

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

Матични број: 08057745

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-12333-84

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.315.315,77
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.556.517,41
6.	Залихе	1.505.412,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	440.877.965,03
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		474.255.210,71

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника, без депозита, на почетку првог квартала 2018. године, износила је 474.255.210,71 динара, од чега:

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну код "АИК Банке" а.д., Београд, у износу од 2.315.315,77 динара,
2. Орочена средства код "АИК Банке" а.д., у укупном износу од 22.000.000,00 динара,
5. Укупна потраживања од дужника стечајног дужника, по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 7.556.517,41 динара,
6. Залихе у укупном износу од 1.505.412,50 динара, сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у претходном периоду,
9. Некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, у укупном износу од 440.877.965,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.315.315,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.016.852,38	8.573.369,79
4.	Залихе	0,00	1.505.412,50
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	440.877.965,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.016.852,38	453.272.063,09

Коментар

3. У извештајном периоду, остварено је повећање вредности имовине, по основу накнадно пронађене или произведене имовине, у износу од 1.016.852,38 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	2.315.315,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.573.369,79
4.	Залихе	0,00	1.505.412,50
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	440.877.965,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	453.272.063,09

Коментар

У извештајном кварталу није било умањења вредности имовине стечајног дужника по 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	1.208.495,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.208.495,93
				449.748.251,39

Коментар

2. У извештајном периоду, наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода, у укупном износу од 1.208.495,93 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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	103.869,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.208.495,93			
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		3.050.557,14	3.050.557,14
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.312.365,41	0,00	3.050.557,14	3.050.557,14

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 4.312.365,41 динара, а по следећим основама:

1. Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 103.869,48 динара,
4. Наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода, у укупном износу од 1.208.495,93 динара и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

11. Фактурисано: Фактурисана потраживања, у извештајном периоду, у укупном износу од 3.050.557,14 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	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
Укупно	50.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00

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	45.000,00	39.816,24	39.816,24	0,00
2. Електрична енергија	652,27	210.000,00	115.455,78	115.455,78	652,27
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	7.031,46	7.031,46	0,00
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	123.313,00	18.000,00	6.531,00	8.797,00	121.047,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	20.347,68	20.347,68	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.692,92	4.692,92	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	419.616,00	1.258.848,00	1.218.240,00	1.218.240,00	419.616,00
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	600.000,00	593.354,46	593.354,46	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	440.000,00	439.969,00	439.969,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	240.000,00	219.328,38	219.328,38	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	16.023,00	16.023,00	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	1.200,00	30.000,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	589.781,27	3.432.848,00	2.905.789,92	2.908.055,92	587.515,27

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2018. године износили су 3.055.789,92 динара и исти су за 727.058,08 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 3.058.055,92 динара, тако да крајем првог квартала има укупно неизмираних обавеза у износу од 637.515,27 динара.

Решењима ПС у Зрењанину, Ст.5/2016, од 17.01.2018., 31.01.2018., и 19.03.2018. године, одобрени су трошкови у укупном износу од 3.782.848,00 динара, за период јануар-март 2018. године.

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	30.354.869,66	0,00	0,00	30.354.869,66
2. I исплатни ред	1.830.716,62	0,00	0,00	1.830.716,62
3. II исплатни ред	1.150.524,46	0,00	0,00	1.150.524,46
4. III исплатни ред	61.133.650,72	0,00	0,00	61.133.650,72
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	94.469.761,46	0,00	0,00	94.469.761,46

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 94.469.761,46 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.315.315,77
2.	Укупан прилив		4.312.365,41
3.	Укупан одлив		3.058.055,92
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)	31.03.2018.	3.569.625,26

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну код "АИК Банке" а.д., Београд, у износу од 2.315.315,77 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 4.312.365,41 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 3.058.055,92 динара.

6. На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "АИК Банке" а.д., Београд, са депозитом, на дан 31.03.2018.године, износи 3.569.625,26 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгица Арсић	142.405,08
2.	Дарко Давидовић	94.936,71
3.	Кристина Чорба	94.936,71
4.	Александар Бранковић	94.936,71
5.	Пирошка Станков	94.936,71
6.	Лидија Арнаутовић	71.202,54
7.	Агенција за књиговодствене услуге VEG doo	60.000,00
8.	Адвокат Јован Михајловић	90.000,00
9.	ABER doo -профес обезбеђење	1.218.240,00
Укупно		1.961.594,46

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 593.354,46 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге Адвокатској канцеларији Јован Михајловић из Зрењанина, у укупном износу од 90.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге професионалног обезбеђења ABER doo, у укупном износу од 1.218.240,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.569.625,26
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.415.431,00
6. Залихе		1.505.412,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		440.877.965,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		475.368.433,79

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну код "AIK Banke" a.d., Beograd, у износу од 3.569.625,26 динара.

