

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 252.633,06 динара

Орочено:

Војвођанска банка у износу од 82.000.000,00 динара

Eurobanka у износу д 137.035.119,67 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	258.751,19
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>537.109.376,75</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	258.751,19
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>537.109.376,75</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	769.947,76			
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)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	324.635.119,67			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>326.149.067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Камате и други финансијски приходи:

Војвођанска банка - камата на орочена средства у износу од 442.640,13 динара

Eurobanka - камата на орочена средства у износу од 327.307,63 динара

Закуп у извештајном периоду

Агро-Мил доо-закуп за јануар, фебруар и март 2017. године износу од 720.000,00 динара

Потраживања настала у извештајном периоду

ЈАЈПРОДУКТ-откуп продајне документације у износу од 24.000,00 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	924.420,00	9.000.000,00	0,00	0,00	924.420,00
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	25.848,00	18.164,00	7.684,17
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
<b>Укупно</b>	<b>924.420,17</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>235.848,00</b>	<b>158.164,00</b>	<b>1.002.104,17</b>

### 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	5.537,00	30.000,00	981,00	6.236,00	282,00
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	30.000,00	3.711,00	3.711,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.120,86	30.000,00	8.618,00	5.766,00	12.972,86
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	90.000,00	11.439,65	11.439,65	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	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	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)	484,00	300.000,00	243.468,00	161.282,00	82.670,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	114.114,00	600.000,00	112.435,00	113.942,00	112.607,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	69.390,00	69.390,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	330.000,00	130.000,00	10.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		210.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>148.255,86</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.018.615,65</b>	<b>210.691.184,65</b>	<b>475.686,86</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,копирање 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

## 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: накнада АПР за регистрацију финансијског извештаја  
 - ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 1. квартал 2017. године  
 - трошкови оглашавања: Оглашавање продаје за Живинарску фарму Црепаја у листовима Политика и Данас  
 - тарифе АЛСУ обрачун по тарифни број 6 за 4. квартал 2016. године у износу од 10.000,00 динара и обрачун по тарифном броју 5 за 2017. годину у износу од 120.000,00 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	1.001.864.105,92	266.895.298,68	109.319.814,96	1.159.439.589,64
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	269.350.390,31	4.756.421.758,30	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.271.331.788,99</b>	<b>5.023.317.056,98</b>	<b>109.319.814,96</b>	<b>6.185.329.031,01</b>

### Коментар

Делимичном пресудом П.бр. 746/11 утврђено потраживање у оквиру трећег исплатног реда повериоцу NLB BANK а.д Београд :  
 - главни дуг у износу од 2.812.112,70 динара,  
 - камата у износу од 976.930,42 динара,  
 - трошкови у износу од 4.000,00 динара  
 - делимично донета пресуда и утврђено право одвојеног намирења за износ 113.890.954,68 динара (нови број П.бр. 272/15)  
 - Повериоцу Делта Ђенерали осигурање, Нови Београд пресудом П.бр. 15/2014 ( П.бр. 1570/2010) утврђено потраживање на име камате у износу од 476.721,52 динара у оквиру трећег исплатног реда  
 - Повериоцу ДОО Кланице у стечају, Панчево пресудом П.бр.16/14 (П.бр.712/11) утврђено потраживање у оквиру трећег исплатног реда и то главни дуг у износу од 6.332.977,52 и камата у износу од 2.157.261,99 динара.  
 - Повериоцу Piraeus bank досуђено право одвојеног намирења на објектима фарме у Црепаји за износ од 153.004.343,61 динара, П.бр.235/14  
 - Повериоцу Општинска управа Владимирци у П.429/13 досуђено потраживање у износу од 1.113.271,35 динара. Поверилац пријавио потраживање у мањем износу па је потраживање повериоца увећано за 1.022.398,79 динара  
 - Повериоцу Агрожив а.д. Житиште у оквиру трећег исплатног реда утврђено потраживање и то главни дуг у износу од 390.515.171,55 динара и камата у износу од 89.829.401,71 динара у П.бр.658/11, Пж 2746/13  
 - Повериоцу Нова Љубљанска банка у П.бр. 453/15 ( П.бр. 747/11) досуђено потраживање у износу од 4.262.317.888,49 динара, спор није окончан по основу различног права повериоца

