

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.209/2011
Датум израде извештаја: 12.07.2016.
Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ
Матични број: 08258597
Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић
Број лиценце: 20-14
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200222698-57

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.261.229,36 |
| 2. | Орочена средства | 93.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 57.533.760,49 |
| 6. | Залихе | 300.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 223.510.204,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 377.605.193,85 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 3.261.229,36 динара.
2. Слободна средства у износу од 93.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 57.533.760,49 динара.
6. Вредност залиха у износу од 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате имовине - неукњижена језера за узгој конзумног шарана- рибњак са опремом износи 223.510.204,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.261.229,36 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 57.533.760,49 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 223.510.204,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 284.605.193,85 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине.

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 | 3.261.229,36 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 57.533.760,49 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 223.510.204,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 284.605.193,85 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 2.900.343,13 | 4.383.893,81 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 223.510.204,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.900.343,13 | 4.383.893,81 |
| | | | | 279.860.413,81 |

Коментар

2. У периоду од 01.04.-30.06.2016. године дошло је до корекције-повећања процењене вредности потраживања у односу на предвиђени проценат наплате дат у ЕФИ, услед наплате потраживања у висини главног дуга из периода од пре отварања стечаја које је спроведено у извршном поступку који је вођен против дужника стечајног дужника "Јасиње" доо Чачак, за инос од 2.900.343,13 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 5.457.502,32 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 4.383.893,81 | | | |
| 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) | 1.011.157,93 | | 1.798.885,98 | 787.728,05 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 188.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 198.852.554,06 | 0,00 | 1.798.885,98 | 787.728,05 |

Коментар

- У извештајном периоду, на име камате и осталих финансијских прилива, остварен је укупан износ од 5.457.502,32 динара наплатом :
 - камате на орочена средства у износу од 762.967,21 динара,
 - камате на главни дуг од пре отварања стечаја наплаћен у поступку извршења на основу решења Привредног суда у Чачку посл.бр. И.109/2013 у предмету против извршног дужника "Јасиње" доо Чачак у износу од 4.693.225,11 динара,
 - повраћаја неутрошених средстава која су уплаћена на име предуја трошкова службеног лица у предмету И.179/2015 у износу од 1.310,00 динара.
- Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода и периода пре отварања стечаја у износу од 4.383.893,81 динара.
- Остала потраживања се односе на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије на рибаку у износу од 1.002.831,98 динара и на досуђене и наплаћене таксе по основу парничних и извршних поступака у износу од 796.054,00 динара од извршног дужника "Јасиње" доо Чачак. Потраживања за извештајни период наплаћена су у износу од 1.011.157,93 динара.
- У извештајном периоду више пута је извршен повраћај ороченог депозита у износу од 188.000.000,00 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 | 0,00 | 100.000,00 | 65.386,00 | 65.386,00 | 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 | 14.239,61 | 90.000,00 | 38.453,85 | 36.747,31 | 15.946,15 |
| 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 | 14.239,61 | 190.000,00 | 103.839,85 | 102.133,31 | 15.946,15 |

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 | 3.276.186,10 | 1.800.000,00 | 1.064.489,48 | 694.232,90 | 3.646.442,68 |
| 3. Комуналне услуге | 886,52 | 3.000,00 | 2.659,56 | 2.659,56 | 886,52 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 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 | 30.000,00 | 8.788,55 | 8.788,55 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 2.838,00 | 2.838,00 | 2.838,00 | 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 | 79.113,93 | 237.600,00 | 237.341,79 | 237.341,79 | 79.113,93 |
| 16. Књиговодствене услуге | 36.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 10.460,00 | 168.620,00 | 165.331,00 | 165.331,00 | 10.460,00 |
| 19. Административне таксе | 6.496,40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.496,40 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 160.000,00 | 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 | 390.000,00 | 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 | 7.636.588,33 | 1.200.000,00 | 973.620,12 | 3.130.735,46 | 5.479.472,99 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 192.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 11.045.775,28 | 4.250.058,00 | 2.653.068,50 | 196.439.927,26 | 9.258.916,52 |

