

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 445/2010

Датум израде извештаја: 23.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ФАРМА ПИЛИЋА" ДОО ИЗ ЖИТИШТА

Матични број: 27009905

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк ад - стечајна маса, 250-2170000355070-61

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

| Имовина                    |                                                    | На дан      |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                            |                                                    | 01.01.2021. |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00        |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00        |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00        |
| 4.                         | Дати аванси                                        | 0,00        |
| 5.                         | Потраживања                                        | 0,00        |
| 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>0,00</b> |

**Коментар**

Поступак стечаја над стечајним дужником закључен је 2016.године.

Након накнадно пронађене имовине стечајног дужника, Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.445/2020 од 14.12 и

30.12.2020.године настављен је поступак стечаја у односу на стечајну масу стечајног дужника коју чини накнадно пронађена имовине.

Почетни биланс је пренет из претходних извештајних периода, односно из периода након закључења стечајног поступка и стање је 0,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 2.437.884,09                           | 2.437.884,09                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>2.437.884,09</b>                    | <b>2.437.884,09</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до увећања имовинског стања стечајне масе на основу накнадно пронађене имовине у износу од 2.437.884,09 динара и то по основу наплате потраживања стечајног дужника од његових дужника настала пре отварања поступка стечаја над стечајним дужником .

Наплаћена су потраживања:

- од дужника Живиноплус доо у стечају Владиирци по спроведеној главној деоби у износу од 541.401,71 динара,
- од дужника Пешчара ад у стечају , пренета на депозитни рачун Привредног суда у Панчево по спроведениј завршној и накнадној деоби дужника,у износу од 1.729,95 динара и
- од дужника Агрожив -Јагодина у стечају , по спроведеној главној деоби дужника, у износу од 1.894.752,43 динара.

**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                                  | 0,00                        |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                  | 2.437.884,09                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                           | <b>2.437.884,09</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања .

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                       | Повећање    |                                                   |                             |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 2.437.884,09                                      | 0,00                        |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>2.437.884,09</b>                               | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника настало од пре покретања стечајног поступка ( од пре 2010.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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 2.437.884,09                           |                   |                                            |                                      |
| 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              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>2.437.884,09</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

4. Остварени прилив представља делимично наплаћено накнадно пронађено потраживање пријављено у стечајним поступцима од дужника стечајног дужника, у износу од 2.437.884,09 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                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 545,00                                                   | 545,00                                         | 545,00                                 | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 7.460,00                                                 | 7.460,00                                       | 7.460,00                               | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 20.000,00                                      | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 2.400.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>8.005,00</b>                                          | <b>28.005,00</b>                               | <b>2.408.005,00</b>                    | <b>20.000,00</b>                                |

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 8.005,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.445/2010 од 22.02.2021. године у износу од 7.460,00 динара,
- месец МАРТ број решења Ст.445/2010 од 05.04.2021. године у износу од 545,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 28.005,00 динара.

Стечајни дужник је, након добијања сагласности за исплату стварних трошкова, са рачуна исплатио износ од 8.005,00 динара и то за трошкове:

- платног промета у износу од 545,00 динара и
- остали трошкови обухватају накнаду АПР за регистрацију стечајне масе, оверу ОП обрасца и трошкове израде печата у укупном износу

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

од 7.460,00 динара, који су плаћени са рачуна стечајног управника и исти су рефундирани стечајном управнику по одобрењу стечајног судије.

Слободна средства у износу од 2.400.000,00 динара су орочена код Еуробанк ад Београд експ.Зрењанин.

## 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                               | 342.322.267,83                                  | -342.322.267,83                                               | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 9.265.953.686,03                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 9.265.953.686,03                                |
| 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>9.608.275.953,86</b>                         | <b>-342.322.267,83</b>                                        | <b>0,00</b>                             | <b>9.265.953.686,03</b>                         |

### Коментар

Приказано умањење потраживања различних поверилаца, представља пренето обезбеђено потраживање различног повериоца Credit Agricole бана Србије ад, у износу од 342.322.267,83 динара, у необезбеђена потраживања (разлучни као стечајни), који пренос је извршен дана 01.05.2015. године, али исти није умањен код евидентираних потраживања различних поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2021. | 0,00         |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 2.437.884,09 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 2.408.005,00 |
| 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)                                   | 31.03.2021. | 29.879,09    |

### Коментар

1. На дан 01.01.2021. године на рачуну стечајног дужника није било средстава.
2. Наплатом потраживања остварен је укупан прилив у износу од 2.437.884,09 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 2.408.005,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2021. године износи 29.879,09 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 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 |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Укупно</b> |                                                     |

