

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум израде извештаја: 04.10.2018.

Назив стечајног дужника: БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07054688

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-237073-73

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64655-14

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79

4) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97

5) Komercijalna banka A.D.- Beograd - namenski, 205-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	676.017,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	127.347,36
5.	Потраживања	33.779.202,23
6.	Залихе	18.308.752,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.369.528.433,44
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.422.419.753,14</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 676.017,76 динара

- дати аванси од 127.347,36 динара

- потраживања - 33.779.202,23 динара

- залихе - 18.308.752,35 (углавном су то резервни делови и готови производи који служе за исхрану стоке)

- земљиште - 4.483.275.672,00

- објекти - 678.506.000,00
- опрема - 139.950.473,90
- биолошка средства (краве и јунице) - 67.796.287,54

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	676.017,76
2. Дати аванси	0,00	127.347,36
3. Потраживања	0,00	33.779.202,23
4. Залихе	0,00	18.308.752,35
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	1.715.000,00	5.371.243.433,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>5.424.134.753,14</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у виду 70 комада ново отељене телади, од тога:  
 - 35 комада мушке телади по процењеној вредности од 22.000,00 динара по комаду што укупно чини 770.000,00 динара;  
 - 35 комада женске телади по процењеној вредности од 27.000,00 динара по комаду што укупно чини 945.000,00 динара;

- Бројно стање на почетку извештајног периода: 446 грла
- Рођено: 70 грла
- Угинуло: 15 грла
- Продато: 37 грла
- Бројно стање на крају извештајног периода: 464 грла

- У кварталном извештају је било 6 мртвих рођења која нису убацивана у ЕРС тако да нису подведена ни у рођене ни у угинуле.

## 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	676.017,76
2. Дати аванси	0,00	127.347,36
3. Потраживања	0,00	33.779.202,23
4. Залихе	0,00	18.308.752,35
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	3.235.807,47	5.368.007.625,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.235.807,47</b>	<b>5.420.898.945,67</b>

### Коментар

Умањење вредности по основу угинућа девет крава, једне јунице до 12 месеци старости, две јунице преко 16 месеци старости и три јунице старости од 12 до 16 месеци.

Спецификација ликвидационих вредности угинуле стоке:

- Краве: 1.683.084,78 динара (187.009,42 x 9 ком)
- Јунице преко 16м: 652.259,86 динара (326.129,93 x 2 ком)
- Јуница до 12м: 131.327,09 динара
- Јунице од 12 до 16м: 769.135,74 динара (256.378,58 x 3 ком)
- Укупно 3.235.807,47 динара

**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	127.347,36
2. Потраживања	0,00	0,00	694.757,31	33.084.444,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	18.308.752,35
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.432.389,80	0,00	1.343.100,00	5.364.232.136,17
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.432.389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.857,31</b>	<b>5.415.752.680,80</b>

**Коментар**

Тачка 6 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.

Дошло је до умањења вредности имовине због следеће продаје:

- Јунице преко 16 месеци - продато је 2 шкарт грла, њихова ликвидациона вредност је укупно 652.259,86 динара а остварена продајна цена је 88.078,33 динара, продато МИНИ ФАРМИ ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ;

- Јунице од 12 – 16 месеци – продато је 3 шкарт грла, њихова ликвидациона вредност је укупно 769.135,74 динара а остварена продајна цена је 99.227,80 динара, продато МИНИ ФАРМИ ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ;

- Краве - продато је 10 шкарт грла, ликвидациона вредност је укупно 1.870.094,20 динара а остварена продајна цена је 330.133,87 динара, продато МИНИ ФАРМИ ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ;

- Мушка телад - продато 22 комада, ликвидационе вредности 484.000,00 динара а остварена продајна цена је 825.660,00 динара, продато ПГ СРЕТЕН МИЛАНОВИЋ;

Укупна ликвидациона вредност продате стоке је 3.775.489,80 динара, остварена продајна цена је 1.343.100,00 динара, тако да разлика између ликвидационе вредности и продајне цене износи 2.432.389,80 динара колико је и умањење вредности имовине због продаје.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.004.850,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	694.757,31			
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	1.343.100,00	0,00	1.343.100,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	187.653,32	0,00	526.242,66	338.589,34
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.339.158,97		17.022.089,03	2.682.930,06
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>17.569.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.891.431,69</b>	<b>3.021.519,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на текућим рачунима БД Агро ад у стечају било је прилива од следећих купаца и по наведеним основама:

Тачка 1.

Камате и други финансијски приходи у износу од 355,56 динара по основу камате на средствима на текућем рачуну.

