

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>609.737.444,48</b>

**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:

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	6.487.942,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	307.516.248,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>519.737.444,48</b>

**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	6.487.942,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	304.073.891,23	3.442.357,43
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
<b>Укупно</b>		<b>304.073.891,23</b>	<b>215.663.553,25</b>

**Коментар**

Извршена продаја потраживања у оквиру имовинске целине Живинарска фарма Зрењанин. Јавно надметање одржано 24.12.2019.године.

**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	235.836,80
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	128.860.213,06	0,00	76.670.289,94
7.	Остала имовина	127.116,94	0,00	75.633,06
<b>Укупно</b>		<b>128.987.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.981.759,80</b>

## Коментар

PREMIUM CHICKEN DOO-уплата закупа за септембар у износу од 235.836,80 динара.  
Извршена продаја имовне као целине Живинарске фарме Зрењанин.Јавно надметање одржано 24.12.2019.године.

## 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	686.958,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.698.369,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	235.836,80			
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	30.668.115,98	76.670.289,94	46.002.173,96
9.	Остала имовина	0,00	30.253,22	75.633,06	45.379,84
10.	Закуп (у извештајном периоду)	200.000,00	0,00	750.000,00	550.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	144.000,80		1.494.409,73	1.350.408,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		31.965.165,71	30.698.369,20	78.990.332,73	47.947.962,73

## Коментар

Камате и други финансијски приходи:  
Еггобанка -камата на орочена средства у износу од 686.958,91 динара

Уплаћени депозит за продају имовине  
МСМ ЕХ.СОРРАНИЕС ДОО-уплата депозита за продају имовине јавним надметањем-Живинарска фарма Зрењанин у износу од 30.698.369,20 динара.

Наплата потраживања:  
РЕМИУМ СХИКСЕН ДОО- закуп за септембар у износу од 235.836.80 динара

Закуп у извештајном периоду:  
РЕМИУМ СХИКСЕН ДОО-закуп у износу од 200.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду:  
ИМ МАТИЈЕВИЋ доо Нови Сад-за продајну документацију у износу од 72.000,00 динара  
МСМ ЕХ.СОРРАНИЕС ДОО--за продајну документацију у износу од 72.000,00динара  
РЕМИУМ СХИКСЕН ДОО-рефундација трошкова осигурања имовине у закупу у износу од 0.80динара

### 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	141.900,00	141.900,00	420.194,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	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	6.137,17	90.000,00	11.721,00	17.858,00	0,17
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>426.331,17</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>363.621,00</b>	<b>369.758,00</b>	<b>420.194,17</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	8.479,00	30.000,00	528,00	9.007,00	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	0,00	30.000,00	8.980,00	8.980,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.572,86	30.000,00	4.127,00	4.579,00	10.120,86
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	40.000,00	8.270,37	8.270,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	53.846,00	53.846,00	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	500.000,00	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	126.580,00	18.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	300.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00
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	2.180,00	2.180,00	0,00
20. ПДВ	130.746,00	280.000,00	1.431.481,00	130.746,00	1.431.481,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	84.456,00	84.456,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	840.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		270.000.000,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>299.442,86</b>	<b>273.125.000,00</b>	<b>1.998.803,37</b>	<b>30.838.644,37</b>	<b>1.459.601,86</b>

### Коментар

- судски трошкови-плаћене судске таксе
- 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

## 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: 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-плаћена такса РГЗ Зрењанин за издавање листова непокретности.
- ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 4. квартал 2019. године- тромесечни обвезник
- трошкови оглашавања: Оглашавање продаје имовине Живинарска фарма Зрењанин у листовима "политика" и "Српски телеграф"
- тарифе АЛСУ обрачун по тарифни број 6 за 3. квартал 2019. године у износу од 10.000,00 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.715.570.378,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.570.378,67</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	6.487.942,82
2.	Укупан прилив		31.965.165,71
3.	Укупан одлив		31.208.402,37
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)	31.12.2019.	7.244.706,16

### Коментар

Стање 01.10.2019. године:  
Банка Поштанска штедионица у износу од 5.910.290,55 динара  
Војвођанска банка OTP group у износу од 577.652,27 динара  
Стање 31.12.2019. године:  
Банка Поштанска штедионица у износу од 6.667.453,89 динара  
Војвођанска банка OTP group -у износу од 577.252,27 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	126.580,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	320.000,00
3.	Књиговодствени биро "Секулић"	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>526.580,00</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.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.244.706,16
2. Орочена средства		120.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		51.154.483,36
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>178.399.189,52</b>

**Коментар**

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 6.667.453,89 динара

Војвођанска банка ОTR group у износу од 577.252,27 динара

Орочено:

Eurobanka у износу д 120.000.000,00 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

### 31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

### 18.11.2019. Обавештење о продаји

Послата Обавештења о плану, намери, начину и роковима продаје имовине Живинарска фарма Зрењанин јавним надметањем.

