

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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

3) Vojvođanska banka 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.244.706,16
2. Орована 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
Укупно без депозита	178.399.189,52

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 178.399.189,52 динара и чини је :

1. Готовина неорочена у износу од 7.244.706,16 динара и то:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.667.453,89 динара

Војвођанска банка OTP group у износу од 577.252,27 динара

2. Орована средства код Eurobanka у износу од 120.000.000,00 динара

5. Потраживања у износу од 51.154.483,36 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.244.706,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	51.154.483,36
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.399.189,52

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	7.244.706,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	315.249,00	50.839.234,36
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		315.249,00	58.083.940,52

Коментар

Део потраживања продат у оквиру продаје имовинске целине Живинарска фарма Зрењанин. Извршен отпис продатих потраживања делом у периоду од 01.10-31.12.2019.године а делом у периоду од 01.01-31.03.2020.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	47.833.445,53
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	47.833.445,53
				3.005.788,83

Коментар

MCM EX.COMPANIES DOO-уплата разлике купопродајне цене за продају имовине јавним надметањем-Живинарска фарма Зрењанин у износу од 46.047.553,80 динара, и ПДВ на опрему у износу од 1.285.891,73 динара; PREMIUM CHICKEN DOO у износу од 500.000,00 динара на име закупа и трошкова осигурања.

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	1.033.561,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	47.833.445,53			
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)	0,00	0,00	169.355,00	169.355,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		12.136,80	12.136,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.867.007,17	0,00	181.491,80	181.491,80

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 48.867.007,17 динара и чини га:

1. Прилив од камате на орочена средства у Eurobanka у износу од 1.033.561,64 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 47.833.445,53 динара и то:

MCM EX.COMPANIES DOO-уплата разлике купопродајне цене за продају имовине јавним надметањем-Живинарска фарма Зрењанин одржане 24.12.2019.године у износу од 46.047.553,80 динара и уплата ПДВ-а на опрему у износу од 1.285.891,73 динара и PREMIUM CHICKEN DOO на име закупа и рефундације трошкова осигурања у износу од 500.000,00 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	420.194,00	3.060.000,00	780.000,00	780.000,00	420.194,00
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	8.397,00	5.598,00	2.799,17
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	420.194,17	3.390.000,00	998.397,00	925.598,00	492.993,17

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	0,00	0,00	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	6.573,00	6.572,00	1,00
5. Пошта и телефон	10.120,86	30.000,00	4.500,00	4.026,00	10.594,86
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	80.000,00	8.959,28	8.959,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	14.930,00	14.930,00	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	120.000,00	94.341,00	62.894,00	49.447,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.431.481,00	160.000,00	30.249,00	1.431.481,00	30.249,00
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	320,00	320,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.840.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		50.000.000,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.459.601,86	52.885.000,00	879.872,28	52.149.182,28	190.291,86

Коментар

Стварно настали трошкови у периоду од 01.01-31.03.2020.године

-судски трошкови у износу од 780.000,00 динара односе се на таксу на другостепену одлуку по жалби у предмету П.бр.272/2015 у износу од 390.000,00 динара и таксу на жалбу против првостепене пресуде у предмету П.бр.272/15 у износу од 390.000,00 динара плаћене Привредном суду Ваљево

-прелиминарна награда: по решењу стечајног судије од 13.10.2010. године за период јануар март 2020. у износу од 210.000,00 динара

-накнада трошкова стечајног управника: утрошени телефонски импулси и трошкови

интернета ради уношења података у ЕРС за период јануар-март 2020.године у износу од 8.397,00 динара.

-гориво и мазиво:за утрошено гориво за период јануар-март 2020.године у износу од 6.573,00 динара

-пошта и телефон: поштарина за период јануар-март 2020.год.у износу од 4.500,00 динара.