2. Орочена средства код "AIK Banke" a.d., у укупном износу од 19.000.000,00 динара.

5. Укупна потраживања од дужника стечајног дужника, по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.415.431,00 динара.

6. Залихе у укупном износу од 1.505.412,50 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 440.877.965,03 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.03.2018. године, без депозита, износи 475.368.433,79 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

16.01.2018. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Трошковник јануар 2018. године

Дана 16.01.2018. године, Привредном суду у Зрењанину достављен је предлог плана стечајног поступка за јануар месец 2018. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.147.616,00 динара. Сагласност добијена 17.01.2018. године.

22.01.2018. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник фебруар 2018. године

Дана 22.01.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат предлог плана стечајног поступка за фебруар месец 2018. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.587.616,00 динара. Сагласност број 744/02-27-1551 од 24.01.2018. године.

26.01.2018. Агенцији за реституцију - Одговор на Обавештење број 446-06-021-00510/2015-01

Дана 26.01.2018. године, Агенцији за реституцију - Централној јединици упућен је Одговор на Обавештење број 446-06-021-00051/2015-01 од 20.10.2017. године у којем се тражи провера података тј. евентуално настале техничке грешке у вези бројева парцела 1869/4 и 4397/2, обе уписане у ЛН 121 К.О. Неузина, а које се по нашој евиденцији воде под бројем 1869 односно, у случају парцеле број 4397/2, не постоје уопште ни у нашој ни у осталим евиденцијама РГЗ Службе за катастар општине Сечањ.

26.01.2018. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на ангажовање предузећа "АВЕР" доо

Дана 26.01.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника упућен је предлог за давање сагласности на ангажовање Предузећа за производњу, трговину и услуге "АВЕР" доо, Београд, Заплањска 82, на пословима физичко-техничког обезбеђења објеката стечајног дужника. Како је досадашњи Уговор број 24/17 од 27.01.2017. године са предузећем АВЕР доо, Београд, истекао а како је на упит стечајног управника стигло 3 понуде за обезбеђење од којих је понуда предузећа "АВЕР" доо у износу од 235,00 динара по сату ангажовања радника (без ПДВ-а) оцењена као најповољнија. Своје понуде су доставили још "ТЕ GROUP" доо, Земун, Ул. 22. октобра бр. 27, од 350,00 динара по сату ангажовања радника (без ПДВ-а) те Друштво за пружање услуга "POINT SERVICES" доо, Земун, Синђелићева бр. 26, од 370,00 динара по сату ангажовања радника (без ПДВ-а). Сагласност број 744/02-27-2032 са датумом 30.01.2018.

29.01.2018. АЛСУ - достављање мапа кат. парцела за које је подет захтев за враћање имовине

Дана 29.01.2018. године, достављене су Агенцији за лиценцирање стечајних управника - руководиоцу пројекта, мапе катастарских парцела у К.О. Неузина у власништву стечајног дужника за које је поднет захтев за враћање имовине, односно обештећење, по Обавештењу Агенције за реституцију број 446-06-021-000510/2015-1 од 20.10.2017. године.

30.01.2018. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Трошковник фебруар 2018. године

Дана 30.01.2018. године, Привредном суду у Зрењанину достављен је предлог плана стечајног поступка за фебруар месец 2018. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.587.616,00 динара. Сагласност дата 31.01.2018. године.

30.01.2018. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност Извештај за IV квартал

Дана 30.01.2018. године, достављен је Предлог радњи Агенцији за лиценцирање стечајних управника за сагласност на Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017 - 31.12.2017. године. Сагласност број 744/02-27-3177 од 22.02.2018. године.

31.01.2018. РГЗ Служба за катастар непокретности Сечањ - Достава података за парцеле

Дана 31.01.2018. године, Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Сечањ одговорила је на наш Допис број 370/17 од 25.10.2017. године Дописом број 95-72/2017 од 21.01.2018. године у којем нам доставља тражену документацију за парцеле број: 3959, 3960, 3961, 3962, 4627, 1869/4, 4610, 4697, 4379/1, 4397/2, 4381/1/2, 4382/1/2, 4383/1/2, 4384/1/2/3, 4385/1/2/3, 4386/1/2/3, 4387/1/2, 8388/1/2, 4389/1/2, 4390/1/2, 4391/1/2, 4392/1/2, 4393/1/2, 4520, 4527, 4544, 4545, 4546, 4547, 4429, 3993, 3992, 3991, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 2774/1/2, 2775, 2415 све КО Неузина, уписане у ЛН 121 КО Неузина, као и 3489/8 КО Неузина уписана у ЛН 992 КО

Неузина.