### 22.11.2019. Оглас

У дневним листовима Политика и Српски телеграф извршено оглашавање продаје имовине Живинарска фарма Зрењанин јавним надметањем заказано за 24.12.2019. године

### 09.12.2019. Продајна документација

Откупљене две продајне документације и то Индустија меса Матијевић доо Нови Сад и МСМ ЕХ.СМПАНИЕС ДОО Зрењанин.

### 24.12.2019. Продаја

Јавним надметањем по почетној цени продата имовина Живинарска фарма Зрењанин купцу МСМ ЕХ.СМПАНИЕС ДОО Зрењанин.

### 27.12.2019. Обавештење о продаји

Послата Обавештења о извршеној продаји имовине Живинарска фарма Зрењанин.

### 27.12.2019. Купопродајни уговор

Са купцем МСМ ЕХ.СМПАНИЕС ДОО Зрењанин закључен Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине и потраживања стечајног дужника од својих дужника.

### 15.10.2019. Израда извештаја АЛСУ

Израда извештаја за потребе АЛСУ са стањем на дан 30.09.2019. године

### 31.12.2019. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 20.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-686-15284-669523-36719	23.12.2019.	MCM EX.COMPANIES DOO	76.745.923,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.745.923,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
19/19-м закуп за октобар 2019	01.10.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	250.000,00
21/19-м-закуп за новембар 2019	01.11.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	250.000,00
24/19-м закуп за дец.2019	01.12.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	250.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>750.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
20/19-м-реф.осигурања за октобар 2019	01.10.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	17.918,40
22/19-м реф.осиг.за	01.11.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	28.683,60
23/19-м-откуп продајне документације	25.11.2019.	ИМ Матијевић доо Нови Сад	72.000,00
26/19-м-откуп прод.докум	09.12.2019.	MCM EX.COMPANIES DOO	72.000,00
25/19-м-реф.осигурања за дец.2019	01.12.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	17.916,00
27/19-м-ПДВ на опрему	27.12.2019.	MCM EX.COMPANIES DOO	1.285.891,73
<b>Укупно:</b>			<b>1.494.409,73</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>78.990.332,73</b>
------------------------	--	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-412/2014-такса на жалбу против пресуде	05.12.2019.	Привредни суд Ваљево	47.300,00
П-141/2018-такса на другостеп.одлуку	05.12.2019.	Привредни суд Ваљево	47.300,00
П-141/2018-такса на жалбу против пресуде	05.12.2019.	Привредни суд Ваљево	47.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.900,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10/19-награда	02.10.2019.	Марковић Драгица	70.000,00
11/19-награда	30.11.2019.	Марковић Драгица	70.000,00
12/19-награда	27.12.2019.	Марковић Драгица	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
09/2019-ел.енерг.канц.ст. управника	10.10.2019.	Марковић Драгица	2.119,00
26-216-064-3438358-моб.тел.канц.ст.у	01.10.2019.	Марковић Драгица	1.205,00
34-216015-3438361-фик.тел.интернет канц.ст.уп.	01.10.2019.	Марковић Драгица	2.799,00
03-217-015-1879015-фик.тел.интернет канц.ст.уп.	01.11.2019.	Марковић Драгица	2.799,00
882180151393679 - фик.тел.интерн.к	01.12.2019.	Марковић Драгица	2.799,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.721,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>363.621,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
220147/24-канц.мат.	29.11.2019.	Ступар Радосав д.о.о.	528,00
<b>Укупно:</b>			<b>528,00</b>

Гориво и мазиво			
рн 4336-за гориво пл.готов.	19.10.2019.	Марковић Драгица	3.330,00
рн.4690-за гориво плаћен готовински	18.11.2019.	Марковић Драгица	2.750,00
рн.4337-за гориво пл.готовински	24.12.2019.	Марковић Драгица	2.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.980,00</b>

Пошта и телефон			
10/19-поштарина	31.10.2019.	Марковић Драгица	1.083,00
11/19-поштарина	30.11.2019.	Марковић Драгица	1.808,00
12/19-поштарина	27.12.2019.	Марковић Драгица	1.236,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.127,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka OTP group	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,77
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,75
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,61
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	259,07
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	141,90
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	186,81
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,46
<b>Укупно:</b>			<b>8.270,37</b>

Премија осигурања			
10/19-осигурање	02.10.2019.	ДДОР НОВИ САД	14.932,00
11/19-осигурање	08.11.2019.	ДДОР НОВИ САД	23.984,00
12/19-осигурање	03.12.2019.	ДДОР НОВИ САД	14.930,00

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>53.846,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19-милена	31.10.2019.	Ђукановић Милена	31.645,00
11/19-милена	30.11.2019.	Ђукановић Милена	31.645,00
12/19-милена	27.12.2019.	Ђукановић Милена	31.645,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/19-књиговодство	31.10.2019.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
11/19-књиговодство	30.11.2019.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
12/19-књиговодство	27.12.2019.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19-адвокат	31.10.2019.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
11/19-адвокат	30.11.2019.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
12/19-адвокат	27.12.2019.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>