Тачка 2.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.004.850,00 динара, и то:

- МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО уплатила депозит 29.09.2017. године у укупном износу од 1.004.850,00 динара за куповину крава које су продате 03.10.2017. године;

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 694.757,31 динара се односи на наплату потраживања из претходног квартала, и то:

а) По основу продаје млека:

- МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. у укупном износу од 665.318,50 динара;

б) По основу наплате закупа:

- GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO у износу од 29.438,81 динара на име закупа за мај 2017. године

Тачка 8.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу продаје крава за принудно и економско клање и продаје мушке телади, у износу од 1.343.100,00 динара, и то:

- МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО у укупном износу од 517.440,00 динара;

- ПГ СРЕТЕН МИЛАНОВИЋ у укупном износу од 825.660,00 динара;

Тачка 10.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу испостављених рачуна за закуп, у износу од 187.653,32 динара, и то:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O по основу рачуна за јун 2017 године у износу од 43.505,50 динара, рачуна за јул 2017 године у износу од 43.344,50 динара и рачуна за август 2017 године у износу од 42.903,32 динара;

- GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO по основу рачуна за јун 2017. године у износу од 29.003,66 динара и рачуна за јул 2017 у износу од 28.896,34 динара

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 14.339.158,97 динара се односе на:

Премију за млеко:

- УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА је уплатила износ од 2.355.430,00 динара за премију за млеко за други квартал;

Продају млека:

- МЛЕКАРА ШАБАЦ а.д. је уплатила потраживање по издатим фактурама у износу од 7.198.055,50 динара

- ИМЛЕК а.д. је уплатио потраживање по издатим фактурама у износу од 2.943.250,47 динара

Продају жита (тритикала):

- НУТРИКО ДОО је уплатио потраживање по издатим фактурама у износ од 1.842.423,00 динара.

26

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	165.995,00	0,00	0,00	0,00	165.995,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.165.995,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.995,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	10.119,00	10.119,00	0,00
2. Електрична енергија	3.612.354,26	3.100.000,00	2.495.040,64	3.160.859,06	2.946.535,84
3. Комуналне услуге	0,00	130.000,00	126.635,25	0,00	126.635,25

## 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
4. Гориво и мазиво	2.068.943,03	5.863.523,00	2.648.905,80	3.204.548,05	1.513.300,78
5. Пошта и телефон	2.190,00	95.000,00	77.607,24	79.797,24	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	70.560,00	3.765.000,00	2.555.153,20	2.625.713,20	0,00
7. Текуће одржавање	180.076,64	1.700.000,00	820.301,02	859.286,02	141.091,64
8. Платни промет	0,00	36.000,00	26.311,94	26.311,94	0,00
9. Премија осигурања	34.661,50	75.000,00	0,00	0,00	34.661,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	8.135.022,00	3.495.000,00	3.486.438,00	0,00	11.621.460,00
12. Вештачења и процене	0,00	48.000,00	44.304,00	0,00	44.304,00
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	3.324.636,29	10.112.000,00	10.116.504,83	7.449.096,28	5.992.044,84
16. Књиговодствене услуге	221.880,42	225.000,00	216.067,78	73.390,00	364.558,20
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	386.250,00	320.000,00	240.000,00	0,00	626.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	35.085,00	35.085,00	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	105.760,00	105.760,00	40.800,00	64.960,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	30.000,00	660.000,00	421.977,82	235.977,82	216.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>18.066.574,14</b>	<b>29.820.283,00</b>	<b>23.426.211,52</b>	<b>17.800.983,61</b>	<b>23.691.802,05</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период али није било исплата по овом основу

Обавезе стечајне масе:

- Ставка 1 - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 10.119,00 колико су и плаћени.
  - Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 2.495.040,64 у оквиру којих се налази и дат депозит од 911.000,00 ЕПС а плаћено 3.160.859,06.
  - Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 126.635,25 динара према Градској чистоћи на име комуналних услуга и према ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.
  - Ставка 4 – Гориво и мазиво - У извештајном периоду за погон пољопривредних машина утрошено је 2.592.605,64 док је за погон путничких аутомобила утрошено 56.300,16 од чега су трошкови повереника 24.470,10 динара
  - Ставка 5 - Пошта и телефон – Трошкови телефона износе 74.539,24 динара док су трошкови поште 3.068,00 динара. Трошкови телефона обухватају трошкове фиксних телефона (10 линија ) трошкове закупа за 2 лиценце за књиговодствени програм (преко МТС-а), цена једне лиценце је 31.90 евра на месечном нивоу, за које су подаци материјалног и погонског књиговодства уношени на фарми. Након продаје основног стада укинута је 7 телефонских линија и укинут закуп лиценци за књиговодство јер се прешло на нови књиговодствени програм чиме су ови трошкови значајно смањени.
  - Ставка 6 - Набавка сировина и репроматеријала - Настали трошкови су по основу набавке:
    - лекова и ветеринарских средстава и семена за осемењавање крава 455.734,34 динара
    - пиварског требера, сточне соли, соде бикарбоне, премикса 2.099.418,83 динара
  - Ставка 7 - Текуће одржавање - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу набавки:
    - базе, киселине и филтера за одржавање хигијене музног систем потрошено 227.368,80
    - резервних делова, уља и мазива, за поправку механизације и одржавање аутомобила, водоводног материјала и поправке електро мреже 194.229,96 динара
    - за трошкове набавке гума, монтаже гума, крпљење гума 120.692,90 динара
    - за трошкове дезинфекције и дератизације 143.594,40 динара.
    - за трошкове набавке ХТЗ опреме 25.062,96 динара
    - за трошкове нешкодљиво уклањања животињских остатака 109.352,00 динара.
  - Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 26.311,94 динара колико су и плаћени.
  - Ставка 11 – Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања ТИСТЕН ГРУПЕ ДОО за професионално физичко техничко обезбеђење где су настали трошкови у укупном износу од 3.486.438,00 динара.
  - Ставка 12 - Вештачења и процене - Трошкови ангажовања вештака за допуску процену основног стада.
  - Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови у извештајном периоду су за месец јул 2017. године у износу 3.421.739,57 динара, месец август 2017. године у износу 3.378.111,48 динара и месец септембар 2017. године у износу од 3.316.653,78 динара.
- Исплаћене су зараде за јун у износу од 3.324.636,29, за јул 3.421.739,57 динара и део августа у износу од 702.720,34 динара. Остали су неисплаћене зараде за септембар 2017. године и део августа у износу од 2.675.391,14 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Настали трошкови у извештајном периоду су већи за 4.504,83 динара у односу на одобрене трошкове из разлога што се направила грешка приликом обрачуна здравственог осигурања за једног радника. За разлику стварно насталих трошкова у односу на одобрене на овој позицији тражена је допуна плана трошкова за септембар 2017. године који ће бити накнадно одобрен.

