

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 15.10.2019.

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) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200509979-59

3) Војвођанска банка OTP group, 325-9500600040891-82

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 5.988.549,96 |
| 2. | Орочена средства | 90.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 307.281.329,46 |
| 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 | | 609.003.132,42 |

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 83.114,13 динара

Војвођанска банка OTP group у износу од 5.905.435,83 динара

Орочено:

Eurobanka у износу д 90.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.988.549,96 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 307.281.329,46 |
| 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 | 519.003.132,42 |

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 | 5.988.549,96 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 307.281.329,46 |
| 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 | 519.003.132,42 |

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 | 918,40 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 918,40 |
| | | | | 513.013.664,06 |

Коментар

PREMIUM CHICKEN DOO- трошкова осигурања за јун 2019 у износу од 918,40 динара.

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 | 769.931,51 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 918,40 | | | |
| 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) | 532.081,60 | 0,00 | 750.000,00 | 217.918,40 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 35.836,00 | | 53.755,20 | 17.919,20 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.338.767,51 | 0,00 | 803.755,20 | 235.837,60 |

Коментар

Камате и други финансијски приходи:

Eurobanka -камата на орочена средства у износу од 769.931,51 динара

Наплата потраживања:

PREMIUM CHICKEN DOO- трошкови осигурања за јун 2019.динара у износу од 918,40 динара

Закуп у извештајном периоду:

PREMIUM CHICKEN DOO-закуп у износу од 532.081,60 динара

Потраживања у извештајном периоду:

PREMIUM CHICKEN DOO-рефундација трошкова осигурања имовине у закупу у износу од 35.836,00 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 | 420.194,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.194,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 70.000,00 | 210.000,00 | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 6.609,17 | 90.000,00 | 18.506,00 | 18.978,00 | 6.137,17 |
| 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 | 496.803,17 | 4.830.000,00 | 158.506,00 | 228.978,00 | 426.331,17 |

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 | 30.000,00 | 8.479,00 | 0,00 | 8.479,00 |
| 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 | 5.038,00 | 5.038,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 10.524,86 | 30.000,00 | 1.741,00 | 1.693,00 | 10.572,86 |
| 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 | 9.175,65 | 9.175,65 | 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 | 750.000,00 | 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 | 240.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 133.959,00 | 180.000,00 | 130.746,00 | 133.959,00 | 130.746,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 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 | 60.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 270.000.000,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 294.128,86 | 272.085.000,00 | 615.710,65 | 610.396,65 | 299.442,86 |

Коментар

- 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
- канцеларијски материјал:за набавку тонера,папира,образаца,копирања и др.
- гориво и мазиво:за утрошено гориво по рачуну
- пошта и телефон: поштарина
- платни промет:провизије банака
- премија осигурања: плаћене рате осигурања
- бруто зараде по уговору о делу: ангажованом сараднику а у складу са закључком стечајног судије

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-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 2019.године-тримесечни обвезник
-тарифе АЛСУ обрачун по тарифни број 6 за 2.квартал 2019.године у износу од 10.000,00 динара и

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.715.432.315,54 | 0,00 | 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 намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 5.715.570.378,67 | 0,00 | 0,00 | 5.715.570.378,67 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 5.988.549,96 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.338.767,51 |
| 3. | Укупан одлив | | 839.374,65 |
| 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) | 30.09.2019. | 6.487.942,82 |

Коментар

Стање 01.07.2019.године:

Банка Поштанска штедионица у износу од 83.114,13 динара
Војвођанска банка OTP group у износу од 5.905.435,83 динара

Стање 30.09.2019..године:

Банка Поштанска штедионица у износу од 5.910.290,55динара
Војвођанска банка OTP group -у износу од 577.652,27 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 240.000,00 |
| 3. | Књиговодствени биро "Секулић" | 60.000,00 |
| Укупно | | 394.935,00 |

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, сравање 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 | 30.09.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 6.487.942,82 |
| 2. Орочена средства | | 90.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 307.516.248,66 |
| 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 | | 609.737.444,48 |

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 5.910.290,55 динара

Војвођанска банка OTP group у износу од 577.652,27 динара

Орочено:

Еurobanka 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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

