

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	805.968,89
2.	Орочена средства	103.000.000,00
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	205.530.503,00
10.	Остала имовина	202.750,00
Укупно без депозита		617.245.713,45

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 521.882,51 динара
Војвођанска банка у износу од 284.086,38 динара

Орочено:

Eurobanka у износу д 103.000.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	805.968,89
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	205.530.503,00
8.	Остала имовина	0,00	202.750,00
Укупно		0,00	514.245.713,45

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	805.968,89
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	205.530.503,00
8.	Остала имовина	0,00	202.750,00
Укупно		0,00	514.245.713,45

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	205.530.503,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	202.750,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	513.439.744,56

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	823.232,88			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.543.232,88	0,00	720.000,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи:

Еurobanka - камата на орочена средства у износу од 823.232,88 динара

Закуп у извештајном периоду

Агро-Мил доо-закуп за јул, август и септембар 2017. године износу од 720.000,00 динара

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	420.194,00	9.000.000,00	1.389.460,00	1.389.460,00	420.194,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	7.250,17	90.000,00	12.167,00	15.248,00	4.169,17
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	497.444,17	9.330.000,00	1.611.627,00	1.614.708,00	494.363,17	

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	4.143,00	30.000,00	0,00	4.143,00	0,00

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
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	2.349,00	30.000,00	2.102,00	2.349,00	2.102,00
5. Пошта и телефон	11.238,86	30.000,00	5.719,00	5.468,00	11.489,86
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	80.000,00	4.132,59	4.132,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	42.250,00	42.250,00	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	72.897,00	120.000,00	94.935,00	118.187,00	49.645,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	81.901,00	300.000,00	240.000,00	241.901,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.160,00	15.000,00	0,00	2.160,00	0,00
20. ПДВ	227.992,00	900.000,00	118.200,00	227.820,00	118.372,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	422.680,86	2.880.000,00	658.138,59	799.210,59	281.608,86

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 трошкови

интернета ради уношења података у ЕРС, и трошкови електричне енергије канцеларије стечајног управника

-гориво и мазиво:за утрошено гориво по рачуну

-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

-ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 3.квартал 2017.године

-остали трошкови стечајне масе:Привредни саветник-продужење лиценце за програм за обрачун камата.

-тарифе АЛСУ обрачун по тарифни број 6 за 2.квартал 2017.године у износу од 80.000,00 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	1.148.116.154,12	0,00	0,00	1.148.116.154,12
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	5.025.772.148,61	0,00	0,00	5.025.772.148,61
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	6.174.005.595,49	0,00	0,00	6.174.005.595,49

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	805.968,89
2. Укупан прилив		4.543.232,88
3. Укупан одлив		2.413.918,59
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)	30.09.2017.	2.935.283,18

Коментар

Стање 30.09.2017.године:

Банка Поштанска штедионица у износу од 185.158,69, динара
Војвођанска банка у износу од 2.750.124,49 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	94.935,00
2. Адвокат Љубица Станишић	241.901,00
3. Анка Утвић	11.626,00
4. Весна Баљак	11.626,00
5. Књиговодствени биро" Секулић"	60.000,00
Укупно	420.088,00

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 Миlena
 -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 до 09.06.2017.године до примопредаје продате имовине

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.935.283,18
2. Орочена средства		100.000.000,00
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		205.530.503,00
10. Остала имовина		202.750,00
Укупно без депозита		616.375.027,74

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 185.158,69 динара
 Војвођанска банка у износу од 2.750.124,49 динара
 Орочено:
 Eurobank у износу д 100.000.000,00 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

13.07.2017. Израда извештаја за АЛСУ

Израда извештаја за АЛСУ о току стечајног поступка са стањем на дан 30.06.2017..године

30.09.2017. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 17.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/17-м закуп за јул 2017	01.07.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
11-17-м-закуп за авг.2017	01.08.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
12/17-м-закуп за септембар 2017	01.09.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.бр.453/16-парнични трошкови	06.07.2017.	ПРВИ ФАКТОР- ФАКТОРИНГ д.о.о	1.389.460,00
Укупно:			1.389.460,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07/17-награда	31.07.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
08/17-награда	31.08.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
09/17-награда	30.09.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
38-189015-3399363-телеф.интернет канц.ст.упр.	01.07.2017.	Марковић Драгица	2.208,00
06/2017-ел.енерг.канц.ст. управника	10.07.2017.	Марковић Драгица	1.705,00
821900153424681 - фикс.тел.интернет канц.ст.управ	01.08.2017.	Марковић Драгица	2.209,00
07/2017-ел.енерг.канц.ст. управника	10.08.2017.	Марковић Драгица	1.876,00
33-191-015-3405216-интернет и фик.тел.канц.ст.у	01.09.2017.	Марковић Драгица	2.208,00
08/2017-ел.енерг.канц.ст. управника	10.09.2017.	Марковић Драгица	1.961,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	12.167,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.611.627,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
рн.8530-гориво пл.готовински	14.09.2017.	Марковић Драгица	2.102,00
Укупно:			2.102,00

