

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20680-86

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.551.220,22
2.	Орочена средства	288.265.196,60
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
Укупно без депозита		828.667.042,38

Коментар

Готовина неорочена Банка Поштанска штедионица у износу од 3.551.220,22 динара

Орочено

Војвођанска банка орочено 80.000.000,00

Банка Поштанска штедионица орочено 87.000.000,00 динара

Euro banka орочено 121.265.196,60 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.551.220,22
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
Укупно		0,00	540.401.845,78

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	3.551.220,22
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
Укупно		0,00	540.401.845,78

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	536.850.625,56

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	3.403.414,51			
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	87.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		91.123.414,51	0,00	720.000,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи:

Банка Поштанска штедионица - камата на орочени депозит у износу од 255.350,01 динара

Војвођанска банка - камата на орочени депозит у износу од 1.029.099,61 динара

Еurobank - камата на орочени депозит у износу од 1.783.800,60 динара

Ас осигурање, камата и трошкови по пресуди П.825/12 од 25.03.2015. године, потврђено пресудом 6.Пж 1561/15 од 10.12.2015. године у укупном износу од 335.164,29 динара

Закуп у извештајном периоду

Агро-Мил доо-закуп за јануар, фебруар и март у износу од 720.000,00 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	352.679,00	4.500.000,00	95.580,00	95.580,00	352.679,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,17	90.000,00	31.913,00	22.145,00	9.768,17
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	352.679,17	4.860.000,00	337.493,00	257.725,00	432.447,17

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	60.000,00	1.082,00	0,00	1.082,00
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	0,00	60.000,00	8.530,00	3.830,00	4.700,00
5. Пошта и телефон	10.939,86	30.000,00	7.833,00	6.260,00	12.512,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.618,57	13.618,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	49.908,00	49.908,00	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	30.000,00	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	18.000,00	600.000,00	327.465,00	218.310,00	127.155,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.255,00	420.000,00	243.574,00	162.038,00	82.791,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	7.270,00	7.270,00	0,00
20. ПДВ	110.277,00	1.500.000,00	119.819,00	110.105,00	119.991,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	1.360,00	0,00	1.360,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		91.944.815,97	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	140.471,86	4.200.000,00	840.459,57	92.556.155,54	369.591,86

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
-канцеларијски материјал: набавка папира за штампач, регистратора, фасцикли и друго, копирање документације, пуњење тонера...
-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

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

- 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: АПР-накнада за регистрацију финансијског извештаја за 2015. годину ,РГЗ СКН Ковачица накнада за услуге и републичке административне таксе
- ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 1. квартал 2016. године
- остали трошкови: трошкови путарине и паркинга

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	742.410.217,77	0,00	0,00	742.410.217,77
2. I исплатни ред	0,00	20.768,66	0,00	20.768,66
3. II исплатни ред	96.524,10	0,00	0,00	96.524,10
4. III исплатни ред	276.801.573,55	599.097,52	0,00	277.400.671,07
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.019.308.315,42	619.866,18	0,00	1.019.928.181,60

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.551.220,22
2.	Укупан прилив		91.123.414,51
3.	Укупан одлив		92.813.880,54
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)	31.03.2016.	1.860.754,19

Коментар

Готовина неорочена
Банка Поштанска штедионица у износу од 1.860.754,19 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	63.290,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	162.038,00
3.	Анка Утвић	77.510,00
4.	Јованка Бурсаћ	77.510,00
5.	Књиговодствени биро" Секулић"	40.000,00
Укупно		420.348,00

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 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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.860.754,19
2. Орочена средства		293.210.012,57
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
Укупно без депозита		831.921.392,32

Коментар

Готовина неорочена Банка Поштанска штедионица у износу од 1.860.754,19 динара
Орочено
Војвођанска банка орочено 126.029.099,61
Еуро банка орочено 167.180.912,96 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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

