

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 10.08.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ-
КОМПОНЕНТА ДОО, Ђуприја

Матични број: 17366335

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући динарски рачун, 205-208495-59

2) динарски текући рачун, 205-15978-72

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.875.623,81
2.	Орочена средства	41.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.146.977,95
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	11.258.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.280.601,76

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.875.623,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.146.977,95
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	11.258.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.280.601,76

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.875.623,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.146.977,95
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	11.258.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.280.601,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	12.146.977,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	11.258.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.404.977,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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	126.219,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	41.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.126.219,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је евидентиран прилив у износу од 41.126.219,50 динара. Стврани прилив је 126.219,50 динара, а износ од 41.000.000,00 динара представља пренос средстава са рачуна орочења.

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	143.442,00	143.442,00	143.442,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.745.028,83	150.000,00	2.177.598,00	150.000,00	6.772.626,83
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.160,00	20.762,00	20.762,00	21.187,00	6.735,00
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	7.855,00	63.200,00	63.200,00	71.055,00	0,00
Укупно	4.760.043,83	377.404,00	2.405.002,00	385.684,00	6.779.361,83

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	2.090,00	3.140,00	3.140,00	3.280,00	1.950,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	56.075,58	0,00	0,00	0,00	56.075,58
4. Гориво и мазиво	9.100,00	26.808,00	26.808,00	26.835,00	9.073,00
5. Пошта и телефон	5.485,00	16.372,00	16.371,50	15.796,50	6.060,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	29.400,00	29.293,97	29.293,97	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	270,00	160,00	160,00	270,00	160,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	150.000,00	145.514,46	145.514,46	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	315.000,00	284.808,00	284.808,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	613.592,87	0,00	0,00	0,00	613.592,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	686.613,45	692.380,00	657.595,93	657.297,93	686.911,45

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у извештајном периоду извршена је у свему према датим сагласностима стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.660.016.469,91	0,00	33.114.839,63	1.626.901.630,28
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	1.660.016.469,91	0,00	33.114.839,63	1.626.901.630,28

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата поверилаца у складу са правноснажним Решењем о главној деоби од 21.04.2017. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.875.623,81
2.	Укупан прилив		41.126.219,50
3.	Укупан одлив		34.157.821,56
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)	30.06.2017.	8.844.021,75

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	142.404,00
2. Младен Густовић	145.514,46
3. Никола Роквић	142.404,00
Укупно	430.322,46

Коментар

Исплата ангажованих лица у складу са датим сагласностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.844.021,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.146.977,95
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		11.258.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.248.999,68

Коментар

Подаци на основу документације 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

24.04.2017. Решење о главној деоби

Дана 24.04.2017.године стечајном управнику је достављено Решење стечајног судије којим се одређује главна деоба стечајне масе.

08.05.2017. Правноснажност Решења о главној деоби

За Решење о главној деоби прибављена је клаузула правноснажности на дан 08.05.2017.године. На тај начин су се стекли услови за исплату поверилаца по истом.

27.06.2017. Исплата

До краја извештајног периода окончана је исплата поверилаца, за све којима је било могуће уплатити, односно свима који су дали рачуне или је исте прибавио стечајни управник.

28.06.2017. Продаја

Током извештајног периода стечајни управник је обавио консултације са представником АД" VTB Banke" ради куповине преосталог дела имовине на локацији у Пожаревцу.

28.06.2017. Обилазак имовине

Током извештајног периода стечајни управник је вршио обилазак преостале имовине на локацији у Пожаревцу.

Број предмета: 2. Ст. 9/2014

Датум: 10.08.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ-КОМПОНЕНТА ДОО, Ћуприја

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.1276/2015 1	03.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	143.442,00
			Укупно: 143.442,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3981-6424	08.05.2017.	Веселиновић Соња	2.027.598,00
04/17 соња пн	01.04.2017.	Веселиновић Соња	50.000,00
05/17 пн	01.05.2017.	Веселиновић Соња	50.000,00
06/17 пн	01.06.2017.	Веселиновић Соња	50.000,00
			Укупно: 2.177.598,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/17 НТ гориво	07.04.2017.	Веселиновић Соња	6.952,00
04/17 НТ путарина	28.04.2017.	Веселиновић Соња	160,00
05/17 НТ гориво	05.05.2017.	Веселиновић Соња	6.915,00
06/17 НТ гориво	01.06.2017.	Веселиновић Соња	6.735,00
			Укупно: 20.762,00
Остали трошкови стечајног поступка			
VIII-32-4/12/635/2017	03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
06/17 такса АПР	22.06.2017.	агенција за привредне регистре	1.200,00
05/17 грешка	16.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.000,00
			Укупно: 63.200,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.405.002,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
389	12.05.2017.	КОПЕН Плус	1.190,00
462	09.06.2017.	КОПЕН Плус	1.950,00
			Укупно: 3.140,00

