

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.934.811,81
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	78.522.135,28
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита	83.456.947,09

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2016. године

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.934.811,81
2. Потраживања	0,00	78.522.135,28
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	83.456.947,09

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	4.934.811,81
2. Потраживања	36.695.431,75	41.826.703,53
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	36.695.431,75	46.761.515,34

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

2. Потраживања у процењеном износу од 36.695.431,75 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- Агрохим доо, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- Азохем доо, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- ДП Мала Босна, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
29. Новембар АД, из разлога неблаговремене пријаве у стечајном поступку отвореном над дужником;
- ХЕЛП ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- ИНТЕРСОФТ ДОО, из разлога јер је дуг измирен у целисти, али није спроведено искњижење обавезе у ЕРС-у;
- КОБАКО ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- LA SHOP ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима и брисања привредног друштва из регистра АПР;
- ПРОГРЕС АД, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- САНАД АД, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- SCOM ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- SEN SEI ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- Северна Бачка ВПП, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- SI&SI PROMET доо, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- ТРИФУНОВИЋ ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- УМИПЕК ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- ВЕЛТРАНС ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- ВЕСНА ЦОМ ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- Ветеринарска станица Суботица, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- ВЕТПРОМ Суботица, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- Victoria Logistic doo, из разлога јер је потраживање наплаћено у целисти, али није извршено искњижење обавезе у ЕРС-у;
- ВИТАЛ АД, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- VLANIX ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- WEST COMMERCE ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- YUCOM AD, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- ШВАБИЋ КОМЕРЦ ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима;
- Имре Фараго, из разлога застарелости потраживања. Уговор о закупу стана раскинут 05.07.2006.г.;
- Јосип Колар, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања, осим податка да је дужник преминуо;
- Кораћ Остоја, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања. Дужник је преминуо без наследника, стан је припао држави;
- Ката Лукић, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања. Дужник је преминуо, исељена из стана 2008.године, парцела у природи представља њиву, а тако се води и у регистру РГЗ СКН Суботица;
- Блашко Милуновић, из разлога отплате дуга у целисти. Исти није искњижен из евиденције у ЕРС-у;
- Иво Радовац, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања. Парцела у природи представља улицу, а тако се води и у регистру РГЗ СКН Суботица;
- Марко Савић, из разлога застарелости потраживања. Уговор о закупу стана раскинут 26.08.2005.г.;
- Ана Сеги, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања. Парцела и адреса наведена у Уговору о закупу стана не постоји у природи;
- Миладија Шмигић, из разлога отплате дуга у целисти. Исти није искњижен из евиденције у ЕРС-у;
- Ката Симић, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања. Парцела и адреса наведена у Уговору о закупу

стана не постоји у природи;

37. Ружа Стојановић, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања.

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. Потраживања	0,00	0,92	47.068,80	41.779.635,65
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,92	47.068,80	41.779.635,65

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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	23.194,16			
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	47.068,80			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	70.262,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 23.194,16 динара, се односи на камату приписану по истеку орочених средстава на рок од 90 дана (13.06.-11.09.2016.године) у Банка Поштанска Штедионица АД у износу од 4.500.000,00 динара,

3. Наплата потраживања, у износу од 47.068,80 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
Укупно	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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	0,01	30.000,00	0,00	0,00	0,01
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	3.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
9. Премија осигурања	60.536,00	0,00	0,00	0,00	60.536,00
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	672.394,00	74.000,00	74.000,00	0,00	746.394,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	186.000,00	0,00	7.500,00	0,00	193.500,00
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	10.856,00	0,00	0,00	0,00	10.856,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.089.786,01	113.000,00	84.350,00	2.850,00	1.171.286,01

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 2.850,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

15. Бруто зараде по Уговору о делу, у износу од 75.000,00 динара, се односе на трошак накнаде за административног радника за месеце јул и август 2016. године, одобрен месечни износ 20.000,00 нето.

17. Накнада за заступање у износу од 7.500,00 динара се односи на рачун за извршену адвокатску услугу у предмету основног суда у Суботици П.224/2016.

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.850,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна,

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	4.324.283,62	0,00	0,00	4.324.283,62	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	9.687.193,34	0,00	0,00	9.687.193,34	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	14.011.476,96	0,00	0,00	14.011.476,96	

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.908.435,81
2.	Укупан прилив		70.262,96
3.	Укупан одлив		2.850,00
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)	30.09.2016.	4.975.848,77

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника број 200-2819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 4.975.848,77 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава орочених на рок од 90 дана (13.09.-13.12.2016.године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 4.500.000,00 динара,
- средстава на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 (Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 475.848,77 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	26.376,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду, није било промета у благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	0,00
2.	адвокат Ненад Вулетић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате лицима ангажованим у овом или претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.002.224,77
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		41.779.635,65
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		46.781.860,42

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.002.224,77 динара чине :
- средства орочена на рок од 90 дана (13.09.-13.12.2016.године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 4.500.000,00 динара,
- средства на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 (Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 475.848,77 динара,
- бонови, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

06.07.2016. Рочиште

Одржана је расправа у предмету који се води пред ПС у Суботици, посл.бр. 4.П.224/2016. Тужилац : Јаков Орачић. Тужени : ИМ Матијевић ДОО и Ст.маса Агрокомбинат.