-Ставка 16 - Књиговодствене услуге - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања књиговодствене агенције Спик Финанце доо у укупном износу од 216.067,78 динара.

-Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Милоша Лекића у месечном износу од 80.000,00 динара што за квартал износи 240.000,00 динара.

-Ставка 19 – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду су 35.085,00 динара колико су и плаћени.

-Ставка 22 - Трошкови оглашавања - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу оглашавања у часописима ПОЛИТИКА АД и Курир (ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО) приликом расписивања огласа за давање пољопривредне земље у закуп и продаје основног стада.

-Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу услуга:

•за одржавање информационог систем 240.000,00 динара јер грешком нису унета задужења по претходним месецима (од децембра 2016 - септембар 2017) па је сада унето свих 10 месеци по 24.000,00 динара колико је фактура по уговору са IP House.

IP House је обављао послове одржавања рачунарске, серверске и телекомуникационе опреме у које су укључени: пружање техничке подршке корисницима рачунарске опреме, одржавање и сервис радних станица корисника рачунарске опреме, одржавање уређаја за приступ интернету (рутера) , заштита од неовлашћеног приступа рачунарској мрежи, backup и контрола backup сервера за ПКБ АОП софтвер (стари књиговодствени програм) на коме су сви књиговодствени подаци закључно са 31.12.2014.године а који су потребни у поступку испитивања пријава потраживања, одржавање емаил сервера и подршка корисницима емаил сервера, излазак на терена и интервенција у случају када даљинским путем није било могуће отклонити квар.

•за трошкове обележавања говеда, таксе за издавање здравствених уверења и ветеринарско санитарни преглед стоке, трошкови клиничког прегледа грла, потврда о угинућу и трошкова ушних маркица 157.774,23 динара

•на име исхране сезонских радника 9.758,69 динара

•на име услуга берзанског посредовања приликом продаје тритикала преко Продуктне берзе Нови Сад 14.444,90 динара

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У овој секцији није било промена у извештајном периоду.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	645.663,66
2.	Укупан прилив		17.489.875,16
3.	Укупан одлив		17.717.302,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	418.236,58

**Коментар**

На крају извештајног периода на текућим рачунима су била следећа средства:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 387.585,10
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 30.048,45
3. Банка Интеса - рачун боловања: 603,03 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	30.354,10
2.	Укупан прилив		80.000,00
3.	Укупан одлив		83.681,37
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	26.672,73

**Коментар**

Укупан прилив средстава износи 80.000,00 што представља трансфер са текућег рачуна по изводима број 104, 115, 134 и 144.

Укупан одлив средстава из благајне је 83.681,37 од чега је:

- поштарина – 970,00 динара
- трошкови горива за теренска и путничка возила – 45.302,01 динара од чега су трошкови повереника 24.470,10 динара и односе се на месеце јул, август и септембар 2017. године.
- вулканизерске услуге - 10.300,00 динара
- трошкови набавке кабаница, лопата, чизми, ситног материјала, сијалица, средстава за хигијену просторија – 16.990,36 динара
- трошкови РАТ – 2.829,00 динара
- трошкови копирања, корицења, допуне тонера, куповине кетрица - 7.290,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Радосављевић	145.592,76
2.	Александар Цветковић	145.592,76
3.	Бранислав Елез	127.364,00
4.	Верица Глишовић	186.531,61
5.	Верица Тривковић	124.835,44
6.	Вишња Човић	122.848,94
7.	Владо Бунчић	145.592,76
8.	Гордана Матић	110.760,00
9.	Гордана Павловић	207.001,06
10.	Данка Марковић	189.874,00
11.	Добрила Чатић	122.848,94
12.	Доста Вуковић	122.848,94
13.	Драган Бојић	221.520,00
14.	Душанка Медић	122.848,94
15.	Ђорђе Марковић	145.592,77
16.	Жељко Савић	145.592,76
17.	Зоран Холик	320.720,11