06.02.2018. Привредном суду у Зрењанину - Захтев за сагласност на ангажовање Предузећа "АВЕР"

Дана 06.02.2018. године, Привредном суду у Зрењанину - стечајном судији, достављен је предлог за давање сагласности на ангажовање Предузећа за производњу, трговину и услуге "АВЕР" доо, Београд, Заплањска 82, на пословима физичко-техничког обезбеђења објеката стечајног дужника.

Сагласност добијена 07.02.2018. године.

09.02.2018. Агенцији за реституцију - Захтев за детаљније изјашњење

Дана 09.02.2018. године, на основу Обавештење Агенције за реституцију број 446-06-021-000510/2015-1 од 20.10.2017. године у којем се наводе парцела за које је поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење, послат је Захтев број 49/18 од 09.02.2018. године у којем се тражи детаљније изјашњење Агенције за реституцију поводом поднетих захтева и уједно је у прилогу послата документација са историјатом свих промена на поменутим парцелама, која била предуслов за поменуто изјашњење.

09.02.2018. Привредни суд у Зрењанину - Сагласност на ангажовање и налог за ванредни извештај

Дана 09.02.2018. године приспело је решење Привредног суда у Зрењанину од 07.02.2018. године у којем се даје сагласност стечајном управнику да ради обезбеђења имовине стечајног дужника закључи са доо АВЕР из Београда уговор о набавци услуга обезбеђења лица, објеката и имовине. Истим решењем налаже се стечајном управнику да у року од 8 дана достави ванредни извештај о предузетим радњама на уновчењу имовине стечајног дужника и да достави предлог рока за окончање послова на уновчењу имовине стечајног дужника.

14.02.2018. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на ванредни извештај о предузетим радњама на уновчењу имовине

Дана 14.02.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је предлог ванредног извештаја о предузетим радњама на уновчењу имовине стечајног дужника са прелиминарним роковима за окончање послова на уновчењу имовине стечајног дужника.

Сагласност број 744/02-27-3898 од 05.03.2018. године.

22.02.2018. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на орочење 19.000.000,00 динара

Дана 22.02.2017. године, упућен је Предлог радњи Агенцији за лиценцирање стечајних управника број 56/18 за Сагласност на орочење 19.000.000,00 динара, на краткорочни рок од 60 дана, код АИК Банке ад Београд, по каматној стопи од 2,90% на годишњем нивоу.

Сагласност број 744/02-27-3319 од 23.02.2018. године.

26.02.2018. Привредном суду у Зрењанину - Достављање кварталног извештаја

Дана 26.02.2018. године послат је Извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка за период 01.10.2017. - 31.12.2017. године Привредном суду у Зрењанину, стечајном судији и председнику Одбора поверилаца гђи Невени Лазић из фирме "Уљарице" Бачка.

26.02.2018. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник март 2018. године

Дана 26.02.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат предлог плана стечајног поступка за март месец 2018. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.047.616,00 динара.

Сагласност број 744/02-27-4166 од 09.03.2018. године.

16.03.2018. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Трошковник март 2018. године

Дана 16.03.2018. године, Привредном суду у Зрењанину достављен је предлог плана стечајног поступка за март месец 2018. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.047.616,00 динара.

Сагласност дата 21.03.2018. године.

16.03.2018. Привредном суду у Зрењанину - Ванредни извештај о предузетим радњама на уновчењу имовине

Дана 16.03.2018. године, Привредном суду у Зрењанину - стечајном судији, достављен је предлог ванредног извештаја о предузетим радњама на уновчењу имовине стечајног дужника са прелиминарним роковима за окончање послова на уновчењу имовине стечајног дужника.

