године у износу од 633.133,91 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.17/2016 од 05.03.2021. године у износу од 569.084,91 динара.

Стварно настали трошкови износе 507.170,51 динара.

Након добијања сагласности за исплату стварно насталих трошкова, стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 1.207.170,51 динар и то:

- судски трошкови у предметима Малопродаја доо Панчево у стечају , Победа доо Владимировац у стечају и предујам трошкова

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

извршења у предмету извршног дужника ТП АНА ПР вл.Иговра Николића укупном износу од 58.421,80 динара,
 - прелиминарна награда стечајном управнику за период септембар - новембар 2019.године у износу од 300.000,00 динара,
 - накнада трошкова стечајног управника за период мај 2020. - март 2021.године у укупном износу од 550.000,00 динара,
 - трошкови горива повреника за период децембар 2020.- фебруар 2021.године у укупном износу од 12.000,00 динара,
 - ПТТ трошкови повереника за период децембар 2020. - фебруар 2021.године у укупном износу од 4.500,00 динара,
 - платни промет у износу од 2.444,98 динара,
 - бруто зарада по уговору о делу за период новембар-децембар 2020. и јануар 2021.године у укупно бруто износу од 70.754,73 динара,
 - књиговодствене услуге за период децембар 2020.- фебруар 2021.године у укупном износу од 45.000,00 динара,
 - накнада за заступање за период децембар 2020. - фебруар 2021.године у износу од 150.000,00 динара,
 - порез на имовину за први квартал 2021.године у износу од 12.849,00 динара и
 - административне таксе - накнада за услугу АПР за регистрацију годишњег финансијског извештаја за 2020.годину у износу од 1.200,00 динара.

Стечајни дужник је још орочио 2.000.000,00 динара слободних средстава.

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)	01.01.2021.	4.260.084,99
2.	Укупан прилив		3.312.694,89
3.	Укупан одлив		3.207.170,51
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)	31.03.2021.	4.365.609,37

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 4.260.084,99 динара.
2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства, наплаћеног потраживања од пре отварања стечаја и текућег периода у износу од 3.312.694,89 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 3.207.170,51 динар.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2021. године износи 4.365.609,37 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	70.754,73
Укупно		220.754,73

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је уговорена накнада за заступање за период децембар 2020. - фебруар 2021.године у укупном износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу бруто накнада за период новембар - децембар 2020.године и јануар 2021.године у укупном износу од 70.754,73 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.365.609,37
2. Орочена средства		52.000.000,00
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		205.143.473,01

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2021.године износи 205.143.473,01 динара и чини је:

- готовина на текућем рачуну у износу од 4.365.609,37 динара,
- орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 52.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 106.296,16 динара,
- жигови - робни знаци у процењеној вредности од 106.054.760,26 динара и
- непродата некретнина у процењеној 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

20.01.2021. Квартални извештај

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2020.године достављен је стечајном судији и одбору поверилаца.

28.01.2021. Обраћање одбору поверилаца

Стечајни управник је упутио захтев Одбору поверилаца на сагласност предлог продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз оглашавање продаје у једном високотиражном дневном листу.

04.02.2021. Изјашњење на допис МФ Пореска управа

Достављено изјашњење по захтеву МФ Пореска управа глав.филијала Зрењанин а који се односи на доставу података о току стечајног поступка и активностима и кључним проблемима у току стечајног поступка.

26.02.2021. Сагласност Одбора поверилаца

По захтеву стечајног управника упућена Одбору поверилаца за предложену продају методом непосредне погодбе, примљена је сагласност већине чланова Одбора поверилаца да се продаја, пета по реду, огласи методом непосредне погодбе.

26.02.2021. Израда продаје документације

За потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника, израђена је продајна документација.

26.02.2021. Финансијски извештај за 2020.годину

У складу са одредбама Закона о рачуноводству, сачињен је финансијски извештај за 2020.годину и исти је достављен Агенцији за привредне регистре.

03.03.2021. Извештај по захтевима за суђење у разумном року

По позиву Привредног суда у Зрењанину, достављен је извештај о потраживањима по приговорима по три приговора у поступцима за суђење у разумном року .