1.	Јасминка Трифковић	186.531,61
2.	Маја Новаковић	122.848,94
3.	Милан Лепосавић	136.073,00
4.	Милана Стамболија	91.007,62
5.	Милена Јовановић	122.848,94
6.	Милена Карапанџић	122.848,94
7.	Миленко Куч	145.592,76
8.	Миленко Славнић	100.105,15
9.	Милорад Цветић	122.848,94
10.	Миодраг Јовановић	145.592,76
11.	Миодраг Трифуновић	145.592,76
12.	Мира Васић	122.848,94
13.	Мира Шијаковић	100.105,15
14.	Мирјана Нешић	54.585,00
15.	Мирјана Пиља	122.848,94
16.	Мирко Маљковић	91.007,62
17.	Младена Лепосавић	238.125,00
18.	Недељко Обреновић	122.848,94
19.	Петар Славујевић	109.202,66
20.	Радмила Гошић	145.592,76
21.	Радован Миљковић	189.874,00
22.	Радојица Радојевић	91.007,62
23.	Радомир Васиљевић	109.202,66
24.	Радуле Цанић	51.855,90
25.	Ранко Даниловић	145.592,76
26.	Светлана Зољић	186.531,61
27.	Славица Паскаш	90.976,00
28.	Смиљана Здравковић	110.760,00
29.	Смиљана Миљановић	122.848,94
30.	Снежана Барјактаревић	91.007,62
31.	Снежана Масникоса	126.586,00
32.	Сокол Ристић	207.001,07
33.	Станка Куч	109.202,66
34.	Станојка Славујевић	122.848,94
35.	Стеван Вуковић	145.592,76
36.	Томислав Стојановић	145.592,76
37.	Урош Медић	145.592,76
38.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	73.390,00
39.	Милош Лекић адвокат	0,00
40.	ТИСТЕН ГРУП ДОО	0,00
<b>Укупно</b>		<b>7.522.486,28</b>

#### Коментар

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 7.522.486,28 динара, од чега:

- Износ од 7.449.096,28 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за месеце: јун, јул и део августа 2017. године.
- Износ од 73.390,00 динара односи се на део накнаде за пружене књиговодствене услуге за месец април 2017. године
- У овом извештајном периоду није било исплата за ангажованог адвоката Милоша Лекића.
- У овом извештајном периоду није било исплата за ангажовање физичко техничког обезбеђења.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-559.940,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.004.850,00
4. Дати аванси		127.347,36
5. Потраживања		36.105.964,32
6. Залихе		18.308.752,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.364.210.136,17
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.418.192.259,51</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од -559.940,69 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп од 1.004.850,00 динара
- Дати аванси од 127.347,36 динара
- Потраживања у износу од 36.055.910,45 динара
- Залихе у износу од 18.308.752,35 динара (углавном су то резервни делови и готови производи који служе за исхрану стоке)
- Земљиште - 4.483.275.672,00
- Објекти - 678.506.000,00
- Опрема - 139.950.473,90
- Биолошка средства (краве и јунице) - 62.477.990,27

Напомена: Готовина у износу од -559.940,69 динара је у минусном салду из разлога уплате депозита 29.09.2017. од 1.004.850,00 динара за куповину стоке која је продата у 4. кварталу 2017. године, па се у ЕРС-у та уплата налази у депозитима док се код банке налази на текућем рачуну.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су била следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 387.585,10
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 30.048,45
3. Благајна: 26.672,73 динара
4. Банка Интеса - рачун боловања: 603,03 динара

У збиру они чине 444.909,31 динара што је уједно и разлика између депозита од 1.004.850,00 и готовина у износу од -559.940,69 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке

БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јул - септембар 2017.

### **30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2017.

#### **1. СЕКТОР РАТАРСТВО**

Током трећег квартала 2017 године у сектору ратарства одвијале су се следеће активности:

-У јулу месецу је обављена жетва тритикала на површини од 98 ха, која се одвијала у периоду од 01.07.2017 године до 10.07.2017 године где је са ове површине пожњевено 294 тоне зрна тритикала, што је принос од 3 тоне по хектара. Имајући у виду да стечајни дужник није располагао минералним ђубривима, и сетву обавио без основног ђубрива и прихране принос је и аналоган уложеним средствима. На површини од 20 ха пожњевена је пшеница и остварен принос од 39,7 тона зрна пшенице, што је такође принос сразмеран уложеним средствима. На истој површини тритикала и пшенице скинута је слама у количини од 684 роло бале, односно 77.040 кг.

