

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 16.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.333.467,47
2.	Орочена средства	100.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	307.360.667,13
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		615.427.387,60

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 66.664,13 динара

Војвођанска банка у износу од 2.266.803,34 динара

Орочено:

Eurobanka у износу д 100.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.333.467,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	307.360.667,13
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	515.427.387,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.333.467,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	307.360.667,13
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	515.427.387,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	307.360.667,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	205.530.503,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	202.750,00
Укупно		0,00	0,00	513.093.920,13

Коментар

На локацији Фарме Зрењанин ,КО Зрењанин I ,КО Зрењанин III на објекту број 12 ,дана 27.03.2018.избио пожар у ком је изгорео део опреме и то:

-5 линија за храњење у дужини од по око 12-15-метара (укупно 80 хранилица) ,четири реда пластичних нипли за напајање у дужини од по око12-15 метара и 4 пластична саћа за задњу

тунелску вентилацију (заштита за 4 тунелска вентилатора).

Осигуравајућој кући ДДОР НОВИ САД пријављена штета од пожара на опреми у објекту број 12.

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	884.595,21			
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)	232.822,00		232.822,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.837.417,21	0,00	952.822,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи:

Eurobanka -камата на орочена средства у износу од 867.945,21 динара

Агенција за привредне регистре вратила средства у износу од 16.650,00 динаракоја су уплаћена на име копирања документације дана 13.02.2015.године.

Закуп у извештајном периоду:

Агро-Мил доо-закуп за јануар,фебруар и март 2018.године износу од 720.000,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду:

ДДОР Нови Сад-уплата накнаде штете од пожара на објекту број 12 на Живинарској фарми Зрењанин

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	420.194,00	6.000.000,00	2.066.599,00	2.270,00	2.484.523,00
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	6.247,17	90.000,00	15.630,00	17.309,00	4.568,17
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	496.441,17	6.330.000,00	2.292.229,00	229.579,00	2.559.091,17

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	7.150,00	30.000,00	0,00	7.150,00	0,00
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	6.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.432,86	30.000,00	5.054,00	5.488,00	12.998,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	14.098,98	14.098,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	44.796,00	44.796,00	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	49.645,00	120.000,00	94.935,00	94.935,00	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)	80.000,00	300.000,00	242.683,00	241.737,00	80.946,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	665,00	15.000,00	0,00	665,00	0,00
20. ПДВ	116.134,00	360.000,00	120.000,00	116.134,00	120.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		300.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	293.026,86	302.135.000,00	591.566,98	601.003,98	283.589,86

Коментар

-судски трошкови:Врховни касациони суд донео пресуду Прев 183/2017,којом је преиначена пресуда Привредног апелационог суда Пж 3489/16 од 15.03.2017.године и досудио трошкове ревизијског поступка Новој Љубљанској банци у износу од 2.064.329,00 динара.Поверилац није доставио инструкције за уплату ревизијских трошкова.

-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

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

-премија осигурања: плаћене рате осигурања

-бруто зараде по уговору о делу: ангажованом сараднику 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: такса за издавање уверења МУП Зрењанин.

-ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 2.квартал 2018године-тримесечни обвезник

-тарифе АЛСУ обрачун по тарифни број 6 за 1.квартал 2018.године у износу од 10.000,00 динара о

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	0,00	7.833.020,28	7.833.020,28	0,00
2. I исплатни ред	41.539,03	0,00	0,00	41.539,03
3. II исплатни ред	96.524,10	0,00	0,00	96.524,10
4. III исплатни ред	5.723.265.335,82	-7.833.020,28	0,00	5.715.432.315,54
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.723.403.398,95	0,00	7.833.020,28	5.715.570.378,67

Коментар

Врховни касациони суд донео је пресуду /Прев 183/2017 од 09.11.2017.године, којом се преиначава пресуда Привредног апелационг суда Пж 3489/16 од 15.03.2017.године па се уважава жалба Нове Љубљанске банке на пресуду П 453/15 од 21.03.2016.године, тако да се поверицу Нова Љубљанска банка признаје различно право на Инкубаторској станици Нови Козарци и то на земљишту и објектима од 1-5 који се налазе на кат.парцели 2169/2 уписаним у лист непокретности 1317 КО Нови Козарци.

Извршено намирење различног повериоца у износу од 7.833.020,28 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.333.467,47
2.	Укупан прилив		11.837.417,21
3.	Укупан одлив		8.663.603,26
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)	30.06.2018.	5.507.281,42

Коментар

Стање 01.04.2018.године:

Банка Поштанска штедионица у износу од 66.664,13 динара

Војвођанска банка у износу од 2.266.803,34 динара

Стање 30.06.2018..године:

Банка Поштанска штедионица у износу од 83.114,13,динара

Војвођанска банка у износу од 5.424.167,29 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	241.737,00
3.	Књиговодствени биро" Секулић"	60.000,00
Укупно		396.672,00

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, савјештање 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.507.281,42
2.	Орочена средства		90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		307.360.667,13
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			608.601.201,55

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 83.114,13 динара
 Војвођанска банка у износу од 5.424.167,29 динара
 Орочено:
 Eurobanka у износу д 90.000.000,00 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-Уи израда кварталног извештаја.