27.03.2018. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник април 2018. године

Дана 27.03.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат предлог плана стечајног поступка за април месец 2018. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.034.080,00 динара.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 02/2018	13.02.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	1.016.852,38
Рн.бр. 03/2018	07.03.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	1.016.852,38
Рн.бр. 01/2018	05.01.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	1.016.852,38
Укупно:			3.050.557,14
Укупни приходи:			3.050.557,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 01/2018	16.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 02/18	14.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 002/18	22.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 238	25.01.2018.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	14.885,04
Рн.бр. 524	27.02.2018.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	14.922,00
Рн.бр. 827/18	22.03.2018.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	10.009,20
Укупно:			39.816,24
Електрична енергија			
Рн.бр. 0012/2017	12.01.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 012/17	12.01.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 22333794	23.01.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	40.393,82
Рн.бр. 3351029152-1	12.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 3351031629-1	12.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 22644100	21.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	37.922,41
Рн.бр. 3351031629-2/18	08.03.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 3351029152-2/18	08.03.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 22803099/18	16.03.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	33.051,27
Укупно:			115.455,78

Комуналне услуге			
Рн.бр. 01/4056	08.01.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/4057	08.01.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/4063	08.01.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/4064	08.01.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 30-10104189/17	08.01.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10104190/17	08.01.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10100054/18	06.02.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10100055/18	06.02.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 01/0209	06.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/0210	06.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/0216	06.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/0217	06.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 30-10100424/18	07.03.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10100425/18	07.03.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 01/0547	09.03.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/0539	09.03.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/0540	09.03.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/0546	09.03.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Укупно:			7.031,46

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 234298	01.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 234632	02.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 235028	03.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 235467	04.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 236058	05.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 236124	06.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 236830	08.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 237498	09.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 244060	25.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 238142	11.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 238663	12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 239165	13.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 240370	16.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 240419	17.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 241150	18.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 241874	20.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 242770	22.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 242326	21.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 243458	24.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 247299	02.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 246585	01.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 247357	03.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 248160	04.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 248686	05.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 249180	06.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 249419	07.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 249910	08.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 250173	09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 250474	10.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 250975	11.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 251488	12.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 252471	14.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 253715	17.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 254829	20.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 255042	21.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 256732	24.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 256145	23.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 2222421/18	10.03.2018.	НИС АД	5.000,00
Рн.бр. 272950	30.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 271215	27.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 268811	21.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 259175	01.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 266924	17.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 266305	16.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 265549	14.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 265767	15.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 265563	15.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 264881	13.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 262947	09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 261568	06.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 260193	04.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Укупно:			75.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 000723279	05.01.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000814848	09.01.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000352546	10.01.2018.	РТТ	92,00
Рн.бр. 000723232	10.01.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000752983	12.01.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000753027	15.01.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000753026	15.01.2018.	РТТ	92,00
Рн.бр. 25023/17	08.01.2018.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 000723292	19.01.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000015677	19.01.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 293019020	24.01.2018.	РТТ	161,00
Рн.бр. 000015736	25.01.2018.	РТТ	92,00
Рн.бр. 000697689	26.01.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000697690	26.01.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 1907/18	05.02.2018.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 000873971	05.02.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000873960	05.02.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000253132	09.02.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000696484	09.02.2018.	РТТ	127,00
Рн.бр. 000750109	13.02.2018.	РТТ	92,00
Рн.бр. 000687392	14.02.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000750152	20.02.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 000253142	23.02.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000750211	26.02.2018.	РТТ	127,00
Рн.бр. 000750210	26.02.2018.	РТТ	127,00
Рн.бр. 000750209	26.02.2018.	РТТ	127,00
Рн.бр. 000477629	02.03.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000477630	02.03.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 000477631	02.03.2018.	РТТ	92,00
Рн.бр. 000477628	02.03.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 3832/18	06.03.2018.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 000253179	07.03.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000113379	07.03.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000253182	09.03.2018.	РТТ	89,00
Рн.бр. 000253186/18	12.03.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000253183/18	13.03.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000657727/18	14.03.2018.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000695800	16.03.2018.	РТТ	92,00
Рн.бр. 341210188/18	21.03.2018.	РТТ	115,00
Рн.бр. 000253213/18	23.03.2018.	РТТ	58,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 000253214/18	23.03.2018.	РТТ	46,00
Укупно:			6.531,00