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

-платни промет:провизије банака за период јануар-март 2020.год.у износу од 8.959,28 динара
 -премија осигурања: плаћена рата осигурања имовине до предаје купцу у износу од 14.930,00 динара
 -бруто зараде по уговору о делу: ангажованом сараднику а у складу са закључком стечајног судије Ст.790/10 од 01.04.2011.године за период јануар-март 2020.године у износу од 94.341,00 динара
 -књиговодствене услуге: за књижење документације у току стечајног поступка ангажованој књиговодственој агенцији у складу са закључком стечајног судије Ст.790/10 од 09.08.2010.године за период јануар-март 2010 у износу од 60.000,00 динара
 -накнаде за заступања: ради вођења судских поступака, заступање пред државним органима и пружања саветодавних услуга ангажованој адвокатској канцеларији по закључку стечајног судије Ст.790/10 од 27.07.2012.год. за период јануар-март 2020.године у износу од 240.000,00 динара
 -ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 1.квартал 2020.године у износу од 30.249,00 динара
 -тарифе АЛСУ обрачун по тарифни број 6 за 4.квартал 2019.године у износу од 300.000,00 динара и обрачун по тарифном броју 5 за 2020.-у годину у износу од 120.000,00динара.
 -орочење средстава:орочена средства у износу од 50.000.000,00 динара код Еуробанка ад.
 Стечајном дужнику је Решењем Привредног суда у Ваљево одобрена исплата стварно насталих трошкова и то:
 -Решење Привредног суда у Ваљево Ст.790/10 од 05.02.2020. године за јануар 2020.год у износу од 50.261.810.34 динара.
 -Решење Привредног суда у Ваљево Ст.790/10 од 19.02.2020.год.за трошкове АЛСУ у износу од 300.000,00 динара.
 -Решење Привредног суда у Ваљево Ст.790/10 од 05.03.2020.год.за фебруар 2020.год. у износу од 330.127,79 динара
 -Решење Привредног суда у Ваљево Ст790/10 од12.03.2020.год за судске трошкове за март 2020.год.у износу од 780.000,00 динара.
 -Решење Привредног суда у Ваљево Ст.790/10 од 07.04.2020.године за мар 2020.год. у износу од 206.331,74 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 намирњем (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)	01.01.2020.	7.244.706,16
2.	Укупан прилив		48.867.007,17
3.	Укупан одлив		53.074.780,28
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)	31.03.2020.	3.036.933,05

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 7.244.706,16 динара и то:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.667.453,89 динара

Војвођанска банка OTP group -у износу од 577.252,27 динара

2. Остварен је прилив од камате на орочена средства наплате потраживања и уплате разлике купопродајне цене у укупном износу од 48.867.007,17 динара.

3. Стечајни дужник је на име орочавања слободних средстава и измирења текућих обавеза са рачуна исплатио 53.074.780,28 динара

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 3.036.933,05 динара и то:

Банка Поштанска штедионица у износу од 2.459.680,78 динара

Војвођанска банка OTP group -у износу од 577.252,27 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ђукановић	62.894,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	160.000,00
3.	Књиговодствени биро "Секулић"	40.000,00
Укупно		262.894,00

Коментар

-за књижење документације у току стечајног поступка и израду завршног рачуна и почетног биланса ангажован књиговодствени биро „Секулић“ за период јануар-март 2020. исплаћен износ од 40.000,00 динара

-за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија за период јануар март 2020. исплаћен износ од 160.000,00 динара.

-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 за период јануар-март 2020. исплаћен износ од 62.894,00 динара.

-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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.036.933,05
2. Орочена средства		170.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.187.280,63
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
Укупно без депозита		176.224.213,68

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 176.224.213,68 динара и чини је и то :

1. Готовина у износу од 3.036.933,05 динара код
- Банка Поштанска штедионица у износу од 2.459.680,78 динара
- Војвођанска банка OTP group у износу од 577.252,27 динара
2. Орочена средства код Eurobanka у износу д 170.000.000,00 динара
5. Потраживања у износу од 3.187.280,63 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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

15.01.2020. Уплата купопродајне цене

Купац MCM EX COMPANIES DOO -уплатио разлику купопродајне цене за имовину Живанска фарма Зрењанин

04.02.2020. Нацрт решење за главну деобу

Нацрт Решења за главну деобу достављен стечајном судији и Одбору поверилаца.

16.01.2020. Захтев за доношење Решења о продаји

Стечајном судији поднет захтев за доношење Решења о продаји имовине имовине Живинарске фарме Зрењанин и брисању терета

20.01.2020. Израда кварталног извештаја

Израђен је квартални извештај за период октобар-децембар 2019.године и исти је достављен стечајном судији и Одбору поверилаца

21.01.2020. Примопредаја имовине купцу

Извршена је примопредаја имовине имовине Живинарска фарма Зрењанин купцу

22.01.2020. Одјава осигурања

ДДОР Нови Сад послат захтев за одјаву осигурања имовине Живинарска фарма Зрењанин