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 4.440.058,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.209/2011 од 05.04.2016. године у износу од 1.377.146,00 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.209/2011 од 06.05.2016. године у износу од 1.595.766,00 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.209/2011 од 03.06.2016. године у износу од 1.467.146,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04.-30.06.2016. године износе 2.756.908,35 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 4.542.060,57 динара и наставио орочење слободних средстава.

| 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 | 398.333.005,87 | 0,00 | 3.321.560,60 | 395.011.445,27 |
| 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 | 1.057.471.562,23 | 0,00 | 0,00 | 1.057.471.562,23 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.455.804.568,10 | 0,00 | 3.321.560,60 | 1.452.483.007,50 |

Коментар

У извештајном периоду извршено је делимично намирење разлучног повериоца "Агроглобе" доо Нови Сад из преосталог дела наплаћеног потраживања стечајног дужника од дужника "Јасиње" доо Чачак које је предмет обезбеђеног потраживања разлучног повериоца утврђено правоснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину П.189/2012 и закључком о измени закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 15.05.2014. године.

Потраживање стечајног дужника од дужника "Јасиње" доо Чачак, које предмет обезбеђеног потраживања разлучног повериоца, наплаћено је у извршном поступку пленидбом новчаних средстава са рачуна дужника стечајног дужника у складу са решењем привредног суда у Чачку И.109/2013 .

Укупне обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 1.452.483.007,50 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2016. | 3.261.229,36 |
| 2. | Укупан прилив | | 198.852.554,06 |
| 3. | Укупан одлив | | 199.863.621,17 |
| 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) | 30.06.2016. | 2.250.162,25 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 3.261.229,36 динара.

2. У извештајном периоду евидентиран је прилив средстава на име наплаћене камате на орочена средства, повраћаја ороченог депозита, наплате потраживања из претходних извештајних периода и периода пре отварања стечаја и наплате камате на главни дуг од пре отварања стечаја по извршном решењу у укупном износу од 198.852.554,06 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, и више пута орочења слободних средстава, на рачуну евидентирао одлив средстава у укупном износу од 199.863.621,17 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2016. године износи 2.250.162,25 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 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. | Здравко Ћосић адвокат | 30.000,00 |
| 2. | Анђелко Бабић | 94.936,71 |
| 3. | Весела Никић | 71.202,54 |
| 4. | Милан Опарница | 71.202,54 |
| Укупно | | 267.341,79 |

Коментар

Ангажованом адвокату за правно заступање исплаћена је накнада у износу од 30.000,00 динара а ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто накнада за период март-мај 2016.године у укупном износу од 237.341,79 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.250.162,25 |
| 2. Орочена средства | | 97.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 56.837.937,86 |
| 6. Залихе | | 300.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 223.510.204,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 379.898.304,11 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 2.250.162,25 динара.
2. Слободна средства у износу од 97.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 56.837.937,86 динара.
6. Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате имовине -неукњижена језера за узгој конзумног шарана- рибњак са опремом износи 223.510.204,00 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

13.04.2016. Израда кварталног извештаја

На основу свих активности реализованих у току извештајног периода, стечајни управник је сачинио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2016.године који је достављен стечајном судији Привредног суда у Зрењанину . члановима одбора поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

15.04.2016. Обилазак имовине

Извршен је обилазак имовине која се налази у поседу трећег лица против којег је у току поступак пред Привредним судом у Зрењанину ради предаје имовине у посед стечајном дужнику.

21.04.2016. Припрема продаје

Обављен разговор са потенцијалним купцем који је заинтересован за куповину имовине стечајног дужника.

28.04.2016. Активности у поступку продаје

Обављен разговор са потеццијалним купцем имовине стечајног дужника

04.05.2016. Поступак наплате потраживања

Започео је поступак наплате потраживања од дужника "Нутреко" доо Нови Сад, продајом имовине заложних дужника, обзиром да се није успело са наплатом принудним путем дугованог износа од дужника.

26.05.2016. Намирење разлучног повериоца

У складу са закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 25.05.2016.године извршено је делимично намирење разлучног повериоца Агроглобе доо Нови Сад из дела наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника које је предмет обезбеђеног потраживања разлучног повериоца.

31.05.2016. Активности у поступку уновчавања имовине

Поново је, након послате писмене опомене за предају имовине стечајног дужника која је у поседу трећег лица без правног основа, обављен разговор и позван да имовину преда стечајном управнику и упозорен на предузимање свих законом дозвољених мера како би се имовина вратила у посед стечајном дужнику. Лице које је у поседу имовине упозорен је на последице непоступања.