-Завршен је други откос луцерке са површине од 49 ха, где је скинуто и избалирано 399 бала луцерке тежине 69.240 кг. Након 25.07.2017 кренуло се са трећим откосом луцерке, и који је завршен половином августа. У периоду од 01.09. до 11.09.2017 године завршен је четврти откос луцерке и покошено је укупно роло бала тежине..кг.,

-На радовима припреме силаже кукуруза кренуло се 18.09.2017 године и до краја квартала, односно 30.09.2017 скинуто је са 219 ха 1.338.680,00 кг силаже. Укупно се скинуто 1.525.180,00 кг силаже са 250 ха, што је принос од 6,1 тона по хектару. Радови на припреми силаже завршени су 15 октобра.

-У овом периоду се ранији закупцац Галеника Фитофармација ад Земун јавила са понудом за закупом 37,73 ха пољопривредног земљишта на к.п. 4664, 4675, 4676, 4677 и 4679 у КО Добановци, која понуда и предлог су прослеђени Агенцији за стечај на сагласност и упућивање предлога Одбору поверилаца. На основу сагласности Агенције, Одбор поверилаца је на седници одржаној 05.09.2017 године усвојио захтев понуђача и одобрио издавање наведеног земљишта у закуп, који је и потврђен решењем Привредног суда бр. 9.Ст-321/2015 дана 29.09.2017 године.

### **30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

#### **2. СЕКТОР СТОЧАРСТВА**

Активности у сектору сточарства се свакодневно састоје од јутарње исхране, јутарње муже, чишћења, прања и дезинфекције музног система, прегледа животиња, превентивне и здравствене заштите, вечерње муже стада, прања и чишћења музног система, па су се наведене активности одвијале и током овог квартала.

Почетком трећег квартала т.ј. 01.07.2017. на фарми је било 448 грла, од ког су 215 краве, 168 јунице и 65 грла телаци. Дневна производња почетком овог квартала износила је 3.735 литара или 22,10 литара по крави. Током периода јул– септембар произведено је 322.653 литара млека од чега је продато 92.681 литар Имлеку а.д. Падинска Скела и 229.972 литара Млекари Шабац. На бази ове испоруке млека Министарству пољопривреде, Управи за аграрна плаћања је предат Захтев за премију за млеко за трећи квартал у износу од 2.258.571,00 динара. На крају трећег квартала т.ј., 30.09.2017.године на фарми је било 464 грла од кога од ког су 200 краве, 173 јунице и 91 грла телаци.

Дневна производња на крају трећег квартала износила је 4.296 литара или 23,60 литара по крави.

Током овог квартала извршена је продаја 22 грла мушке телаци (у јулу) и дат предлог на сагласност за продају још 22 грла телаци и 14 грла крава, које су продате у октобру 2017 године.

Било је принудног излучења укупно 15 грла шкарт крава. О овој продаји обавештен је Одбор поверилаца и суд.

### **30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Током стечајног поступка уочени су бројни проблеми у одржању доброг стања и кондиције сточног фонда, првенствено везано за потребу редовног сервисирања пратеће опреме, музног центра чији генерални сервис није вршен неколико задњих година и који као такав представља потенцијалну опасност за здравље и сигурност животиња а и запослених. Стечајни дужник је из текућих прилива и уз велике напоре ангажованих људи, успевао да одржи, али не и значајније побољша опште здравствено и кондиционо стање основног стада. Повремена искључења електричне енергије у условима енормно ниских а и високих температура директно су угрожавала опстанак и здравствено стање стада. Само ванредним залагањем запослених и повереника стечајног управника, стадо је очувано и настављен је континуитет производње.

Ради бриге о здравственом стању животиња ангажован је и доктор ветерине, али је упркос предузетим мерама било честих предлога за хитним уклањањем стада чије је здравствено стање било угрожено, о чему је благовремено обавештен Привредни суд и Одбор поверилаца.

Покушај продаје основног стада јавним надметањем, које је било заказано за 05.06.2017. године, прошао је безуспешно.

Даљи опстанак и одржање основног стада захтева благовремени ремонт музног центра и значајна финансијска средства које стечајни дужник не поседује, обезбеђење довољног биланса хранива, који је угрожен имајући у виду чињеницу да су због суше и ванредних временских услова приноси кукуруза минимални. Из ових приноса не може се обезбедити довољно хране за стоку а и прихода за покриће трошкова сетве кукуруза коперантима.

Повереник стечајног управника је из напред наведених разлога а у сврху уновчења имовине стечајног дужника дао предлог за ревизију процене основног стада у коју сврху је ангажован проценитељ пољопривредне струке Горан Заграђанин и који је на дан 15.09.2017 године констатовао бројно стање основног стада од 416 грла свих категорија чија је тржишна вредност 45.205.940,00 динара.

### **30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

#### **3. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ**

Активности у непроизводном сектору базиране су на праћењу производње, достављањем извештаја о току производње, натуралним и финансијским показатељима, плановима и остварењем планова прихода и трошкова.

Ажурирана је улазно-излазна документација, вршена редовна продаја и фактурисање продатог млека, набавка хране, горива и осталог помоћног материјала.