11.07.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.-30.06.2016.године и исти је доставио Привредном суду.

17.08.2016. Брисовне дозволе

Након уплаћених целокупних преосталих средстава по основу Уговора о откупу стана, издате су и оверене брисовне дозволе следећим физичким лицима :

- Мијодраг Шмигић и др.
- Ђорђе Агатновић

08.09.2016. Обавештење и допис ЦРХов

Преко Привредног суда у Суботици примљено је обавештење Централног регистра хартија од вредности о испису акција стечајног дужника (као издаваоца акција) на основу податка АПР о брисању привредног друштва по основу закљученог стечајног поступка. У истом обавештењу је достављено стање на рачуну финансијских инструмената за АГРОКОМБИНАТ АД У СТЕЧАЈУ, и тражене су инструкције за пренос акција.

Стечајни управник је поступио по овом обавештењу, у смислу да је послао обавештење о регистравању стечајне масе како би се извршио пренос акција и како би се проверила исправност одлуке о испису акција стечајног дужника као издаваоца.

12.09.2016. Рочиште и поднесак

У парничном поступку, који се води пред Основним судом у Суботици, Посл.бр.4.П.224/2016 (тужилац:Јаков Орачић; 1.тужени: ИМ Матијевић доо; 2.тужени: стечајна маса Агрокомбинат ад), одржано је рочиште и тражена је поднеском документација за овај поступак, коју је стечајни управник доставио 15.09.2016. године.

15.09.2016. Орочење

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, орочио средства стечајног дужника у износу од 4.500.000,00 динара на период од три месеца у Piraeus Banka АД Београд.

12.09.2016. Поднесак - откуп стана

Примљен је поднесак пуномоћника Каурин Радета, којим се тражи састанак ради договарања откупне цене стана, додељеног му од стране стечајног дужника као тадашњег послодаваца.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	2.250,00
		Укупно:	2.850,00
Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016	13.07.2016.	Длачић Владимир	37.000,00
08-2016	01.08.2016.	Длачић Владимир	37.000,00
		Укупно:	74.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-107/2016	22.09.2016.	Адвокат Ненад Вулетић	7.500,00
		Укупно:	7.500,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	84.350,00
		Укупни трошкови:	84.350,00

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **4.934.811,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	5.035,32
01.08.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	7.921,98
01.09.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	7.741,16
12.09.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	2.495,70
Укупно:		23.194,16

Наплата потраживања		
01.07.2016.	RADIJA AGATONVIĆ	500,00
01.07.2016.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
08.07.2016.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
08.07.2016.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
08.07.2016.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
08.07.2016.	STAVRIĆ ANA	134,30
08.07.2016.	SAULIĆ ETELA	155,00
08.07.2016.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
08.07.2016.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
08.07.2016.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
08.07.2016.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
08.07.2016.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
08.07.2016.	JOCA OLTVAI	808,90
08.07.2016.	MARKI JELENA	123,40
08.07.2016.	NOVIĆ MARIJA	128,80
15.07.2016.	KOVLJENIĆ RADE	2.000,00
15.07.2016.	CVJETIČANIN MILNEKO	2.000,00
18.07.2016.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
26.07.2016.	JOCA OLTVAI	1.000,00
05.08.2016.	RADIJA AGATONVIĆ	500,00
05.08.2016.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
09.08.2016.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
10.08.2016.	JOCA OLTVAI	1.000,00
10.08.2016.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
16.08.2016.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
09.08.2016.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.08.2016.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.08.2016.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.08.2016.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.08.2016.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.08.2016.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.08.2016.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.08.2016.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
09.08.2016.	JOCA OLTVAI	808,90
09.08.2016.	MARKI JELENA	123,40
09.08.2016.	NOVIĆ MARIJA	128,80
26.08.2016.	HEGEDIŠ MARGIT	480,00
02.09.2016.	RADIJA AGATONVIĆ	500,00
02.09.2016.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
29.08.2016.	MILOŠEVIĆ DRAGAN	1.600,00
09.09.2016.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.09.2016.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.09.2016.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.09.2016.	SAULIĆ ETELA	155,00

Наплата потраживања		
09.09.2016.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.09.2016.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.09.2016.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.09.2016.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.09.2016.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
09.09.2016.	JOCA OLTVAI	808,90
09.09.2016.	MARKI JELENA	123,40
09.09.2016.	NOVIĆ MARIJA	128,80
15.09.2016.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
15.09.2016.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
21.09.2016.	RADOSANA AGATONVIĆ	478,00
24.09.2016.	JOCA OLTVAI	1.000,00
Укупно:		47.068,80

Укупни приливи:	70.262,96
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
14.09.2016.	Banka Poštanska štedionica ad	2.250,00
Укупно:		2.850,00

Укупни одливи:	2.850,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	5.002.224,77
---	---------------------