16.04.2018. Израда извештаја АЛСУ

Израда извештаја за АЛСУ о току стечајног поступка са стањем на дан 31.03.2018..године

30.06.2018. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 16.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/18-м-закуп за април 2018	01.04.2018.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
05/18-м-закуп за мај 18	03.05.2018.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
06/18-м закуп за јун 2018	01.06.2018.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
180170268-штета на опреми обј.бр12 КО Зрењанин	08.05.2018.	ДДОР НОВИ САД	232.822,00
Укупно:			232.822,00
Укупни приходи:			952.822,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
III-8 У.14289/15-такса на пресуду	01.06.2018.	Управни суд Београд	2.270,00
Прев 183/2017-трошкови ревизијског поступка	18.06.2018.	НОВА ЉУБЉАНСКА БАНКА д.д.	2.064.329,00
Укупно:			2.066.599,00
Прелиминарна награда ст. управника			
04/18-награда	30.04.2018.	Марковић Драгица	70.000,00
05/18-награда	31.05.2018.	Марковић Драгица	70.000,00
06/18-награда	30.06.2018.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2018-ел.енерг.канц.ст. управника	10.04.2018.	Марковић Драгица	4.261,00
39-1980152857500-тел.интерн.канц.с т.упр.	01.04.2018.	Марковић Драгица	2.401,00
04/2018-ел.енерг.канц.ст. упр.	10.05.2018.	Марковић Драгица	1.965,00

Накнада трошкова стечајног управника			
121990153183380 - интерн.фик.тел.к	01.05.2018.	Марковић Драгица	2.435,00
05/2018- ел.енерг.канц.ст. упр.	10.06.2018.	Марковић Драгица	2.160,00
88-200-015- 1489136- интер.фик.тел.ка нц.ст.уп.	01.06.2018.	Марковић Драгица	2.408,00
Укупно:			15.630,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.292.229,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
04/18-поштарина	30.04.2018.	Марковић Драгица	657,00
24/18-рн.за допуну пл.готов.	16.04.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
05/18-поштарина	31.05.2018.	Марковић Драгица	519,00
06/18-поштарина	30.06.2018.	Марковић Драгица	878,00
рн.42/18-рн.за допуну пл.готов.	12.06.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
рн.2646-за допуну пл.готов.	30.06.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:			5.054,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	408,62
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	127,75
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	349,10
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	423,98
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.749,53
Укупно:			14.098,98

Премија осигурања			
04/18-осигурање	02.04.2018.	ДДОР НОВИ САД	14.932,00
05/18-осигурање	03.05.2018.	ДДОР НОВИ САД	14.932,00
06/18-осигурање	04.06.2018.	ДДОР НОВИ САД	14.932,00
Укупно:			44.796,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18-милена	30.04.2018.	Ђукановић Милена	31.645,00
05/18-милена	31.05.2018.	Ђукановић Милена	31.645,00
06/18-милена	30.06.2018.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
04/18-књиговодство	30.04.2018.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
05/18-књиговодство	31.05.2018.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
06/18-књиговодство	30.06.2018.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18-адвокат	30.04.2018.	Адвокат Љубица Станишић	81.737,00
05/18-адвокат	31.05.2018.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
06/18-адвокат	30.06.2018.	Адвокат Љубица Станишић	80.946,00
Укупно:			242.683,00

ПДВ			
ПДВ за 2. кв. 2018	30.06.2018.	РС Пореска управа Шабац	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/385/218-обр. за 1. кв. 2018 тар. б	25.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			591.566,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.883.795,98
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **102.333.467,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	307.397,26
10.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	271.232,88
22.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.650,00
11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	289.315,07
Укупно:		884.595,21

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
07.05.2018.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
04.06.2018.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
Укупно:		720.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2018.	ДДОР НОВИ САД	232.822,00
Укупно:		232.822,00

Повраћај орочених средстава		
25.06.2018.	Euro banka	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи: 11.837.417,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.06.2018.	Управни суд Београд	2.270,00
Укупно:		2.270,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	Марковић Драгица	70.000,00
03.05.2018.	Марковић Драгица	70.000,00
04.06.2018.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2018.	Марковић Драгица	2.208,00
02.04.2018.	Марковић Драгица	4.039,00
03.05.2018.	Марковић Драгица	2.401,00
03.05.2018.	Марковић Драгица	4.261,00
04.06.2018.	Марковић Драгица	2.435,00
04.06.2018.	Марковић Драгица	1.965,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		17.309,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2018.	Теокомерц доо, Крупањ	7.150,00
		Укупно:
		7.150,00

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	Марковић Драгица	6.000,00
		Укупно:
		6.000,00

Пошта и телефон		
02.04.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
02.04.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
02.04.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
02.04.2018.	Марковић Драгица	312,00
03.05.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
03.05.2018.	Марковић Драгица	657,00
04.06.2018.	Марковић Драгица	519,00
		Укупно:
		5.488,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	408,62
13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	127,75
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	349,10
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	423,98
26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.749,53
		Укупно:
		14.098,98

Премија осигурања		
02.04.2018.	ДДОР НОВИ САД	14.932,00
03.05.2018.	ДДОР НОВИ САД	14.932,00
04.06.2018.	ДДОР НОВИ САД	14.932,00
		Укупно:
		44.796,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Ђукановић Милена	31.645,00
03.05.2018.	Ђукановић Милена	31.645,00
04.06.2018.	Ђукановић Милена	31.645,00
		Укупно:
		94.935,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
03.05.2018.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
04.06.2018.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
03.05.2018.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
04.06.2018.	Адвокат Љубица Станишић	1.737,00
04.06.2018.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
		Укупно:
		241.737,00

Административне таксе		
02.04.2018.	Марковић Драгица	665,00
Укупно:		665,00

ПДВ		
13.04.2018.	РС Пореска управа Шабац	116.134,00
Укупно:		116.134,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.06.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.06.2018.	НОВА ЉУБЉАНСКА БАНКА д.д.	7.833.020,28
Укупно:		7.833.020,28

Укупни одливи:		8.663.603,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	95.507.281,42
---	----------------------