Закључени су уговори о издавању у закуп објекта ресторана друштвене исхране Марији Николић, Анекс уговора о закупу пословног простора у земуну са Голден лабом, Анекс уговора о закупу магацина са Балкан хеликоптерсом, Уговор о продаји мушке телаци са ПГ Сретен Милановић из Чуруга.

Почетком јула Министарству пољопривреде, Управи за аграрна плаћања, поднет је захтев за одобрењем премије за млеко за други квартал у висини 2.355.430,00 динара који је и наплаћен у овом кварталу дана 01.09.2017 године, уплатом на наменски рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке.

Крајем јуна поднет је захтев Министарству пољопривреде, Управи за аграрна плаћања за одобрењем премије за 144 уматичена грла у висини од 3.600.000,00 динара, који је наплаћен 06.10.2017 године у износу од 3.525.000,00 динара.

Предате су Агенцији за стечај пријаве потраживања правних лица и физичких лица стечајног дужника које нису разматране на првом испитном рочишту, на контролу.

Извршен је раскид уговора о раду са ветеринаром Ристић Соколом и уједно ангажован ветеринар Пауковић Драгиша на месту отказаног почев од 01.09.2017 године.

Редовно је прављен план очекиваних и остварених прихода и трошкова, праћење финансијског пословања стечајног дужника, координација свих служби код стечајног дужника, припрема предлога стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника, праћење софтвера и програма у службама стечајног дужника, вођење и уношење дела података у ЕРС, израда кварталних извештаја и оператерски послови.

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум: 04.10.2018.

Назив стечајног дужника: БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5001-12675-507922-30748	25.07.2017.	ПГ СРЕТЕН МИЛАНОВИЋ	825.660,00
20-5001-12677-507927-30750	20.07.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	85.800,00
20-5001-12679-507938-30751	02.08.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	117.480,00
20-5001-12680-507943-30752	24.08.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	149.160,00
20-5001-12681-507944-30753	01.09.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	39.600,00
20-5001-12682-507949-30754	25.09.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	125.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.343.100,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ст 077/2017	01.07.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.804,40
Ст 078/2017	01.07.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.003,66
Ст 079/2017	01.07.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	43.505,50
Ст 094/2017	31.07.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.675,60
Ст 095/2017	31.07.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.896,34
Ст 096/2017	31.07.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	43.344,50
Ст 124/2017	30.09.2017.	Николић Марија	50.133,68
Ст 109/2017	31.08.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.322,66
Ст 110/2017	31.08.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	42.903,32
Ст 111/2017	31.08.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.602,22
Ст 122/2017	30.09.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.647,81
Ст 123/2017	30.09.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	42.971,72
Ст 121/2017	30.09.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.377,38
Ст 105-1/2017	31.08.2017.	Николић Марија	50.053,87
<b>Укупно:</b>			<b>526.242,66</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст 080/2017	01.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	529.664,50
Ст 081/2017	02.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	212.307,50
Ст 082/2017	01.07.2017.	ИМЛЕК АД	395.962,84
Ст 083/2017	09.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	702.702,00
Ст 084/2017	15.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	557.441,50
Ст 085/2017	16.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	117.425,00
Ст 086/2017	15.07.2017.	ИМЛЕК АД	439.923,26
Ст 092/2017	23.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	608.146,00
Ст 097/2017	31.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	668.052,00
Ст 098/2017	31.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	56.941,50
Ст 099/2017	31.07.2017.	ИМЛЕК АД	541.233,26
Ст 100/2017	06.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	538.615,00
Ст 101/2017	04.08.2017.	НУТРИКО ДОО	736.219,00
Ст 102/2017	04.08.2017.	НУТРИКО ДОО	666.655,00
Ст 103/2017	08.08.2017.	НУТРИКО ДОО	439.549,00
Ст 105/2017	15.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	272.156,50
Ст 106/2017	15.08.2017.	ИМЛЕК АД	496.515,10
Ст 104/2017	13.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	493.993,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 107/2017	20.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	413.028,00
Ст 108/2017	27.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	698.775,00
Ст 115/2017	10.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	736.446,50
Ст 116/2017	15.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	500.885,00
Ст 117/2017	17.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	204.589,00
Ст 129/2017	30.09.2017.	ИМЛЕК АД	497.439,06
Ст 118/2017	15.09.2017.	ИМЛЕК АД	540.878,97
Ст 114/2017	03.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	228.651,50
Ст 119/2017	24.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	792.830,50
Ст 113/2017	31.08.2017.	ИМЛЕК АД	528.737,04
Ст 112/2017	31.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	363.709,50
Ст 120/2017	30.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	687.186,50
2. квартал 2017	01.07.2017.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	2.355.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.022.089,03</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>18.891.431,69</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
02-17-17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-08-17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-09-17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>300.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
102/17	11.07.2017.	Т.Р. ДОДИ	419,00
212	27.07.2017.	Т.Р. ДОДИ	2.410,00
2244	21.08.2017.	GLASIX DOO	3.880,00
246	19.09.2017.	GLASIX DOO	3.410,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.119,00</b>