Текуће одржавање			
Рн.бр. 239	25.01.2018.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.882,96
Рн.бр. 526	28.02.2018.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.631,44
Рн.бр. 823/18	22.03.2018.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.833,28
Укупно:			20.347,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	АИК Банка	293,73
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	АИК Банка	143,13
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	АИК Банка	28,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	АИК Банка	21,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	АИК Банка	272,78
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	АИК Банка	722,50
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	АИК Банка	595,80
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	АИК Банка	129,79
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	АИК Банка	91,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	АИК Банка	272,78
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	АИК Банка	28,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	АИК Банка	496,91
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	АИК Банка	129,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	AIK Banka	277,32
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	AIK Banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	AIK Banka	150,85
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	AIK Banka	300,00
Укупно:			4.692,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 0020/18	29.01.2018.	ABER DOO	419.616,00
Рн.бр. 0037/18	28.02.2018.	ABER DOO	379.008,00
Рн.бр. 0050/18	29.03.2018.	ABER DOO	419.616,00
Укупно:			1.218.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 289100000001592 6788-1	30.01.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Рн.бр. 289100000001592 6788-2	30.01.2018.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Рн.бр. 289100000001592 6788-3	30.01.2018.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Рн.бр. 289100000001592 6788-4	30.01.2018.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Рн.бр. 289100000001592 6788-5	30.01.2018.	Stankov Piroška	31.645,57
Рн.бр. 289100000001592 6788-6	30.01.2018.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Рн.бр. 039100000001633 6492-1	28.02.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Рн.бр. 039100000001633 6492-2	28.02.2018.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Рн.бр. 039100000001633 6492-3	28.02.2018.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Рн.бр. 039100000001633 6492-4	28.02.2018.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Рн.бр. 039100000001633 6492-5	28.02.2018.	Stankov Piroška	31.645,57
Рн.бр. 039100000001633 6492-6	28.02.2018.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Рн.бр. 449100000001674 5495-1	30.03.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Рн.бр. 449100000001674 5495-2	30.03.2018.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Рн.бр. 449100000001674 5495-4	30.03.2018.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 44910000001674 5495-5	30.03.2018.	Stankov Piroška	31.645,57
Рн.бр. 44910000001674 5495-6	30.03.2018.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Рн.бр. 44910000001674 5495-3	30.03.2018.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Укупно:			593.354,46

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 100367	16.01.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр. 100023	07.02.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр. 93/18	31.03.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 04	08.01.2018.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр. 14/18	05.02.2018.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр. 19/18	01.03.2018.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 43230101356002- 1-18	06.02.2018.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	439.969,00
Укупно:			439.969,00

Административне таксе			
Рн.бр. 70230811308111- 1	16.01.2018.	Fond za vode APV	4.357,99
Рн.бр. 92230811308330- 1	16.01.2018.	Fond za vode APV	56.861,75
Рн.бр. 71230811308434- 1	16.01.2018.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн.бр. 70- 41347488	24.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Рн.бр. 71230811308434- 2	06.02.2018.	Fond za vode APV	8.289,92
Рн.бр. 92230811308330- 2	06.02.2018.	Fond za vode APV	56.861,75
Рн.бр. 70230811308111- 2	06.02.2018.	Fond za vode APV	4.357,99
Рн.бр. 43230101356002- 1	06.02.2018.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
Рн.бр. 92230811308330- 3-18	08.03.2018.	Fond za vode APV	56.861,75
Рн.бр. 71230811308434- 3-18	08.03.2018.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн.бр. 70230811308111- 3-18	08.03.2018.	Fond za vode APV	4.357,99
Укупно:			219.328,38

ПДВ			
Рн.бр. 31601101356002- 1	12.01.2018.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	16.023,00

ПДВ	Укупно:	16.023,00
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	2.905.789,92
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.055.789,92
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-12333-84
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	24.315.315,77
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	АИК Банка	14.192,74
31.01.2018.	АИК Банка	45.764,97
28.02.2018.	АИК Банка	4.464,87
26.02.2018.	АИК Банка	39.446,90
Укупно:		103.869,48

Наплата потраживања		
09.01.2018.	МИО МАР АГРАР ДОО	350.000,00
23.02.2018.	МИО МАР АГРАР ДОО	411.762,54
07.03.2018.	МИО МАР АГРАР ДОО	396.176,25
07.03.2018.	МИО МАР АГРАР ДОО	50.557,14
Укупно:		1.208.495,93

Повраћај орочених средстава		
26.02.2018.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	4.312.365,41
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2018.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.885,04
02.03.2018.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.922,00
27.03.2018.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.009,20
Укупно:		39.816,24

Електрична енергија		
02.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	40.393,82
02.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
02.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
19.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
19.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
26.02.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	37.922,41
27.03.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	33.051,27
27.03.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
27.03.2018.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Укупно:		115.455,78

Комуналне услуге		
02.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
02.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
02.02.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
02.02.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
02.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
02.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
12.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
12.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
12.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
12.02.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
12.02.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
12.02.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
26.03.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
26.03.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
26.03.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.03.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.03.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.03.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Укупно:		7.031,46

