

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖИВИНОПЛУС ДОО  
ВЛАДИМИРЦИ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 29

Матични број: 20050551

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200509979-59

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.358.871,98
2.	Орочена средства	218.977.882,93
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	307.706.491,56
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	228.897.384,00
10.	Остала имовина	246.750,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>781.187.380,47</b>

#### Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 1.519.145,93 динара

Војвођанска банка у износу од 23.839.726,05 динара

Орочено:

Војвођанска банка у износу од 218.977.882,93 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.358.871,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	307.706.491,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	228.897.384,00
8.	Остала имовина	0,00	246.750,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>562.209.497,54</b>

**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	25.358.871,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	307.706.491,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	228.897.384,00
8.	Остала имовина	0,00	246.750,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>562.209.497,54</b>

**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	0,00	307.706.491,56
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	228.897.384,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	246.750,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.850.625,56</b>

## 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	1.698.434,96			
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)	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	137.745.662,97			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		140.164.097,93	0,00	720.000,00	0,00

#### Коментар

Камате и други финансијски приходи:  
Војвођанска банка - камата на орочени депозит у износу од 1.374.315,29 динара  
Eurobank ad-камата на орочени депозит у износу од 324.119,67 динара

Закуп у извештајном периоду  
Агро-Мил доо-закуп за јотобар, новембар и децембару износу од 720.000,00 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	588.744,00	6.000.000,00	2.498.256,00	924.420,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	7.503,17	90.000,00	23.658,00	0,17
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Укупно	666.247,17	6.330.000,00	2.731.914,00	2.473.741,00	924.420,17

### 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
--------------	---	--	--	--	---

## 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	3.696,00	30.000,00	16.747,00	14.906,00	5.537,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.499,00	30.000,00	6.311,00	8.810,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.304,86	30.000,00	5.360,00	7.544,00	10.120,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	36.023,04	36.023,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	59.895,00	59.895,00	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	127.155,00	600.000,00	327.465,00	436.620,00	18.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	300.000,00	242.042,00	321.558,00	484,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	5.197,00	5.197,00	0,00
20. ПДВ	117.755,00	600.000,00	113.942,00	117.583,00	114.114,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	320.000,00	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	120.000,00	44.875,00	44.875,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		138.402.899,71	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>363.409,86</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>927.857,04</b>	<b>139.545.910,75</b>	<b>148.255,86</b>

### Коментар

судски трошкови: плаћене таксе по основу судских спорова  
-прелиминарна награда: по решењу стечајног судије од 13.10.2010. године  
-накнада трошкова стечајног управника: утрошени телефонски импулси и сати интернета ради уношења података у ЕРС, и трошкови електричне енергије канцеларије стечајног управника  
-канцелариски материјал:набавка папира,тонера,копрање и др.  
-гориво и мазиво:-утрошено гориво у сврху обављања послова у току вођења стечајног поступка  
-пошта и телефон:-поштарина и трошкови телефона  
-платни промет:провизије банака  
-премија осигурања: плаћене рате осигурања  
-бруто зараде по уговору о делу: ангажованим сарадницима а у складу са закључком стечајног судије  
-књиговодствене услуге: за књижење документације у току стечајног поступка ангажована књиговодствена агенција  
-накнаде за заступања: ради вођења судских поступака, заступање пред државним органима и пружања саветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија  
-административне таксе:накнада за услуге СКН Ковачица и административна такса  
-ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 4.квартал 2016.године  
-остали трошкови стечајне масе:Претплата на Службени гласник за 2017 и накнада са услуге СКН Ковачица за издавање листа непокретности.  
-тарифе АЛСУобрачун по тарифни број 6 обрачун за 3..квартал 2016.године

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	884.856.592,62	140.252.080,27	23.244.566,97	1.001.864.105,92
2. I исплатни ред	20.768,66	0,00	0,00	20.768,66
3. II исплатни ред	96.524,10	0,00	0,00	96.524,10
4. III исплатни ред	277.400.671,07	-8.050.280,76	0,00	269.350.390,31
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.162.374.556,45</b>	<b>132.201.799,51</b>	<b>23.244.566,97</b>	<b>1.271.331.788,99</b>