Електрична енергија			
20691703	01.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.012,26
21464664	01.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	536.775,08
18-01-30326/3-17 депозит 2	18.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	911.000,00
21629729	31.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	471.451,37
21783909	31.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	556.801,93
<b>Укупно:</b>			<b>2.495.040,64</b>

Комуналне услуге			
17-1200-000019	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
17-1200-000080	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
17-1200-000110	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
17-1200-000149	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
17-1200-000189	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	14.123,00
17-1200-000220	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
65-17-001- 00089958	15.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	46.292,25
<b>Укупно:</b>			<b>126.635,25</b>

Гориво и мазиво			
79/17	04.07.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
82/17	05.07.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
84/17н	11.07.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
КП4	01.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	432.769,93
88/17	12.07.2017.	NOVOCOM ДОО	278.000,00
95/17	20.07.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
101/17	31.07.2017.	NOVOCOM ДОО	69.500,00
106/17-1	07.08.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
12859-000	09.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	144.335,71
11217	14.08.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
14317	12.09.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
15517	15.09.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
087000519681751	19.09.2017.	Бојић Драган	10.998,15
167/17	25.09.2017.	NOVOCOM ДОО	278.000,00
168/17	27.09.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
169/17	28.09.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
447887	11.07.2017.	НИС А.Д.	9.816,18
67124	11.07.2017.	МИСАН ПЕТРОЛ ДОО	4.998,57
549816	27.07.2017.	НИС А.Д.	4.001,05
1275301	21.08.2017.	НИС А.Д.	7.999,98
1139629	29.08.2017.	НИС А.Д.	8.960,58
1671878-196	29.08.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ	3.524,08
546151	19.09.2017.	НИС А.Д.	6.001,57
<b>Укупно:</b>			<b>2.648.905,80</b>

Пошта и телефон			
201706/1.123182 86	01.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.707,20
56-189-011- 1293597	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	10.693,42
27-189-011- 1190528	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.252,17
24-185-011- 1376189	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.486,73
087111482781641	10.08.2017.	Миљковић Радован	1.384,00
401900111205057	11.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.720,79
31-190-011- 1174602	11.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.217,93
20-07574651- 1707	11.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	4.911,00
68-191-011-13087 24	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.998,70
57-191-011-13518 28	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.731,95
2608273277-1708	19.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.819,35
087000519682011	19.09.2017.	Масникоса Снежана	714,00
18891	27.07.2017.	АКС ДОО	420,00
92150000699514	19.09.2017.	АКС ДОО	550,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.607,24</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
17-рн012000175	01.07.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	67.999,80
0024фулл	01.07.2017.	FULL TRADE ДОО	85.500,00
ПДПР17-00031	04.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	53.065,92
пдпр17-00032	07.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	6.840,00
0026	05.07.2017.	FULL TRADE ДОО	85.500,00
0029	19.07.2017.	FULL TRADE ДОО	85.500,00
ПДПР17-00037	19.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	33.108,48
00302014	27.07.2017.	FULL TRADE ДОО	85.500,00
ПДПР17-00039	31.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	63.976,48
170-2017	31.07.2017.	ТОРНАДО ПЛУС ДОО	30.684,07
пдпр17-00040	31.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	5.250,00
0032	07.08.2017.	FULL TRADE ДОО	85.500,00
0033	11.08.2017.	FULL TRADE ДОО	85.500,00
ПДПР17-00043	11.08.2017.	ИНБЕРГ ДОО	51.202,56

Набавка сировина и репроматеријала			
13117	24.08.2017.	ВС-300-ЛЕК ДОО	52.557,73
ПДПР17-00044	24.08.2017.	ИНБЕРГ ДОО	91.402,12
0035-2017	25.08.2017.	FULL TRADE DOO	87.780,00
5516	25.08.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	53.433,60
П17-0438	28.08.2017.	EUCOM ДОО	76.080,00
12417	29.08.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
П17-0439	29.08.2017.	EUCOM ДОО	21.000,00
17-ПФ012000001	01.09.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	57.600,18
16-117	05.09.2017.	ВС-300-ЛЕК ДОО	109.402,08
0039	05.09.2017.	FULL TRADE DOO	114.000,00
0040/2017	11.09.2017.	FULL TRADE DOO	85.956,00
ПДПР17-00046	12.09.2017.	ИНБЕРГ ДОО	98.427,84
70-559	13.09.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	51.888,00
ПДПР17-00048	13.09.2017.	ИНБЕРГ ДОО	6.840,00
17204639	13.09.2017.	SUPERLAB DOO	4.800,00
29730/17	13.09.2017.	МИВАКА ДОО	3.456,00
901705012003450 00011	15.09.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	43.800,14
19117	15.09.2017.	ВС-300-ЛЕК ДОО	11.990,88
0042/2017	19.09.2017.	FULL TRADE DOO	90.740,00
087000510272231	08.09.2017.	НАТУРА ПРЕМИУМ ДОО	150.336,00
087000510272291	08.09.2017.	АГРОМАРКЕТ ДОО	71.652,56
00432017	22.09.2017.	FULL TRADE DOO	97.500,00
PDPR17-00051	22.09.2017.	ИНБЕРГ ДОО	10.500,00
Р 17-0266	22.09.2017.	EUCOM ДОО	21.000,00
878218859650011	26.09.2017.	ИНБЕРГ ДОО	74.755,20
087000527010131	27.09.2017.	МИВАКА ДОО	69.223,00
087000527010171	27.09.2017.	ВЕЛЕЛЕК доо	13.008,00
087000527010191	27.09.2017.	SYSTEM LINE DOO	12.753,88
134-6-2017	27.09.2017.	QVATTRO COMPANY ДОО	9.142,68
<b>Укупно:</b>			<b>2.555.153,20</b>