Административне таксе			
1656/2019-такса за листове непокретности	07.11.2019.	РГЗ СКН Зрењанин	2.180,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.180,00</b>

ПДВ			
ПДВ за отобар 2019	31.10.2019.	РС Пореска управа Шабац	44.653,00
ПДВ за новембар 2019	30.11.2019.	РС Пореска управа Шабац	44.283,00
пдв за децембар 2019	31.12.2019.	РС Пореска управа Шабац	1.342.545,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.431.481,00</b>

Трошкови оглашавања			
051/2019-оглас у листу Политика	25.11.2019.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	39.600,00
052/2019-оглас у листу Српски телеграф	25.11.2019.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	44.856,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>84.456,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/710/2019-тарифа 6 за 3.кв.2019	03.12.2019.	АЛСУ	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.998.803,37</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>2.362.424,37</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  
 Војвођанска банка A.D.- Novi Sad, 355-3200509979-59  
 Војвођанска банка OTP group, 325-9500600040891-82

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **96.487.942,82**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
21.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	236.712,33
21.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	229.315,07
23.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220.931,51
<b>Укупно:</b>		<b>686.958,91</b>

Уплаћени депозити		
17.12.2019.	MCM EX.COMPANIES DOO	30.698.369,20
<b>Укупно:</b>		<b>30.698.369,20</b>

Наплата потраживања		
16.10.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	217.918,40
16.10.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	17.918,40
<b>Укупно:</b>		<b>235.836,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	100.000,00
31.12.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2019.	PREMIUM CHICKEN DOO	0,80
25.11.2019.	ИМ Матијевић доо Нови Сад	72.000,00
09.12.2019.	MCM EX.COMPANIES DOO	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,80</b>

**Укупни приливи: 31.965.165,71**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.12.2019.	Привредни суд Ваљево	47.300,00
05.12.2019.	Привредни суд Ваљево	47.300,00
05.12.2019.	Привредни суд Ваљево	47.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.900,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2019.	Марковић Драгица	70.000,00
03.12.2019.	Марковић Драгица	70.000,00
27.12.2019.	Марковић Драгица	70.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Марковић Драгица	1.212,00
02.10.2019.	Марковић Драгица	2.799,00
02.10.2019.	Марковић Драгица	2.126,00
05.11.2019.	Марковић Драгица	1.205,00
05.11.2019.	Марковић Драгица	2.799,00
05.11.2019.	Марковић Драгица	2.119,00
03.12.2019.	Марковић Драгица	2.799,00
27.12.2019.	Марковић Драгица	2.799,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>17.858,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2019.	Ступар Радосав д.о.о.	8.479,00
03.12.2019.	Ступар Радосав д.о.о.	528,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.007,00</b>

Гориво и мазиво		
05.11.2019.	Марковић Драгица	3.330,00
03.12.2019.	Марковић Драгица	2.750,00
27.12.2019.	Марковић Драгица	2.900,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.980,00</b>

Пошта и телефон		
02.10.2019.	Марковић Драгица	452,00
05.11.2019.	Марковић Драгица	1.083,00
03.12.2019.	Марковић Драгица	1.808,00
27.12.2019.	Марковић Драгица	1.236,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.579,00</b>

Платни промет		
02.10.2019.	Vojvođanska banka OTP group	400,00
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,77
16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,75
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,61
08.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
12.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	259,07
06.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	141,90
18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
24.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
30.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	186,81
26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,46
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.270,37</b>

Премија осигурања		
02.10.2019.	ДДОР НОВИ САД	14.932,00
08.11.2019.	ДДОР НОВИ САД	23.984,00
03.12.2019.	ДДОР НОВИ САД	14.930,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>53.846,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2019.	Ђукановић Милена	31.645,00
05.11.2019.	Ђукановић Милена	31.645,00
03.12.2019.	Ђукановић Милена	31.645,00
27.12.2019.	Ђукановић Милена	31.645,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 126.580,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.10.2019.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
05.11.2019.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
03.12.2019.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
27.12.2019.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
02.10.2019.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
05.11.2019.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
03.12.2019.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
27.12.2019.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
		<b>Укупно: 320.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
07.11.2019.	РГЗ СКН Зрењанин	2.180,00
		<b>Укупно: 2.180,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.10.2019.	РС Пореска управа Шабац	42.853,00
15.10.2019.	РС Пореска управа Шабац	43.240,00
15.10.2019.	РС Пореска управа Шабац	44.653,00
		<b>Укупно: 130.746,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
25.11.2019.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	39.600,00
25.11.2019.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	44.856,00
		<b>Укупно: 84.456,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
17.12.2019.	АЛСУ	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
23.12.2019.	Euro banka	30.000.000,00
		<b>Укупно: 30.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 31.208.402,37</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>127.244.706,16</b>