#### Коментар

По пресуди П.бр.278/2016 од 25.10.2016. године (З.Пж. 3220/16 од 25.05.2016 и пресуда П. 158/2015 од 28.01.2016) ,утврђено право овојеног намирења LHB Internationale Handelsbank AG,Немачка,Frankfurt на Мајни на некретнинама у Владимирцима,Живинарска фарма ЗВЕЗД II и то на кат.парцела 965/6 са објектима од1 до 10,кат.парцела 965/16и 968/3 уписане у лист непокретности 597 КО Звезд и:објекат пољопривреде, на катастарској парцели број 2012 уписаној у лист непокретности бр.14254 КО Врша(Инкубаторска Станица Вршац) у износу од 140.252.080,27 динара.

Извршена је исплата на Живинарској фарми ЗВЕЗД II у износу од 23.244.566,97 динара.

Утврђене обавезе у оквиру трећег исплатног реда су смањене за износ прерачунате камате по одлуци Уставног суда.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	25.358.871,98
2.	Укупан прилив		140.164.097,93
3.	Укупан одлив		165.264.218,72
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)	31.12.2016.	258.751,19

#### Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 6.118,13 динара  
Војвођанска банка у износу од 252.633,06динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ђукановић	126.580,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	321.558,00
3.	Анка Утвић	155.020,00
4.	Весна Баљак	155.020,00
5.	Књиговодствени биро" Секулић"	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>838.178,00</b>

#### Коментар

-за књижење документације у току стечајног поступка и израду завршног рачуна и почетног биланса ангажован књиговодствени биро „Секулић

-за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија

-за фактурисање, праћење наплате потраживања, обрачун зараде ангажованим сарадницима, сравњење документације са повериоцима и дужницима, припрему документације за вођење судских спорова и друго ангажована Ђукановић Милена

-Закључком стечајног судије од 16.03.2012.године одобрено је ангажовање адвокатских канцеларија која се налазе у седиштима суда где се воде спорови уз накнаду за заступање по адвокатској тарифи

Бурсаћ Јованка до 30.04.2016. а ,од 01.05.2016.године.Баљак Весна и Утвић Анка ангажоване на пословима портирске службе на Фарми Црепаја од 02.03.2015.године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		258.751,19
2. Орочена средства		219.635.119,67
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		307.706.491,56
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		228.897.384,00
10. Остала имовина		246.750,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>756.744.496,42</b>

#### Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 6.118,13 динара  
Војвођанска банка у износу од 252.633,06динара  
Орочено:  
Војвођанска банка у износу од 82.000.000,00 динара  
Eurobanka у износу д 137.035.119,67 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

### **31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

### **31.12.2016. Парнице за оспорена потраживања**

Припрема документације за судске поступке у току и вештачења

### **31.12.2016. Остало**

Израда извештаја за АЛСУ о току стечајног поступка

### **31.12.2016. Остало**

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖИВИНОПЛУС ДОО  
ВЛАДИМИРЦИ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 29

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/16-закуп за окт.2016	01.10.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
11/16-м-закуп за новембар 2016	01.11.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
12/16-м-закуп за дец.2016	01.12.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>720.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.бр.302/2013-парн.трошкови	01.10.2016.	„АГРОЖИВ“ А.Д.-НОВИ	51.059,00
5.Пж.7031/14-парн.трошкови	01.10.2016.	„АГРОЖИВ“ А.Д.-НОВИ	284.617,00
П.335/2012-парнични трошкови доп.реш.	31.10.2016.	Житород д.о.о. у стечају Црепаја	271.500,00
Ст.17/2016-такса за пријаву 106	29.11.2016.	Привредни суд Зрењанин	3.900,00
П278/2016-парнични трошкови	30.11.2016.	LNB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG	1.497.180,00
П.158/2015-такса на жалбу против пресуде	16.12.2016.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.498.256,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/16-награда	31.10.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
11/16-награда	30.11.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
12/16-награда	29.12.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
09/2016-ел.енерг.канц.ст. управ.	10.10.2016.	Марковић Драгица	2.568,00
30-180-015-4299514-фик.тел.интернет канц.ст.уп.	01.10.2016.	Марковић Драгица	3.343,00