31.03.2016. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачења

31.03.2016. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/16-м-закуп за јануар 2016	04.01.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
02/16-м-закуп за фебруар 2016	01.02.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
03/16-м-закуп за март 2016	01.03.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст 18/15-такса на пријаву пот 6032/15-14-вет.ст.влад	29.02.2016.	Привредни суд Ваљево	980,00
П-412/2014-такса на првостепену пресуду	18.03.2016.	Привредни суд Ваљево	94.600,00
Укупно:			95.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/16-награда	31.01.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
02/16-награда	29.02.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
03/16-награда	31.03.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
12/15-ел.енергија канц.ст.управник	10.01.2016.	Марковић Драгица	5.739,00
44-171-066-3358343-мобилни интернетканц.ст уп.	04.01.2016.	Марковић Драгица	1.322,00
35-171-015-3358342-фиксни тел.и интерн.канц.ст.уп	04.01.2016.	Марковић Драгица	3.342,00
01/2016-ел.енерг.канц.ст.	13.02.2016.	Марковић Драгица	7.116,00
25-172-015-4076161-фик.рел.интернет канц.ст.уп.	01.02.2016.	Марковић Драгица	3.304,00

Накнада трошкова стечајног управника			
34-172-066-4076162-моб.интернет канц.ст.уп.	01.02.2016.	Марковић Драгица	1.322,00
02/2016-ел.енерг.канц.сте ч.управника	10.03.2016.	Марковић Драгица	5.100,00
511730663890611-моб.интернет канц.ст.уп.	01.03.2016.	Марковић Драгица	1.323,00
42173015380610-фиксни телеф.интернет	01.03.2016.	Марковић Драгица	3.345,00
Укупно:			31.913,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	337.493,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
205-канц.материјал	31.03.2016.	Теокомерц доо, Крупањ	760,00
204-канцел.материјал	31.03.2016.	Теокомерц доо, Крупањ	322,00
Укупно:			1.082,00

Гориво и мазиво			
рачун 63782-за гориво пл.готовински	26.01.2016.	Марковић Драгица	2.000,00
рачун 67720-гориво пл.готовински	18.02.2016.	Марковић Драгица	1.830,00
рачун 1353 за гориво пл.готовински	31.03.2016.	Марковић Драгица	2.200,00
рачун 71870 за гориво пл.готовински	14.03.2016.	Марковић Драгица	2.500,00
Укупно:			8.530,00

Пошта и телефон			
рачун 4548-за допуну пл.готовински	04.01.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
10/16-рачун за допуну пл.готовински	28.01.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
01-16-поштарина	31.01.2016.	Марковић Драгица	852,00
02/16-поштарина	29.02.2016.	Марковић Драгица	589,00
рачун 502-допуна пл.готовински	18.02.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун 19/16 допуна пл.готовински	25.02.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун 667за допуну пл.готовински	03.03.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун 976 за допуну пл.готовински	28.03.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
03/16-поштарина	31.03.2016.	Марковић Драгица	392,00
Укупно:			7.833,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.088,08
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	327,46
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,35
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,68
Укупно:			13.618,57

Премија осигурања			
01/16-осигурање	11.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
02/16-осигурање	22.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
03/16-осигурање	07.03.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
Укупно:			49.908,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16-анка	31.01.2016.	Утвић Анка	38.755,00
01/16-јованка	31.01.2016.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
01/16-милена	31.01.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
02/16-милена	29.02.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
02/16-анка	29.02.2016.	Утвић Анка	38.755,00
02/16-јованка	29.02.2016.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
03/16-милена	31.03.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
03/16-анка	31.03.2016.	Утвић Анка	38.755,00
03/16-јованка	31.03.2016.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
Укупно:			327.465,00

Књиговодствене услуге			
01/16-књиговодство	31.01.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
02/16-књиговодство	29.02.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
03/16-књиговодство	31.03.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/16-адвокат	31.01.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.783,00
02/16-адвокат	29.02.2016.	Адвокат Љубица Станишић	82.122,00
03/16-адвокат	31.03.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.669,00
Укупно:			243.574,00