Гориво и мазиво		
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.900,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.200,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.200,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.200,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
12.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00

Гориво и мазиво		
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
09.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
12.01.2018.	PTT	2.125,00
12.01.2018.	PTT	81,00
12.01.2018.	PTT	518,00
12.01.2018.	PTT	81,00
12.01.2018.	PTT	127,00
12.01.2018.	PTT	127,00
12.01.2018.	PTT	127,00
12.01.2018.	PTT	81,00
12.01.2018.	PTT	92,00
12.01.2018.	PTT	58,00
12.01.2018.	PTT	69,00
12.01.2018.	PTT	58,00
12.01.2018.	PTT	81,00
02.02.2018.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
09.02.2018.	PTT	81,00
09.02.2018.	PTT	81,00
09.02.2018.	PTT	69,00
09.02.2018.	PTT	81,00
09.02.2018.	PTT	81,00
09.02.2018.	PTT	92,00
09.02.2018.	PTT	58,00
09.02.2018.	PTT	81,00
09.02.2018.	PTT	161,00
09.02.2018.	PTT	92,00
09.02.2018.	PTT	81,00
12.02.2018.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
09.03.2018.	PTT	127,00
09.03.2018.	PTT	58,00
09.03.2018.	PTT	92,00
09.03.2018.	PTT	81,00
09.03.2018.	PTT	69,00
09.03.2018.	PTT	58,00
09.03.2018.	PTT	127,00
09.03.2018.	PTT	127,00

Пошта и телефон		
09.03.2018.	PTT	127,00
26.03.2018.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Укупно:		8.797,00

Текуће одржавање		
02.02.2018.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	6.882,96
02.03.2018.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	6.631,44
27.03.2018.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	6.833,28
Укупно:		20.347,68

Платни промет		
08.01.2018.	AIK Banka	293,73
12.01.2018.	AIK Banka	143,13
15.01.2018.	AIK Banka	28,00
23.01.2018.	AIK Banka	21,00
31.01.2018.	AIK Banka	300,00
31.01.2018.	AIK Banka	272,78
02.02.2018.	AIK Banka	722,50
12.02.2018.	AIK Banka	595,80
09.02.2018.	AIK Banka	129,79
19.02.2018.	AIK Banka	91,00
28.02.2018.	AIK Banka	300,00
28.02.2018.	AIK Banka	272,78
26.02.2018.	AIK Banka	28,00
02.03.2018.	AIK Banka	496,91
09.03.2018.	AIK Banka	129,33
26.03.2018.	AIK Banka	277,32
27.03.2018.	AIK Banka	140,00
30.03.2018.	AIK Banka	150,85
31.03.2018.	AIK Banka	300,00
Укупно:		4.692,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2018.	ABER DOO	419.616,00
02.02.2018.	ABER DOO	419.616,00
02.03.2018.	ABER DOO	379.008,00
Укупно:		1.218.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
31.01.2018.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
31.01.2018.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
31.01.2018.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
31.01.2018.	Stankov Piroška	31.645,57
31.01.2018.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
28.02.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
28.02.2018.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
28.02.2018.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
28.02.2018.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
28.02.2018.	Stankov Piroška	31.645,57
28.02.2018.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
30.03.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
30.03.2018.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
30.03.2018.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
30.03.2018.	Stankov Piroška	31.645,57
30.03.2018.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
30.03.2018.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Укупно:		593.354,46

Књиговодствене услуге		
23.01.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
02.02.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
12.02.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2018.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
12.02.2018.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
26.03.2018.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2018.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	439.969,00
		Укупно:
		439.969,00

Административне таксе		
02.02.2018.	Fond za vode APV	56.861,75
02.02.2018.	Fond za vode APV	8.289,62
02.02.2018.	Fond za vode APV	4.357,99
02.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
12.02.2018.	Fond za vode APV	56.861,75
12.02.2018.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
12.02.2018.	Fond za vode APV	4.357,99
12.02.2018.	Fond za vode APV	8.289,92
26.03.2018.	Fond za vode APV	56.861,75
26.03.2018.	Fond za vode APV	8.289,62
26.03.2018.	Fond za vode APV	4.357,99
		Укупно:
		219.328,38

ПДВ		
15.01.2018.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	16.023,00
		Укупно:
		16.023,00

		Укупни одливи:
		3.058.055,92

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		22.569.625,26
---	--	----------------------