Повериоцу NLB BANK а.д Београд извршена исплата у износу од 109.319.814,96 динара по основу одвојеног намирења на фармама Звезд I, Звезд III, Торда и Мали Рит

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	258.751,19
2.	Укупан прилив		326.149.067,43
3.	Укупан одлив		320.169.163,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	6.238.655,01

**Коментар**

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 245.918,13 динара  
Војвођанска банка у износу од 5.992.736,88 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	63.290,00
2. Адвокат Љубица Станишић	161.282,00
3. Анка Утвић	67.510,00
4. Весна Баљак	67.510,00
5. Књиговодствени биро" Секулић"	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>399.592,00</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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.238.655,01
2. Орочена средства		105.000.000,00
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		228.897.384,00
10. Остала имовина		246.750,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>648.089.280,57</b>

### Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 245.918,13 динара  
Војвођанска банка у износу од 5.992.736,88 динара  
Орочено:  
Eurobanka у износу д 105.000.000,00 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

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

### 31.03.2017. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачења

### 13.02.2017. Обавештење о продаји

Слање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника за Живинарску фаму Црепаја, Црепаја јавним надметањем за 24.03.2017. године

### 17.02.2017. Оглас

Оглашавање продаје Живинарске фарме Црепаја, Црепаја у листовима Политика и Данас.

### 02.03.2017. Продајна документација

Извршен откуп продајне документације

**20.03.2017. Продаја**

Послата обавештења о отказаној продаји заказаној за 24.03.2017.године, јер није било уплате депозита

**25.01.2017. Израда извештаја за АЛСУ**

Израда извештаја за АЛСУ о току стечајног поступка са стањем на дан 31.12.2016.године

**31.03.2017. Остало**

Остале активности у току вођења стечајног поступка



Број предмета: Ст.790/10

Датум: 19.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/17-м-закуп за јануар 2017	01.01.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
02/17-м-закуп за фебруар 2017	01.02.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
03/17-м закуп за март 2017	01.03.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04/17-м-откуп прод.документац ије	02.03.2017.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>744.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/17-награда	31.01.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
02/17-награда	28.02.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
03/17-награда	31.03.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
12/2016-ел.енерг.канц.ст. управ.	10.01.2017.	Марковић Драгица	5.097,00
14-183-015-3406261-интер,тел.канц.ст	01.01.2017.	Марковић Драгица	3.593,00
97-184-015-3156668-фик.тел.инт.канц.	01.02.2017.	Марковић Драгица	2.216,00
01/2017-ел.енерг.канц.ст. упр.	28.02.2017.	Марковић Драгица	7.258,00
24-185-015-2959119-фик.тел.интернет	01.03.2017.	Марковић Драгица	2.774,00
02/2017-ел.енерг.канц.ст. упр.	10.03.2017.	Марковић Драгица	4.910,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.848,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
167-000018- канц.мат.	31.01.2017.	Теокомерц доо, Крупањ	699,00
142738/24- канц.материјал	31.03.2017.	Ступар Радосав д.о.о.	282,00
<b>Укупно:</b>			<b>981,00</b>

Гориво и мазиво			
рач.51435-за гориво пл.готов.	16.01.2017.	Марковић Драгица	1.832,00
рачун 53490 за гор.пл.готов.	04.02.2017.	Марковић Драгица	1.879,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.711,00</b>

Пошта и телефон			
рач.77-задопуну пл.готов.	12.01.2017.	Марковић Драгица	2.000,00
01/17-поштарина	31.01.2017.	Марковић Драгица	1.050,00
02/17-поштарина	28.02.2017.	Марковић Драгица	716,00
рачун 10/17за допуну.пл.готов.	13.02.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун 253за допуну.пл.готов.	02.02.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
21/17-рач.за допуну пл.готовински	09.03.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
1022-рач.за допуну пл.готовински	30.03.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
03/17-пошарина	31.03.2017.	Марковић Драгица	852,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.618,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,34
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	531,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,27
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.979,40
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.439,65</b>