Накнада трошкова стечајног управника			
39-180-066-4299515-моб.интерн.канц.ст.упр.	01.10.2016.	Марковић Драгица	1.322,00
36181015-3220823-фи.телеф.адсл канц.ст.уп.	01.11.2016.	Марковић Драгица	3.538,00
45181-0663220824-моб.инт.канц.ст	01.11.2016.	Марковић Драгица	1.322,00
10/2016-ел.енерг.канц.ст.упр.	10.11.2016.	Марковић Драгица	3.620,00
11/2016-ел.енерг.канц.ст.	10.12.2016.	Марковић Драгица	3.217,00
761820153245916-тел.интер.канц.ст	01.12.2016.	Марковић Драгица	3.405,00
851820663245917-моб.тинт.канц.ст.	01.12.2016.	Марковић Драгица	1.323,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.658,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.731.914,00</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
137446/24-канц.материјал	31.10.2016.	Ступар Радосав д.о.о.	5.388,00
138211/24-канц.мат	30.11.2016.	Ступар Радосав д.о.о.	5.822,00
1261-канц.материјал	31.12.2016.	Теокомерц доо, Крупањ	5.537,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.747,00</b>

Гориво и мазиво			
36582-рач.за гориво пл.готов.	07.10.2016.	Марковић Драгица	2.411,00
5379-рач.за гориво пл.готов.	27.10.2016.	Марковић Драгица	2.684,00
5380-рач.за гориво пл.готов.	27.10.2016.	Марковић Драгица	1.216,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.311,00</b>

Пошта и телефон			
5133-рач.за допуну пл.готов.	13.10.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
10/16-поштарина	31.10.2016.	Марковић Драгица	668,00
11/16-поштарина	30.11.2016.	Марковић Драгица	404,00
5575-рач.за допуну пл.готов.	05.11.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
5878-рач.за допуну пл.готов.	22.11.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
12/16-поштарина	27.12.2016.	Марковић Драгица	288,00
рачун за допуну 6220-пл.готов.	09.12.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.360,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	354,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,34
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	494,43
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,05
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	563,35
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	22.290,77
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,30
<b>Укупно:</b>			<b>36.023,04</b>

Премија осигурања			
10/10-осигурање	05.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
11/16-осигурање	15.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	26.623,00
12/16-осигурање	09.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.895,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/16-весна	31.10.2016.	Баљак Весна	38.755,00
10/16-анка	31.10.2016.	Утвић Анка	38.755,00
10/16-милена	31.10.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
11/16-анка	30.11.2016.	Утвић Анка	38.755,00
11/16-весна	30.11.2016.	Баљак Весна	38.755,00
11/16-милена	30.11.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
12/16-анка	29.12.2016.	Утвић Анка	38.755,00
12/16-весна	29.12.2016.	Баљак Весна	38.755,00
12/16-милена	29.12.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>327.465,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/16-књиговодство	31.10.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
11/16-књиговодство	30.11.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
12/16-књиговодство	29.12.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/16-адвокат	31.10.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.660,00
11/16-адвокат	30.11.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.898,00
12/16-адвокат	29.12.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>242.042,00</b>

Административне таксе			
952-02-5-79-16-адм.такса	22.11.2016.	Буџет РС	300,00
32-216-накнада за усл катастра	15.12.2016.	РГЗ СКН Ковачица	4.897,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.197,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4.кв.2016	31.12.2016.	РС Пореска управа Шабац	113.942,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.942,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
952-02-5-79-16-такса за усл.РГЗ	22.11.2016.	РГЗ СКН Ковачица	8.671,00
1500400289-001/17-претпл. за СЛ.ГЛ.за 2017	09.12.2016.	ЈП „Службени гласник“	35.904,00
32-216-реп.адм.такса	15.12.2016.	Буџет РС	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.875,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/741/2016-обрач. за 3.кв.16 тар.б	22.11.2016.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>927.857,04</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.659.771,04</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-213541-41  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217790-98  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2298220101875-28  
 Banca Intesa A.D. Beograd, 908-16001-87  
 Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd, 908-20001-18  
 Euro banka, 250-39720-56  
 Војвођанска банка, 355-3200450745-57  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200509979-59