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/20-м-закуп за до 21.01.2020	17.01.2020.	PREMIUM CHICKEN DOO	169.355,00
Укупно:			169.355,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/20-м-реф.осиг.до 21.01.2020.	17.01.2020.	PREMIUM CHICKEN DOO	12.136,80
Укупно:			12.136,80
Укупни приходи:			181.491,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.272/15-такса на жалбу против првостеп.	09.03.2020.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
П.272/15-такса на другостеп. одлуку по жалби	09.03.2020.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
Укупно:			780.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/20-награда	29.01.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
02/20-награда	29.02.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
03/20-награда	31.03.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
64-219-0153113933-фик.тел.интер.канц.ст.уп.	01.01.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
рн.12-220-016-3349967-фик.тел.интер.ка	01.02.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
27-221-015-3332453-фик.тел.интернет канц.ст.уп.	01.03.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
Укупно:			8.397,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			998.397,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
рн.20-30-32-000245-за гориво пл.готов.	21.01.2020.	Марковић Драгица	3.574,00
396-рн за гориво пл.готов.	17.02.2020.	Марковић Драгица	2.999,00
Укупно:			6.573,00

Пошта и телефон			
01/20-поштарина	31.01.2020.	Марковић Драгица	1.576,00
02/20-поштарина	29.02.2020.	Марковић Драгица	2.450,00
03/20-поштарина	31.03.2020.	Марковић Драгица	474,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	715,74
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	231,80
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	331,74
Укупно:			8.959,28

Премија осигурања			
01/20-осигурање	06.01.2020.	ДДОР НОВИ САД	14.930,00
Укупно:			14.930,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20-милена	29.01.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
02/20-милена	29.02.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
03/20-милена	31.03.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
Укупно:			94.341,00

Књиговодствене услуге			
01/20-књиговодство	29.01.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
02/20-књиговодство	29.02.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00

Књиговодствене услуге			
03/20-књиговодство	31.03.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20-адвокат	29.01.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
02/20-адвокат	29.02.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
03/20-адвокат	31.03.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
ПДВ за јануар 2020	29.01.2020.	РС Пореска управа Шабац	30.249,00
Укупно:			30.249,00

Остали трошкови стечајне масе			
40212-455835-путарина пл.готов.	21.01.2020.	Марковић Драгица	160,00
40404-963306-путарина пл.готов.	21.01.2020.	Марковић Драгица	160,00
Укупно:			320,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3553/2020-тарифа 5 за 2020	10.02.2020.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/3636/2020-обр.за 4.кв.2019 тар.6	11.02.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			879.872,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.878.269,28
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2020. 127.244.706,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
22.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	286.027,40
24.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	468.780,82
16.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	278.753,42
Укупно:		1.033.561,64

Наплата потраживања		
15.01.2020.	MCM EX.COMPANIES DOO	46.047.553,80
14.01.2020.	MCM EX.COMPANIES DOO	1.285.891,73
24.01.2020.	PREMIUM CHICKEN DOO	0,80
24.01.2020.	PREMIUM CHICKEN DOO	50.000,00
24.01.2020.	PREMIUM CHICKEN DOO	17.917,60
24.01.2020.	PREMIUM CHICKEN DOO	250.000,00
24.01.2020.	PREMIUM CHICKEN DOO	28.683,60
24.01.2020.	PREMIUM CHICKEN DOO	153.398,00
Укупно:		47.833.445,53

Укупни приливи: 48.867.007,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.03.2020.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
16.03.2020.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
Укупно:		780.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.02.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
17.03.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.02.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
17.03.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
Укупно:		5.598,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.02.2020.	Марковић Драгица	3.573,00
17.03.2020.	Марковић Драгица	2.999,00
Укупно:		6.572,00

Пошта и телефон		
24.02.2020.	Марковић Драгица	1.576,00
17.03.2020.	Марковић Драгица	2.450,00
Укупно:		4.026,00

Платни промет		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
15.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	715,74
23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	6.000,00
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	231,80
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
10.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
17.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	780,00
18.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	331,74
Укупно:		8.959,28

Премија осигурања		
24.02.2020.	ДДОР НОВИ САД	14.930,00
Укупно:		14.930,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.02.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
17.03.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
Укупно:		62.894,00

Књиговодствене услуге		
24.02.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
17.03.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.02.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
17.03.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:		160.000,00

ПДВ		
14.01.2020.	РС Пореска управа Шабац	44.653,00
14.01.2020.	РС Пореска управа Шабац	44.283,00
14.01.2020.	РС Пореска управа Шабац	1.342.545,00
Укупно:		1.431.481,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2020.	Марковић Драгица	160,00
24.02.2020.	Марковић Драгица	160,00
Укупно:		320,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.03.2020.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.03.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
22.01.2020.	Euro banka	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни одливи:	53.074.780,28
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	173.036.933,05
--------------------------------------	----------------