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2021.         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 29.879,09           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 2.400.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                |
| 5. Потраживања                                        |        | 0,00                |
| 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>2.429.879,09</b> |

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2.429.879,09 динара и чини је:

- готовина на текућем рачуну у износу од 29.879,09 динара и
- орочена средства код Еуробанк ЕФГ ад експ.Зрењанин у износу од 2.400.000,00 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

#### **06.01.2021. Наставак стечајног поступка у односу на стечајну масу**

Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.445/2010 од 14.12.2020.године утврђено је да је накнадно пронађена имовина стечајног дужника, наплаћена од дужника "Живиноплус" доо у стечају Владимировци.

Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.445/2010 од 30.12.2020.године допуњено је решење овог суда од 14.12.2020.године, тако да се одређује наставак стечајног поступка у односу на стечајну масу која је настала након закључења стечајног поступка а коју чини наплаћено потраживање од дужника Живиноплус доо у стечају Владимировци и евентуално друга накнадно пронађена имовина. За заступника стечајне масе именована је стечајни управник Драгица Арсић.

#### **20.01.2021. Регистрација стечајне масе**

Решењем Агенције за привредне регистре БЦМ 9/2021 од 20.01.2021.године регистрована је стечајна маса стечајног дужника у регистру стечајних маса.

Отворен је текући рачун стечајне масе код Еуробанк ад Београд.

#### **17.02.2021. Накнадно пронађена имовина**

Након регистрације стечајне масе стечајног дужника, накнадно је пронађена имовина стечајног дужника коју чини потраживање од дужника стечајног дужника Агрожив-Јагодина доо у стечају чија наплата је спроведена у складу са главном деобом спроведеном у поступку стечаја дужника стечајног дужника.

Са депозитног рачуна Привредног суда у Панчеву су пренета средства која су пренета на депозитни рачун овог суда по спроведеним деобама у поступку стечаја над дужником стечајног дужника "Пешчара"ад у стечају Бан.Карловац.

#### **31.03.2021. Остале активнсти**

Контактирани дужници стечајног дужника који се налазе у стечајном поступцима и у којима је стечајни дужник пријавио своја потраживања.

Очекује се наплата потраживања након спроведене деобе у поступцима стечаја дужника стечајног дужника који су у току.

Број предмета: Ст. 445/2010

Датум: 23.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ФАРМА ПИЛИЋА" ДОО ИЗ ЖИТИШТА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач                          | Износ                                          |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>               |              |                                    |                                                |
| <b>Платни промет</b>                       |              |                                    |                                                |
| 5/01.03.21                                 | 01.03.2021.  | Еуробанк ад Београд експ.Зрењанин  | 545,00                                         |
|                                            |              |                                    | <b>Укупно: 545,00</b>                          |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>       |              |                                    |                                                |
| 07/2021                                    | 31.01.2021.  | Стечајни управник Драгица Арсић ПР | 7.460,00                                       |
|                                            |              |                                    | <b>Укупно: 7.460,00</b>                        |
| <b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b> |              |                                    |                                                |
| тар.бр.6 I-III 2021                        | 31.03.2021.  | АЛСУ                               | 20.000,00                                      |
|                                            |              |                                    | <b>Укупно: 20.000,00</b>                       |
|                                            |              |                                    | <b>Укупно обавезе стечајне масе: 28.005,00</b> |
|                                            |              |                                    | <b>Укупни трошкови: 28.005,00</b>              |



Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Наплата потраживања |                  |                     |
|---------------------|------------------|---------------------|
| 02.02.2021.         | Живиноплус ДОО   | 541.401,71          |
| 12.02.2021.         | Пешчара          | 1.604,62            |
| 12.02.2021.         | Пешчара          | 125,33              |
| 17.02.2021.         | Агрожив Јагодина | 1.894.752,43        |
| <b>Укупно:</b>      |                  | <b>2.437.884,09</b> |

**Укупни приливи: 2.437.884,09**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                   |               |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 01.03.2021.    | Еуробанк ад Београд експ.Зрењанин | 545,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                   | <b>545,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                                    |                 |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 01.03.2021.                   | Стечајни управник Драгица Арсић ПР | 7.460,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                                    | <b>7.460,00</b> |

| Орочење средстава |                        |                     |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| 23.02.2021.       | Еуробанк ад -стеч.маса | 2.400.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                        | <b>2.400.000,00</b> |

**Укупни одливи: 2.408.005,00**

Стање на рачунима на дан **31.03.2021.** **2.429.879,09**