15.07.2019. Израда извештаја АЛСУ

Израда извештаја за потребе АЛСУ са стањем на дан 30.06.2019.године

30.09.2019. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 15.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 13/19-м-закуп за јул 2019 | 01.07.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 250.000,00 |
| 15/19-м закуп за август 2019 | 01.08.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 250.000,00 |
| 17/19-м-закуп за септ.2019 | 01.09.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 250.000,00 |
| Укупно: | | | 750.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 14/19-м-реф.осиг.за јул | 01.07.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 17.918,40 |
| 16/19-м реф.осиг.за | 01.08.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 17.918,40 |
| 18/19-м-реф.осиг.за | 01.09.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 17.918,40 |
| Укупно: | | | 53.755,20 |
| Укупни приходи: | | | 803.755,20 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 07/19-награда | 31.07.2019. | Марковић Драгица | 70.000,00 |
| 08/19-награда | 31.08.2019. | Марковић Драгица | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 140.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 58-213-064-2911073-моб.тел.канц.ст.у | 01.07.2019. | Марковић Драгица | 1.201,00 |
| 69-213-015-2911075-фик.тел.интерн.к анц.ст.уп. | 01.07.2019. | Марковић Драгица | 2.799,00 |
| 06/2019-ел.енерг.канц.ст. 232140643032900 - | 10.07.2019. | Марковић Драгица | 2.050,00 |
| моб.тел.канц.ст.у 252140153032905 - | 01.08.2019. | Марковић Драгица | 1.261,00 |
| фик.тел.интер.ка | 01.08.2019. | Марковић Драгица | 2.799,00 |
| 07/2019-ел.енерг.канц.ст. | 10.08.2019. | Марковић Драгица | 2.259,00 |
| 08/2019-ел.енерг.канц.ст. | 10.09.2019. | Марковић Драгица | 2.126,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| 952150643071142 - моб.тел.канц.ст.у | 01.09.2019. | Марковић Драгица | 1.212,00 |
| 032150153071146 - кик.тел.интермн. | 01.09.2019. | Марковић Драгица | 2.799,00 |
| Укупно: | | | 18.506,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 158.506,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 213523/24- канц.мат | 31.08.2019. | Ступар Радосав д.о.о. | 8.479,00 |
| Укупно: | | | 8.479,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| рн 2709 за гориво пл.готовински | 14.07.2019. | Марковић Драгица | 2.600,00 |
| рн3579-за гориво пл.готов. | 27.08.2019. | Марковић Драгица | 2.438,00 |
| Укупно: | | | 5.038,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 07/19-поштарина | 31.07.2019. | Марковић Драгица | 829,00 |
| 08/19-поштарина | 31.08.2019. | Марковић Драгица | 460,00 |
| 09/19-поштарина | 30.09.2019. | Марковић Драгица | 452,00 |
| Укупно: | | | 1.741,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 6.585,56 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.08.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 265,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 239,65 |
| Укупно: | | | 9.175,65 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 07/19-осигурање | 04.07.2019. | ДДОР НОВИ САД | 14.932,00 |
| 08/19-осигурање | 02.08.2019. | ДДОР НОВИ САД | 14.932,00 |
| 09/19-осигурање | 02.09.2019. | ДДОР НОВИ САД | 14.932,00 |
| Укупно: | | | 44.796,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/19-милена | 31.07.2019. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 08/19-милена | 31.08.2019. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 09/19-милена | 30.09.2019. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| Укупно: | | | 94.935,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 07/19-књиговодство | 31.07.2019. | Књиговодствени биро Секулић, Крупањ | 20.000,00 |
| 08/19-књиговодство | 31.08.2019. | Књиговодствени биро Секулић, Крупањ | 20.000,00 |
| 09/19-књиговодство | 30.09.2019. | Књиговодствени биро Секулић, Крупањ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 07/19-адвокат | 31.07.2019. | Адвокат Љубица Станишић | 80.000,00 |
| 08/19-адвокат | 31.08.2019. | Адвокат Љубица Станишић | 80.000,00 |
| 09/19-адвокат | 30.09.2019. | Адвокат Љубица Станишић | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| ПДВ за јул 2019 | 31.07.2019. | РС Пореска управа Шабац | 42.853,00 |
| ПДВ за август 2019 | 31.08.2019. | РС Пореска управа Шабац | 43.240,00 |
| ПДВ за септембар 2019 | 30.09.2019. | РС Пореска управа Шабац | 44.653,00 |
| Укупно: | | | 130.746,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|------------------|
| 1323/19-прог.за обр.камате | 01.07.2019. | Привредни саветник информационе технологије д.о.о. | 10.800,00 |
| Укупно: | | | 10.800,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|---|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/13/457/2019-обр.за 2.кв 2019 тар.бр.6 | 18.07.2019. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 615.710,65 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 774.216,65 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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
 Војвођанска банка OTP group, 325-9500600040891-82