Гориво и мазиво			
04/17 гориво	04.04.2017.	Веселиновић Соња	9.000,00
05/17 гориво	08.05.2017.	Веселиновић Соња	8.735,00
'06/16 гориво	06.06.2017.	Веселиновић Соња	9.073,00
Укупно:			26.808,00

Пошта и телефон			
04/17 ПТТ	28.04.2017.	Веселиновић Соња	161,50
201703/1.107617 82	07.04.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
201703/1.145451 9	07.04.2017.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
05/17 ПТТ	17.05.2017.	Веселиновић Соња	150,00
201704/1.107617 82	09.05.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
201704/1.145451 9	09.05.2017.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
06/17 ПТТ	01.06.2017.	Веселиновић Соња	1.060,00
201705/1.107617 82	09.06.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
201705/1.145451 9	09.06.2017.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
Укупно:			16.371,50

Текуће одржавање			
142/P	16.05.2017.	ТОНЕР СЕРВИС	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
04/17 провизија	01.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
04/17 провизија 13	13.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
04/17 провизија 28	28.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	315,00
05/17 провизија	03.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
05/17 провизија 16	16.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	13.716,06
05/17 провизија 23	23.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	11.624,10
05/17 провизија 24	24.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	371,87
05/17 провизија 25	25.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	409,28
05/17 провизија 31	31.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	315,00
06/17 провизија	01.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
06/17 провизија 15	15.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	517,66
06/17 провизија 22	22.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
06/17 провизија 30	30.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	420,00
Укупно:			29.293,97

Дневнице и путни трошкови			
06/17 путарина	20.06.2017.	Веселиновић Соња	160,00
Укупно:			160,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04/17 уговор младен	01.04.2017.	Густовић Младен	48.504,82
05/17 уговор младен	01.05.2017.	Густовић Младен	48.504,82
06/17 уговор младен	01.06.2017.	Густовић Младен	48.504,82
Укупно:			145.514,46

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17 уговор антун	01.04.2017.	Густовић Антун	47.468,00
05/17 уговор антун	01.05.2017.	Густовић Антун	47.468,00
06/17 уговор антун	01.06.2017.	Густовић Антун	47.468,00
04/17 уговор никола	01.04.2017.	Роквић Никола	47.468,00
05/17 уговор никола	01.05.2017.	Роквић Никола	47.468,00
06/17 уговор никола	01.06.2017.	Роквић Никола	47.468,00
Укупно:			284.808,00

Књиговодствене услуге			
04/17 арс	01.04.2017.	Агенција АРС	15.000,00
05/17 арс	01.05.2017.	Агенција АРС	15.000,00
06/17 арс	01.06.2017.	Агенција АРС	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/2017	03.04.2017.	Тасић Александар	12.000,00
50/2017	03.04.2017.	Тасић Александар	93.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 657.595,93

Укупни трошкови: 3.062.597,93

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Текући динарски рачун, 205-208495-59
динарски текући рачун, 205-15978-72
рачун орочења динарски, 908-20501-70
рачун орочења, 908-27501-22
рачун орочења, 355-3200463939-51
рачун орочења, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 42.875.623,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2017.	Текући динарски рачун	8.440,49
18.04.2017.	Текући динарски рачун	25.120,18
03.05.2017.	Текући динарски рачун	36.601,20
03.05.2017.	Текући динарски рачун	22.163,30
05.05.2017.	Текући динарски рачун	2.813,10
17.05.2017.	Текући динарски рачун	2.000,00
18.05.2017.	Текући динарски рачун	0,96
22.05.2017.	Текући динарски рачун	28.077,47
25.05.2017.	Текући динарски рачун	1.002,80
Укупно:		126.219,50

Повраћај орочених средстава		
05.05.2017.	рачун орочења	20.000.000,00
22.05.2017.	рачун орочења	21.000.000,00
Укупно:		41.000.000,00

Укупни приливи: 41.126.219,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	143.442,00
Укупно:		143.442,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2017.	Веселиновић Соња	50.000,00
31.05.2017.	Веселиновић Соња	50.000,00
30.06.2017.	Веселиновић Соња	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2017.	Веселиновић Соња	7.000,00
13.04.2017.	Веселиновић Соња	160,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	6.952,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	160,00
15.06.2017.	Веселиновић Соња	6.915,00
Укупно:		21.187,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.04.2017.	МОТОР	7.855,00
16.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.000,00
15.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
22.06.2017.	агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		71.055,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2017.	КОПЕН Плус	2.090,00
15.06.2017.	КОПЕН Плус	1.190,00
Укупно:		3.280,00

Гориво и мазиво		
13.04.2017.	Веселиновић Соња	9.100,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	9.000,00
15.06.2017.	Веселиновић Соња	8.735,00
Укупно:		26.835,00