Пошта и телефон			
07/17-поштарина	31.07.2017.	Марковић Драгица	1.038,00
2636-рач.за допуну пл.готов.	01.07.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
08/17-поштарина	31.08.2017.	Марковић Драгица	312,00
рачун 76/17- допуна	17.08.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун 2849- допуна	01.08.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
09/17-поштарина	29.09.2017.	Марковић Драгица	369,00
88/17-рн.за допуну пл.готов.	28.09.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:			5.719,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	518,51
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.250,51
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,82
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	347,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	394,49
Укупно:			4.132,59

Премија осигурања			
07/17-осигурање	14.07.2017.	ДДОР НОВИ САД	14.084,00
08/17-осигурање	02.08.2017.	ДДОР НОВИ САД	14.083,00
09/17-осигурање	06.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	14.083,00
Укупно:			42.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17-милена	31.07.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
08/17-милена	31.08.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
09/17-милена	30.09.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
07/17-књиговодство	31.07.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
08/17-књиговодство	31.08.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
09/17-књиговодство	30.09.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17-адвокат	31.07.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
08/17-адвокат	31.08.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
09/17-адвокат	30.09.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
ПДВ за 3.кв.2017	30.09.2017.	РС Пореска управа Шабац	118.200,00
Укупно:			118.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
1242/17-програма за обрачун камате	05.07.2017.	Привредни саветник информационе технологије д.о.о.	10.800,00
Укупно:			10.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/590/2017-обр.за 2.кв.2017 тар.бр.6	28.07.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:

658.138,59

Укупни трошкови:

2.269.765,59

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

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.

103.805.968,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи

05.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270.904,11
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	289.315,07
06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263.013,70
Укупно:		823.232,88

Закуп (у извештајном периоду)

04.07.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
09.08.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
04.09.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
Укупно:		720.000,00

Повраћај орочених средстава

05.07.2017.	Euro banka	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:

4.543.232,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

06.07.2017.	ПРВИ ФАКТОР- ФАКТОРИНГ д.о.о	1.389.460,00
Укупно:		1.389.460,00

Прелиминарна награда ст. управника

04.07.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
06.09.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

04.07.2017.	Марковић Драгица	2.472,00
04.07.2017.	Марковић Драгица	4.778,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	2.208,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	1.705,00
06.09.2017.	Марковић Драгица	1.876,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.09.2017.	Марковић Драгица	2.209,00
Укупно:		15.248,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2017.	Теокомерц доо, Крупањ	1.420,00
04.07.2017.	Теокомерц доо, Крупањ	2.723,00
Укупно:		4.143,00

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	Марковић Драгица	2.349,00
Укупно:		2.349,00

Пошта и телефон		
04.07.2017.	Марковић Драгица	1.118,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	1.038,00
06.09.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
06.09.2017.	Марковић Драгица	312,00
06.09.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:		5.468,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	518,51
05.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.250,51
13.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,82
17.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	347,26
03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,00
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	394,49
Укупно:		4.132,59

Премија осигурања		
14.07.2017.	ДДОР НОВИ САД	14.084,00
02.08.2017.	ДДОР НОВИ САД	14.083,00
06.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	14.083,00
Укупно:		42.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Утвић Анка	11.626,00
04.07.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
04.07.2017.	Баљак Весна	11.626,00
02.08.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
06.09.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:		118.187,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
02.08.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
06.09.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	Адвокат Љубица Станишић	1.901,00
04.07.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
02.08.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
06.09.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:		241.901,00

Административне таксе		
04.07.2017.	Марковић Драгица	2.160,00
Укупно:		2.160,00

ПДВ		
12.07.2017.	РС Пореска управа Шабац	227.820,00
Укупно:		227.820,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2017.	Привредни саветник информационе технологије д.о.о.	10.800,00
Укупно:		10.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.413.918,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	102.935.283,18
---	-----------------------