Административне таксе			
97-7640741042- апр накн.за обј.фин.изв.за	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
953-1/16-9- админ.такса	14.03.2016.	Буџет РС	300,00
953-1/16-215- админ.такса	14.03.2016.	Буџет РС	300,00
953-1/16-215- накнада за усл.РГЗ	14.03.2016.	РГЗ СКН Ковачица	3.334,00
953-1/16-9- накнада за усл.РГЗ	14.03.2016.	РГЗ СКН Ковачица	2.136,00
Укупно:			7.270,00

ПДВ			
ПДВ за1.кв 2016.	31.03.2016.	РС Пореска управа Шабац	119.819,00
Укупно:			119.819,00

Остали трошкови стечајне масе			
03/16-путарина	31.03.2016.	Марковић Драгица	360,00
03/16-трошкови паркинга	31.03.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:			1.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			840.459,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.177.952,57
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20680-86
 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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	291.816.416,82
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2016.	Euro banka	797.360,20
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.947,97
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	247.402,04
20.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	335.164,29
17.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142.397,26
01.02.2016.	Војвођанска банка	533.333,33
17.02.2016.	Војвођанска банка	146.311,48
02.03.2016.	Војвођанска банка	231.038,25
18.03.2016.	Euro banka	118.356,16
21.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	725.686,98
18.03.2016.	Војвођанска банка	118.416,55

Камате и други финансијски приходи		
		Укупно:
		3.403.414,51

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
02.02.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
03.03.2016.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
		Укупно:
		720.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	87.000.000,00
		Укупно:
		87.000.000,00

		Укупни приливи:
		91.123.414,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.03.2016.	Привредни суд Ваљево	980,00
21.03.2016.	Привредни суд Ваљево	94.600,00
		Укупно:
		95.580,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.02.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
07.03.2016.	Марковић Драгица	70.000,00
		Укупно:
		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2016.	Марковић Драгица	3.342,00
08.02.2016.	Марковић Драгица	5.739,00
08.02.2016.	Марковић Драгица	1.322,00
07.03.2016.	Марковић Драгица	3.304,00
07.03.2016.	Марковић Драгица	1.322,00
07.03.2016.	Марковић Драгица	7.116,00
		Укупно:
		22.145,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.02.2016.	Марковић Драгица	2.000,00
07.03.2016.	Марковић Драгица	1.830,00
		Укупно:
		3.830,00

Пошта и телефон		
08.02.2016.	Марковић Драгица	819,00
08.02.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
08.02.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
08.02.2016.	Марковић Драгица	852,00
07.03.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
07.03.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
07.03.2016.	Марковић Драгица	589,00
		Укупно:
		6.260,00

Платни промет		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
15.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
18.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.088,08

Платни промет		
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	327,46
23.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,35
15.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
22.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,68
Укупно:		13.618,57

Премија осигурања		
11.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
22.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
07.03.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
Укупно:		49.908,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2016.	Утвић Анка	38.755,00
08.02.2016.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
08.02.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
07.03.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
07.03.2016.	Утвић Анка	38.755,00
07.03.2016.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
Укупно:		218.310,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
07.03.2016.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2016.	Адвокат Љубица Станишић	1.255,00
08.02.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
07.03.2016.	Адвокат Љубица Станишић	783,00
07.03.2016.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:		162.038,00

Административне таксе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
14.03.2016.	Буџет РС	300,00
14.03.2016.	Буџет РС	300,00
14.03.2016.	РГЗ СКН Ковачица	3.334,00
14.03.2016.	РГЗ СКН Ковачица	2.136,00
Укупно:		7.270,00

ПДВ		
15.01.2016.	РС Пореска управа Шабац	110.105,00
Укупно:		110.105,00

Орочење средстава		
15.01.2016.	Euro banka	45.000.000,00
14.01.2016.	Војвођанска банка	45.000.000,00
Укупно:		90.000.000,00

Укупни одливи:		90.869.064,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		295.070.766,76
---	--	-----------------------