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **95.988.549,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 17.07.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 236.712,33 |
| 19.08.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 284.794,52 |
| 19.09.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 248.424,66 |
| Укупно: | | 769.931,51 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 30.07.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 918,40 |
| Укупно: | | 918,40 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 25.07.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 100.000,00 |
| 30.07.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 100.000,00 |
| 07.08.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 50.000,00 |
| 04.09.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 150.000,00 |
| 09.09.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 100.000,00 |
| 17.09.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 32.081,60 |
| Укупно: | | 532.081,60 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 30.07.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 17.917,60 |
| 17.09.2019. | PREMIUM CHICKEN DOO | 17.918,40 |
| Укупно: | | 35.836,00 |

Укупни приливи: 1.338.767,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 04.07.2019. | Марковић Драгица | 70.000,00 |
| 02.08.2019. | Марковић Драгица | 70.000,00 |
| 02.09.2019. | Марковић Драгица | 70.000,00 |
| Укупно: | | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04.07.2019. | Марковић Драгица | 2.598,00 |
| 04.07.2019. | Марковић Драгица | 1.212,00 |
| 04.07.2019. | Марковић Драгица | 2.799,00 |
| 02.08.2019. | Марковић Драгица | 1.201,00 |
| 02.08.2019. | Марковић Драгица | 2.799,00 |
| 02.08.2019. | Марковић Драгица | 2.050,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 02.09.2019. | Марковић Драгица | 1.261,00 |
| 02.09.2019. | Марковић Драгица | 2.799,00 |
| 02.09.2019. | Марковић Драгица | 2.259,00 |
| Укупно: | | 18.978,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 02.08.2019. | Марковић Драгица | 2.600,00 |
| 02.09.2019. | Марковић Драгица | 2.438,00 |
| Укупно: | | 5.038,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 04.07.2019. | Марковић Драгица | 404,00 |
| 02.08.2019. | Марковић Драгица | 829,00 |
| 02.09.2019. | Марковић Драгица | 460,00 |
| Укупно: | | 1.693,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 01.07.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 485,00 |
| 02.07.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 400,00 |
| 01.08.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 6.585,56 |
| 03.08.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 400,00 |
| 03.09.2019. | Vojvođanska banka OTP group | 400,00 |
| 01.08.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 05.08.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 265,44 |
| 02.09.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 03.09.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 239,65 |
| Укупно: | | 9.175,65 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| 04.07.2019. | ДДОР НОВИ САД | 14.932,00 |
| 02.08.2019. | ДДОР НОВИ САД | 14.932,00 |
| 02.09.2019. | ДДОР НОВИ САД | 14.932,00 |
| Укупно: | | 44.796,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 04.07.2019. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 02.08.2019. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 02.09.2019. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| Укупно: | | 94.935,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 04.07.2019. | Књиговодствени биро Секулић, Крупањ | 20.000,00 |
| 02.08.2019. | Књиговодствени биро Секулић, Крупањ | 20.000,00 |
| 02.09.2019. | Књиговодствени биро Секулић, Крупањ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 04.07.2019. | Адвокат Љубица Станишић | 80.000,00 |
| 02.08.2019. | Адвокат Љубица Станишић | 80.000,00 |
| 02.09.2019. | Адвокат Љубица Станишић | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 15.07.2019. | РС Пореска управа Шабац | 44.653,00 |
| 15.07.2019. | РС Пореска управа Шабац | 44.653,00 |
| 15.07.2019. | РС Пореска управа Шабац | 44.653,00 |
| Укупно: | | 133.959,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|---|--|----------------------|
| 04.07.2019. | Привредни саветник информационе технологије д.о.о. | 10.800,00 |
| Укупно: | | 10.800,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 02.08.2019. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Укупни одливи: | | 839.374,65 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | | 96.487.942,82 |