02.06.2016. Покренут поступак предаје имовине

Након сазнања да се имовина стечајног дужника налази у поседу трећег лица без правног основа, и након послате опомене и позива за предају имовине, поднета је тужба привредном суду у Зрењанину против држаоца имовине фирме НИКАМ 2014 доо из Бечеја.

03.06.2016. Обилазак имовине

Извршен редован обилазак имовине

07.06.2016. Наплата потраживања

Ради наплате потраживања од дужника НУТРЕКО доо из Новог Сада, покренут је поступак продаје имовине трећег лица на којој стечајни дужник има уписану хипотеку ради обезбеђења потраживања од НУТРЕКО доо Нови Сад.

15.06.2016. Редован обилазак имовине

Извршен редован обилазак имовине.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 12.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| КЗ.010/2016 | 14.04.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 206.290,10 |
| КЗ.011/2016 | 14.04.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 5.301,00 |
| КЗ.012/2016 | 14.04.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 3.512,83 |
| КЗ.013/2016 | 13.05.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 1.182,95 |
| КЗ.014/2016 | 13.05.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 355.727,87 |
| КЗ.015/2016 | 13.05.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 78.386,93 |
| И.109/2013 | 17.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 612.978,00 |
| И.109/13 | 17.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 183.076,00 |
| КЗ.016/2016 | 13.06.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 36.549,17 |
| КЗ.017/2016 | 13.06.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 314.698,18 |
| КЗ.018/2016 | 13.06.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 1.182,95 |
| Укупно: | | | 1.798.885,98 |
| Укупни приходи: | | | 1.798.885,98 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П.491/2013 | 02.06.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| 48-026-00122-2016-001 | 15.06.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 9.900,00 |
| 58-026-00321-2014-001 | 13.06.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 35.486,00 |
| Укупно: | | | 65.386,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 19/2016 | 30.04.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 11.698,47 |
| 23/2016 | 31.05.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 10.809,23 |
| 28/2016 | 30.06.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 15.946,15 |
| Укупно: | | | 38.453,85 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 103.839,85 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 60-346-0068442-199 | 30.04.2016. | ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 436.507,42 |
| 57-346-00684425-200 | 31.05.2016. | ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 354.981,33 |
| 54-34-0068442-201 | 30.06.2016. | ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 273.000,73 |
| Укупно: | | | 1.064.489,48 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 41-011368 | 30.04.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 38-011369 | 30.04.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 40-011724 | 31.05.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 37-011725 | 31.05.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 69-012070 | 30.06.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 66-012071 | 30.06.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| Укупно: | | | 2.659,56 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 50/01.04.16 | 01.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00 |
| 51/04.04.16 | 04.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 477,45 |
| 53/06.04.16 | 06.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 85,00 |
| 56/11.04.16 | 11.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 180,00 |
| 57/14.04.16 | 14.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 361,59 |
| 63/26.04.16 | 26.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 155,00 |