18.03.2021. Извештај стечајног управника по налогу суда

У складу са налогом из решења Привредног суда у Зрењанину од 12.03.2021.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Зрењанину Извештај о плановима и роковима на предузимању радњи на уновчењу преостале имовине стечајног дужника.

31.03.2021. Остале активности

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

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 21.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ-491/2020	01.03.2021.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	121.523,18
Укупно:			121.523,18
Укупни приходи:			121.523,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
601921000000083 20000003	11.03.2021.	РС Привредни суд у Панчеву	36.080,00
5.П.5/2021	08.03.2021.	РС Привредни суд у Панчеву	20.000,00
74-ИИ 1751/2020	29.03.2021.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ	2.341,80
Укупно:			58.421,80
Накнада трошкова стечајног управника			
146/5	08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1636/5	02.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3457/5	02.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			208.421,80

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво			
3/2021-1	31.01.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
08/2021-1	28.02.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
14/2021-1	31.03.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
3/2021-2	31.01.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
08/2021-2	28.02.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
14/2021-2	31.03.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
1/04.01.21	04.01.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	679,98
2/05.01.21	05.01.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
5/01.02.21	01.02.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	305,00
6/02.02.21	02.02.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
12/01.03.21	01.03.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	260,00
13/02.03.21	02.03.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00

Платни промет	
Укупно:	2.444,98

Бруто зараде по уговору о делу		
угов.1/2021	29.01.2021. Никић Весела	23.584,91
угов.2/2021	28.02.2021. Никић Весела	23.584,91
угов.3/2021	31.03.2021. Никић Весела	23.584,91
Укупно:	70.754,73	

Књиговодствене услуге		
21-01/2021	31.01.2021. Еуро профит од	15.000,00
54-02/2021	28.02.2021. Еуро профит од	15.000,00
93-03/2021	31.03.2021. Еуро профит од	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
4/2021	31.01.2021. Пријић Биљана адвокат	50.000,00
8/2021	28.02.2021. Пријић Биљана адвокат	50.000,00
10/2021	31.03.2021. Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:	150.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
2021/1	17.02.2021. Општина Житиште локална самоуправа	12.849,00
Укупно:	12.849,00	

Административне таксе		
76-42481610	10.02.2021. Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	298.748,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	507.170,51
-------------------------	-------------------

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 01.01.2021.	54.260.084,99
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2021.	Војвођанска банка а.д.	195.780,00
23.02.2021.	Војвођанска банка а.д.	156.506,98
Укупно:	352.286,98	

Наплата потраживања		
18.03.2021.	Agroživ - Yuko доо у стечају	700.000,00
22.03.2021.	Agroživ - Yuko доо у стечају	2.138.884,73
Укупно:	2.838.884,73	

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.03.2021.	Нови Козјак ад Нови Козјак у стечају	121.523,18
Укупно:	121.523,18	

Укупни приливи:	3.312.694,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.03.2021.	РС Привредни суд у Панчеву	36.080,00
11.03.2021.	РС Привредни суд у Панчеву	20.000,00
30.03.2021.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ	2.341,80
Укупно:		58.421,80

Прелиминарна награда ст. управника		
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		550.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.01.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
01.03.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
16.03.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
01.03.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
16.03.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	679,98
05.01.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	305,00
02.02.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	260,00
02.03.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
Укупно:		2.444,98

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2021.	Никић Весела	23.584,91
24.02.2021.	Никић Весела	15.000,00
25.02.2021.	Никић Весела	8.584,91
26.03.2021.	Никић Весела	23.584,91

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 70.754,73
Књиговодствене услуге		
20.01.2021.	Еуро профит од	15.000,00
01.03.2021.	Еуро профит од	15.000,00
16.03.2021.	Еуро профит од	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
01.03.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
16.03.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
		Укупно: 150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2021.	Општина Житиште локална самоуправа	12.849,00
		Укупно: 12.849,00
Административне таксе		
10.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
Орочење средстава		
23.02.2021.	Војвођанска банка ад	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00
		Укупни одливи: 3.207.170,51
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		56.365.609,37