Пошта и телефон		
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
13.04.2017.	Веселиновић Соња	485,00
25.05.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
25.05.2017.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	161,50
15.06.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
15.06.2017.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
15.06.2017.	Веселиновић Соња	150,00
Укупно:		15.796,50

Текуће одржавање		
15.06.2017.	ТОНЕР СЕРВИС	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
13.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
28.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	315,00
03.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
16.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	13.716,06
23.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	11.624,10
24.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	371,87
25.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	409,28
31.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	315,00
01.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
15.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	517,66
22.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
30.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	420,00
Укупно:		29.293,97

Дневнице и путни трошкови		
13.04.2017.	Веселиновић Соња	270,00
Укупно:		270,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2017.	Густовић Младен	48.504,82
31.05.2017.	Густовић Младен	48.504,82
30.06.2017.	Густовић Младен	48.504,82
Укупно:		145.514,46

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Густовић Антун	47.468,00
28.04.2017.	Роквић Никола	47.468,00
31.05.2017.	Густовић Антун	47.468,00
31.05.2017.	Роквић Никола	47.468,00
30.06.2017.	Густовић Антун	47.468,00
30.06.2017.	Роквић Никола	47.468,00
Укупно:		284.808,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	Агенција АРС	15.000,00
31.05.2017.	Агенција АРС	15.000,00
30.06.2017.	Агенција АРС	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.05.2017.	Тасић Александар	93.000,00
25.05.2017.	Тасић Александар	12.000,00
Укупно:		105.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.05.2017.	НОВОВИЋ доо	7.355,39
16.05.2017.	БАНКОМ доо	13.299,47
16.05.2017.	НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ	440,57
16.05.2017.	ЦЕНТРОПРОМЕТ	5.040,35
16.05.2017.	YU PD EXPRESS доо	177,66
16.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	253,36
16.05.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ad	22.691,23
16.05.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА СЛУЖБА ПОЖАРЕВАЦ	162,05
16.05.2017.	RWW доо	19.997,53
16.05.2017.	ЈУГОИНСПЕКТ	1.485,47
16.05.2017.	ПУТ доо	660,35
16.05.2017.	ОМЈА VENČAS доо	5.001,75
16.05.2017.	SWISS SISTEM GS doo	4.950,80
16.05.2017.	КОМЕРЦ ПРОГРЕС доо	2.662,75
16.05.2017.	ТЕХНИКА КОМЕРЦ доо	15.622,83

III исплатни ред		
16.05.2017.	СЗР МОНТЕР	190.748,64
16.05.2017.	"ШПЕДЕКС" доо	1.935,87
16.05.2017.	FINS PRODUCT doo BEOGRAD	1.174,02
16.05.2017.	ТУРБО СЕРВИС	1.229,47
16.05.2017.	ШКОЛСКИ СЕРВИС ГАЈИЋ	3.597,48
16.05.2017.	ЛОКИ ОД	2.043,48
16.05.2017.	WIN-COM doo	687.209,62
16.05.2017.	АГРОАС-ПРОМЕТ доо	87.567,15
16.05.2017.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПС Јагодина	795,70
16.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ад НИШ	213.171,90
16.05.2017.	СПЛЕТ доо	250.473,81
16.05.2017.	ИНФОСТУД 3 доо	253,36
16.05.2017.	ПАМПИ доо	478,04
16.05.2017.	EUWELD	18.166,51
16.05.2017.	ТП МОРАВА ад	5.416,83
16.05.2017.	МЛАДОСТ доо	276,26
16.05.2017.	ВИД ПРОМЕТ доо	223,46
16.05.2017.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	930,59
16.05.2017.	БАЛКАН ТРОН доо	164.249,81
16.05.2017.	МАША ИМПЕКС доо	1.640,97
16.05.2017.	ЗЗ ДЕЛАГРО	154.736,95
16.05.2017.	КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД у ЋУПРИЈИ	22.453,49
16.05.2017.	ГЕО-СТИГ ГР	1.842,74
16.05.2017.	ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ "СУБОТИЦА"	1.019,68
10.05.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНЕ СИРОВИНЕ доо	22.732,04
16.05.2017.	РАЧА доо	24.495,00
16.05.2017.	VISION TRADE доо	8.847,72
16.05.2017.	С.З.Р. XL PROSTOR	8.345,62
16.05.2017.	СЗР GLOBAL ACCESS	1.416,59
16.05.2017.	" ИТЕРА " доо	22.563,46
16.05.2017.	KAURIN COMMERCE LTD doo	245,02
16.05.2017.	VICTORIAOIL ад	455.610,85
16.05.2017.	Град Београд-Градска управа- Управа јавних прихода града Београда	2.450,90
16.05.2017.	САТЕВ доо	96.836,82
16.05.2017.	МЕРИЛА доо	2.963,46
16.05.2017.	" ПИАЛ " доо	2.075,01
16.05.2017.	СЗТР ЕЛЕКТРО	302,37
16.05.2017.	ГЕОДЕТСКА РАДЊА "ГЕОПРЕМЕР ПО"	1.414,12
16.05.2017.	THERMEL doo	830,21
16.05.2017.	ГАМА АГРАР доо	1.216,06
16.05.2017.	VAZOX doo	33.001,43
16.05.2017.	СЗТР "СЛIPART" ШТАМПАРИЈА	3.183,34
16.05.2017.	ECOREC doo	17.670,96
16.05.2017.	ИНТЕР М	2.206,58
16.05.2017.	ВАТРОСЕРВИС доо	5.267,01
16.05.2017.	ЕУДОКС доо	860.943,68
16.05.2017.	ЕВРОЦЕРТ доо	18.178,32
24.05.2017.	Илић Бранислав	64.449,79
24.05.2017.	Лазић Верослав	28.969,42
24.05.2017.	Ђорђевић Горан	20.503,68
24.05.2017.	Алексић Мирослав	4.854,53
16.05.2017.	" МИКИ " доо	4.622,18
16.05.2017.	ГП-ЗОРАН-Р доо	2.715,85
16.05.2017.	DRAGON COMPANY доо	9.365,88
16.05.2017.	СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА ад	40.727,32
23.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Ћуприја	13.189,82
16.05.2017.	АУТОЦЕНТАР МАБОНИ	1.219,49
16.05.2017.	SECURITAS SE doo	35.691,36
16.05.2017.	ДМ БИРО ПОСЛОВНА УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ОД	8.915,97
16.05.2017.	FEED TEC	189.064,47
16.05.2017.	БРАНА ММ КОМЕРЦ доо	2.092,38
16.05.2017.	NBG LIZING доо	5.295,91
16.05.2017.	NUTRI - TRADING doo	3.611,83