| 65/04.05.16 | 04.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00 |
| 68/11.05.16 | 11.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 745,45 |
| 72/19.05.16 | 19.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 283,47 |
| 75/24.05.16 | 24.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 2.338,34 |
| 77/26.05.16 | 26.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 2.812,25 |
| 79/01.06.16 | 01.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00 |
| 80/03.06.16 | 03.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00 |
| 82/07.06.16 | 07.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 135,00 |
| 84/15.06.16 | 15.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 85,00 |
| 85/16.06.16 | 16.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00 |
| 86/20.06.16 | 20.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00 |
| 90/28.06.16 | 28.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 155,00 |
| Укупно: | | | 8.788,55 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 659336945/апр | 01.04.2016. | ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 946,00 |
| 659336945/мај | 02.05.2016. | ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 946,00 |
| 659336945/јун | 02.06.2016. | ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 946,00 |
| Укупно: | | | 2.838,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| угов.4/2016-1 | 27.04.2016. | БАБИЋ АЊЂЕЛКО | 31.645,57 |
| угов.4/2016-2 | 27.04.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18 |
| угов.4/2016-3 | 27.04.2016. | ОПАРНИЦА МИЛАН | 23.734,18 |
| угов.5/2016-1 | 31.05.2016. | БАБИЋ АЊЂЕЛКО | 31.645,57 |
| угов.5/2016-2 | 31.05.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18 |
| угов.5/2016-3 | 31.05.2016. | ОПАРНИЦА МИЛАН | 23.734,18 |
| угов.6/2016-1 | 30.06.2016. | БАБИЋ АЊЂЕЛКО | 31.645,57 |
| угов.6/2016-2 | 30.06.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18 |
| угов.6/2016-3 | 30.06.2016. | ОПАРНИЦА МИЛАН | 23.734,18 |
| Укупно: | | | 237.341,79 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 03-100088-15 | 30.04.2016. | "ВЕГ" ДОО | 36.000,00 |
| 51-100115-15 | 31.05.2016. | "ВЕГ" ДОО | 36.000,00 |
| 72-100145-15 | 30.06.2016. | "ВЕГ" ДОО | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 6/16 | 01.04.2016. | ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 2016/2 | 11.05.2016. | РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије | 165.331,00 |
| Укупно: | | | 165.331,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| И.42/2016 | 06.04.2016. | ИГОПРОМЕТ | 17.078,00 |
| 292301103753111 /апр-16 | 15.04.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 115.940,10 |
| 332301103753433 /апр-16 | 15.04.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 512301103753330 /апр-16 | 15.04.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 8.051,40 |
| 172001-08258597 | 25.04.2016. | НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА | 4.400,00 |
| 332301103753433 /мај-16 | 15.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 292301103753111 /мај-16 | 15.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 115.940,10 |
| 512301103753330 /мај-16 | 15.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 8.051,40 |
| 332301103753433 /јун-16 | 15.06.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 292301103753111 /јун-16 | 15.06.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 115.940,10 |
| 512301103753330 /јун-16 | 15.06.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 8.051,40 |
| И-42/16 | 25.04.2016. | ИГОПРОМЕТ | 17.078,00 |
| Укупно: | | | 973.620,12 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 3808- 659415/2016 | 04.05.2016. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.653.068,50 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.756.908,35 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200190395-63
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200222698-57
 ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд, 250-39720-56