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>244.336.754,91</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	207.388,61
17.10.2016.	Војвођанска банка	105.296,53
05.10.2016.	Војвођанска банка	184.738,51
04.11.2016.	Војвођанска банка	185.154,93
16.11.2016.	Војвођанска банка	102.137,22
18.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	207.388,61
01.10.2016.	Војвођанска банка	190.452,85
05.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	191.758,03
19.12.2016.	Euro banka	214.876,71
19.12.2016.	Euro banka	109.242,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.698.434,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
02.11.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
02.12.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
16.11.2016.	Војвођанска банка	45.413.920,01
18.11.2016.	Војвођанска банка	92.005.127,80
05.12.2016.	Војвођанска банка	326.615,16
<b>Укупно:</b>		<b>137.745.662,97</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>140.164.097,93</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2016.	Житород д.о.о. у стечају Црепаја	271.500,00
02.12.2016.	Привредни суд Зрењанин	3.900,00
13.12.2016.	LNB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG	1.497.180,00
23.12.2016.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.162.580,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
02.12.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
29.12.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Марковић Драгица	3.346,00
05.10.2016.	Марковић Драгица	1.323,00
05.10.2016.	Марковић Драгица	2.834,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	3.343,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	1.322,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	2.568,00
02.12.2016.	Марковић Драгица	3.538,00
02.12.2016.	Марковић Драгица	1.322,00
02.12.2016.	Марковић Драгица	3.620,00
29.12.2016.	Марковић Драгица	3.405,00
29.12.2016.	Марковић Драгица	1.323,00
29.12.2016.	Марковић Драгица	3.217,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.161,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2016.	Теокомерц доо, Крупањ	840,00
05.10.2016.	Теокомерц доо, Крупањ	2.856,00
15.11.2016.	Ступар Радосав д.о.о.	5.388,00
13.12.2016.	Ступар Радосав д.о.о.	5.822,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.906,00</b>

Гориво и мазиво		
05.10.2016.	Марковић Драгица	2.499,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	2.411,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	2.684,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	1.216,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.810,00</b>

Пошта и телефон		
05.10.2016.	Марковић Драгица	184,00
05.10.2016.	Марковић Драгица	2.000,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	668,00
07.11.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
02.12.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
02.12.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
02.12.2016.	Марковић Драгица	404,00
29.12.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
29.12.2016.	Марковић Драгица	288,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.544,00</b>

Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	354,80
10.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,00
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,34

Платни промет		
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	494,43
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,05
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	563,35
09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	22.290,77
15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,30
<b>Укупно:</b>		<b>36.023,04</b>

Премија осигурања		
05.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
15.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	26.623,00
09.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.895,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2016.	Утвић Анка	38.755,00
05.10.2016.	Баљак Весна	38.755,00
05.10.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
07.11.2016.	Баљак Весна	38.755,00
07.11.2016.	Утвић Анка	38.755,00
07.11.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
02.12.2016.	Утвић Анка	38.755,00
02.12.2016.	Баљак Весна	38.755,00
02.12.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
29.12.2016.	Утвић Анка	38.755,00
29.12.2016.	Баљак Весна	38.755,00
29.12.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>436.620,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.10.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
07.11.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
02.12.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
29.12.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
07.11.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
02.12.2016.	Адвокат Љубица Станишић	660,00
02.12.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
29.12.2016.	Адвокат Љубица Станишић	898,00
29.12.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>321.558,00</b>

Административне таксе		
23.11.2016.	Буџет РС	300,00
15.12.2016.	РГЗ СКН Ковачица	4.897,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.197,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	РС Пореска управа Шабац	117.583,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.583,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2016.	РГЗ СКН Ковачица	8.671,00
09.12.2016.	ЈП „Службени гласник“	35.904,00
15.12.2016.	Буџет РС	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.875,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
17.11.2016.	Euro banka	45.311.000,00
18.11.2016.	Euro banka	92.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.311.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.12.2016.	LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG	23.244.566,97
<b>Укупно:</b>		<b>23.244.566,97</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>164.172.319,01</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>219.893.870,86</b>
---	-----------------------