III исплатни ред		
10.05.2017.	NUTRI - TRADING doo	28.291,75
16.05.2017.	ЖИВИНОПРОДУКТ доо	222.316,71
16.05.2017.	ХИБРОФАРМ доо	67.199,44
16.05.2017.	CHEMICAL AGROSAVA	69.430,33
16.05.2017.	МИКРОС УНИОН доо	145.028,86
16.05.2017.	ДДОР НОВИ САД	22.241,90
16.05.2017.	ЈКП "РАВНО 2014"	20.148,16
10.05.2017.	ЗДРАВЉЕ ЕКО доо	28.555,15
16.05.2017.	Николић Малиша	399,45
16.05.2017.	Јеремић Живан	8.904,53
16.05.2017.	Привредни суд у Београду	3.032,61
16.05.2017.	Петричевић Бобан	2.606,03
16.05.2017.	Здравковић Костантил	4.217,50
16.05.2017.	Милановић Тамара	754,45
16.05.2017.	Крстић Адис	108,49
16.05.2017.	Крстић Зако	12,30
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	745,95
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	378,38
16.05.2017.	A & T SISTEM доо	763,65
16.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	10.999.009,65
16.05.2017.	ЕРСТЕ БАНКА ад	4.531.988,40
23.05.2017.	V T В ВАНКА	2.435.281,51
23.05.2017.	ИДЕ ВОЗ доо	719,45
23.05.2017.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	2.096,57
23.05.2017.	ДД ПОБЕДА - КОТЛОВИ	20.135,81
23.05.2017.	СЛОГА ад	3.941,19
23.05.2017.	ЛИТОПАПИР ад	430.526,91
23.05.2017.	ALFA SPEED	181,90
24.05.2017.	Републичка дирекција за воде	651,27
23.05.2017.	Град Јагодина-Градска управа за утврђивање,наплату и контролу јавних прихода	5.945,32
23.05.2017.	Општина Ћуприја	431.403,33
23.05.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА-погон Ћуприја	123.843,29
23.05.2017.	СОЈАПРОТЕИН ад	2.766.722,05
23.05.2017.	SOCIETE GENERALE BANKA	6.660.141,08
23.05.2017.	НЕНАДОВИЋ МИЛИЦА	2.988,23
23.05.2017.	DNV MICRON	8.251,31
23.05.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	18.661,58
23.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	11.984,77
24.05.2017.	Ковачевић Предраг	14.381,63
24.05.2017.	GASTEN доо	56.579,66
23.05.2017.	Вуковић Борислав	14.381,63
23.05.2017.	ТЕХНО - ГРАДАЦ	8.149,12
23.05.2017.	ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА	2.214,51
Укупно:		33.114.839,63
Укупни одливи:		34.157.821,56
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		8.844.021,73