Премија осигурања			
01/17-осигурање	20.01.2017.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
02/17-осигурање	06.02.2017.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
03/17-осигурање	06.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.908,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17-анка	31.01.2017.	Утвић Анка	38.755,00
01/17-весна	31.01.2017.	Баљак Весна	38.755,00
01/17-милена	31.01.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
02/17-милена	28.02.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
02/17-анка	28.02.2017.	Утвић Анка	38.755,00
02/17-весна	28.02.2017.	Баљак Весна	38.755,00
03/17-анка	31.03.2017.	Утвић Анка	38.755,00
03/17-весна	31.03.2017.	Баљак Весна	38.755,00
03/17-милена	31.03.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>327.465,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/17-књиговодство	31.01.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
02/17-књиговодство	28.02.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
03/17-књиговодство	31.03.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/17-адвокат	31.01.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.798,00
02/17-адвокат	28.02.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
03/17-адвокат	31.03.2017.	Адвокат Љубица Станишић	82.670,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.468,00</b>

Административне таксе			
АПР.накн.за рег.фин.изв.2016.	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 1.кв.2017.год.	31.03.2017.	РС Пореска управа Шабац	112.435,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.435,00</b>

Трошкови оглашавања			
007/2017-оглас у листу Данас	14.02.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	39.690,00
006/2017-оглас у листу Политика	14.02.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	29.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.390,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/56/2017- обр.за 2017. тар.бр.5	31.03.2017.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/68/2017- обр.за 4.кв.2016	24.03.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.018.615,65</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.254.463,65</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  
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200509979-59

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>219.893.870,86</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	184.886,71
19.01.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	327.307,63
06.03.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	257.753,42
<b>Укупно:</b>		<b>769.947,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
06.02.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
03.03.2017.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2017.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
19.01.2017.	Euro banka	137.635.119,67
04.01.2017.	Војвођанска банка	82.000.000,00
06.03.2017.	Војвођанска банка	105.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>324.635.119,67</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>326.149.067,43</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
06.03.2017.	Марковић Драгица	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2017.	Марковић Драгица	3.593,00
06.02.2017.	Марковић Драгица	5.097,00
06.03.2017.	Марковић Драгица	2.216,00
06.03.2017.	Марковић Драгица	7.258,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.164,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.03.2017.	Теокомерц доо, Крупањ	5.537,00
06.03.2017.	Теокомерц доо, Крупањ	699,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.236,00</b>

Гориво и мазиво		
06.02.2017.	Марковић Драгица	1.832,00
06.03.2017.	Марковић Драгица	1.879,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.711,00</b>

Пошта и телефон		
06.02.2017.	Марковић Драгица	1.050,00
06.02.2017.	Марковић Драгица	2.000,00
06.03.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
06.03.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
06.03.2017.	Марковић Драгица	716,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.766,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,34
24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	531,64
20.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,27

Платни промет		
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.979,40
21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.439,65</b>

Премија осигурања		
20.01.2017.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
06.02.2017.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
21.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	16.636,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.908,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2017.	Утвић Анка	38.755,00
06.02.2017.	Баљак Весна	38.755,00
06.02.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
06.03.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
06.03.2017.	Утвић Анка	38.755,00
06.03.2017.	Баљак Весна	38.755,00
<b>Укупно:</b>		<b>218.310,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.02.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
06.03.2017.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2017.	Адвокат Љубица Станишић	484,00
06.02.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
06.03.2017.	Адвокат Љубица Станишић	798,00
06.03.2017.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.282,00</b>

Административне таксе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
13.01.2017.	РС Пореска управа Шабац	113.942,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.942,00</b>

Трошкови оглашавања		
28.02.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	39.690,00
28.02.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	29.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.390,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.03.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
06.03.2017.	Euro banka	105.000.000,00
02.02.2017.	Војвођанска банка	105.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.01.2017.	NLB BANKA AD	109.319.814,96
<b>Укупно:</b>		<b>109.319.814,96</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>320.169.163,61</b>
-----------------------	--	-----------------------