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2016. | | | 96.261.229,36 |
|---|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------|--------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 04.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 272.393,44 |
| 08.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 1.310,00 |
| 05.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 241.393,44 |
| 17.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 2.353.231,77 |
| 18.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 1.660.958,51 |
| 20.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 2.545,67 |
| 23.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 3.409,00 |
| 24.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 3.152,50 |
| 25.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 622.600,00 |
| 30.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 6.584,44 |
| 01.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 12.054,39 |
| 03.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 5.063,67 |
| 06.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 249.180,33 |
| 06.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 891,00 |
| 10.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 4.795,70 |
| 15.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 4.243,00 |
| 21.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 1.654,67 |
| 23.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 1.040,00 |
| 24.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 3.152,50 |

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 29.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.848,29 |
| Укупно: | | 5.457.502,32 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 01.04.2016. | "РИБЊАК" ДД | 500.000,00 |
| 01.04.2016. | "РИБЊАК" ДД | 255.550,68 |
| 01.04.2016. | НУТРЕКО ДОО | 4.451,02 |
| 01.04.2016. | НУТРЕКО ДОО | 113.938,20 |
| 01.04.2016. | НУТРЕКО ДОО | 354.906,35 |
| 01.04.2016. | НУТРЕКО ДОО | 4.704,43 |
| 01.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 34.312,13 |
| 04.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 14.698,40 |
| 05.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 4.990,00 |
| 06.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 37.680,61 |
| 07.04.2016. | "РИБЊАК" ДД | 200.000,00 |
| 08.04.2016. | "РИБЊАК" ДД | 50.000,00 |
| 08.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 5.014,00 |
| 11.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 142.887,36 |
| 14.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 2.780,05 |
| 15.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 12.008,32 |
| 19.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 3.000,00 |
| 20.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 891,00 |
| 21.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 13.310,92 |
| 26.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 6.655,35 |
| 28.04.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 50.989,48 |
| 04.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 3.385,09 |
| 05.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 7.169,00 |
| 06.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 4.614,19 |
| 13.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 4.243,00 |
| 17.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 2.551.714,23 |
| Укупно: | | 4.383.893,81 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 17.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 612.978,00 |
| 17.05.2016. | ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК | 183.076,00 |
| 17.05.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 206.290,10 |
| 17.05.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 5.301,00 |
| 17.05.2016. | НИКАМ 2014 ДОО | 3.512,83 |
| Укупно: | | 1.011.157,93 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 04.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 93.000.000,00 |
| 06.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 95.000.000,00 |
| Укупно: | | 188.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Укупни приливи: | | 198.852.554,06 |
|------------------------|--|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 03.06.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| 16.06.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 9.900,00 |
| 20.06.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 35.486,00 |
| Укупно: | | 65.386,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 11.04.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 14.239,61 |
| 11.05.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 11.698,47 |
| 07.06.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 10.809,23 |
| Укупно: | | 36.747,31 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 04.04.2016. | ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 477.446,45 |
| 19.05.2016. | ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 216.786,45 |
| Укупно: | | 694.232,90 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 06.04.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 06.04.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 11.05.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 11.05.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 15.06.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| 15.06.2016. | ЈКП СЕЧАЊ | 443,26 |
| Укупно: | | 2.659,56 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 01.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00 |
| 04.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 477,45 |
| 06.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 85,00 |
| 11.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 180,00 |
| 14.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 361,59 |
| 26.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 155,00 |
| 04.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00 |
| 11.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 745,45 |
| 19.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 283,47 |
| 24.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 2.338,34 |
| 26.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 2.812,25 |
| 01.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00 |
| 03.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00 |
| 07.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 135,00 |
| 15.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 85,00 |
| 16.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00 |
| 20.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00 |
| 28.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 155,00 |
| Укупно: | | 8.788,55 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 11.04.2016. | ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 946,00 |
| 11.05.2016. | ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 946,00 |
| 07.06.2016. | ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 946,00 |
| Укупно: | | 2.838,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 26.04.2016. | БАБИЋ АЊЂЕЛКО | 31.645,57 |
| 26.04.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18 |
| 26.04.2016. | ОПАРНИЦА МИЛАН | 23.734,18 |
| 26.05.2016. | БАБИЋ АЊЂЕЛКО | 31.645,57 |
| 26.05.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18 |
| 26.05.2016. | ОПАРНИЦА МИЛАН | 23.734,18 |
| 28.06.2016. | БАБИЋ АЊЂЕЛКО | 31.645,57 |
| 28.06.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18 |
| 28.06.2016. | ОПАРНИЦА МИЛАН | 23.734,18 |
| Укупно: | | 237.341,79 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| 11.04.2016. | "ВЕГ" ДОО | 36.000,00 |
| 19.05.2016. | "ВЕГ" ДОО | 36.000,00 |
| 07.06.2016. | "ВЕГ" ДОО | 36.000,00 |
| Укупно: | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 11.04.2016. | ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|-------------------|
| 11.05.2016. | РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије | 165.331,00 |
| Укупно: | | 165.331,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 06.04.2016. | ИГОПРОМЕТ | 17.078,00 |
| 14.04.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 177.911,38 |
| 14.04.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 109.895,83 |
| 14.04.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 8.051,40 |
| 25.04.2016. | НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА | 4.400,00 |
| 11.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 177.911,38 |
| 11.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 109.895,83 |
| 11.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 8.051,40 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 48.925,80 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 177.911,38 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 24.05.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 187.696,54 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 109.895,83 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 30.221,35 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 115.940,10 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 115.940,10 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 115.940,10 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 115.940,10 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 115.940,10 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 115.940,10 |
| 24.05.2016. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО | 115.940,10 |
| 15.06.2016. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 8.051,40 |
| 25.04.2016. | ИГОПРОМЕТ | 17.078,00 |
| Укупно: | | 3.130.735,46 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 11.05.2016. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 04.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 95.000.000,00 |
| 06.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 97.000.000,00 |
| Укупно: | | 192.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| 26.05.2016. | "АГРОГЛОБЕ" ДОО | 3.321.560,60 |
| Укупно: | | 3.321.560,60 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 199.863.621,17 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 99.250.162,25 |
|---|----------------------|