Текуће одржавање			
362	01.07.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	68.392,80
726/17	01.07.2017.	ЕКОЗАШТИТА доо	133.560,00
978066д	10.07.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	18.130,00
977196д	17.07.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	3.258,00
170964	21.07.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	14.969,28
401	28.07.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	65.681,60
164/17	07.08.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	32.920,00
464	07.08.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	23.294,40
161/17	07.08.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	9.112,00
59401	11.08.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	70.000,00
121/011-2017	11.08.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	11.016,00
1495/011-2017	11.08.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	8.160,00
52/2017	11.08.2017.	ТИМ БАРУЏИЈА ДОО	7.438,00
45/2017	11.08.2017.	АУТО СЕРВИС ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ ПР	7.800,00
17-1110	17.08.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	6.100,80
4382	24.08.2017.	АЛБО доо	4.320,00
00657-01804011- 2017	05.09.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	24.888,00
02/170000052	11.09.2017.	РТИ ДОО	78.862,80
171271	12.09.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	4.797,00
826	12.09.2017.	AGRONIM & КЕМОИМПРЕХ DOO	110.392,90
0657-01930-011- 2017	13.09.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	23.256,00
0870	13.09.2017.	РТИ ДОО	18.000,00
4675	13.09.2017.	АЛБО доо	2.880,00
1309-17	14.09.2017.	DRAGON FLY DOO	9.552,00
511 17	15.09.2017.	З-СП ДОО	9.300,00
49892017	27.09.2017.	АЛБО доо	7.200,00
171398	29.09.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	22.558,08
878	11.07.2017.	СЗР Вулканизерски сервис Миле Вуковић	5.900,00
10/1	11.07.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.772,99

Текуће одржавање			
2068	11.07.2017.	З-СП ДОО	2.200,00
11599	27.07.2017.	З-СП ДОО	2.670,00
210817	21.08.2017.	СЗР Вулканизерски сервис Миле Вуковић	400,00
946	21.08.2017.	РАДЕ-ЕЛЕКТРО	2.086,00
19164	21.08.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	2.900,00
14603	19.09.2017.	З-СП ДОО	350,00
211/3	19.09.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.089,97
22354	19.09.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	610,00
1844	19.09.2017.	СЗР Вулканизерски сервис Миле Вуковић	4.000,00
6785	19.09.2017.	НЕРЕТВА-КОМЕРЦ ДОО	482,40
<b>Укупно:</b>			<b>820.301,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,87
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	199,81
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,94
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	714,34
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	293,44
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,51
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,52
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.552,13
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.140,58



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63,05
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	246,72
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.868,32
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	514,81
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,71
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	809,28
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	491,09
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,16
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd - namenski	1,58
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.705,07
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	86,34
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	67,46
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	533,12
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,27
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	328,44
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.503,74
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	196,20
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,30
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,34
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	359,14
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,10
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	868,09
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	941,88
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,42
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	471,20
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,10
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.119,23

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>26.311,94</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
26т/2017	01.07.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
30/2017	01.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
34/2017	01.09.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.486.438,00</b>

Вештачења и процене			
010719	01.07.2017.	Заграђанин Горан	44.304,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>44.304,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-07-17	01.07.2017.	Шијаковић Мира	45.487,63
04-07-17	01.07.2017.	Славнић Миленко	45.487,63
07-07-17	01.07.2017.	Стамболија Милана	41.848,62
06-07-17	01.07.2017.	Ристић Сокол	88.246,00
08-07-17	01.07.2017.	Барјактаревић Снежана	41.848,62
09-07-17	01.07.2017.	Радојевић Радојица	41.848,62
10-07-17	01.07.2017.	Цанић Радуле	10.007,28
11-07-17	01.07.2017.	Марковић Ђорђе	63.682,68
13-07-17	01.07.2017.	Маљковић Мирко	41.848,62
15-07-17	01.07.2017.	Васиљевић Радомир	49.126,64
16-07-17	01.07.2017.	Славујевић Петар	49.126,64
17-07-17	01.07.2017.	Куч Станка	49.126,64
18-07-17	01.07.2017.	Човић Вишња	54.585,15
19-07-17	01.07.2017.	Карапанџић Милена	54.585,15
20-07-17	01.07.2017.	Медић Душанка	54.585,15
21-07-17	01.07.2017.	Славујевић Станојка	54.585,15
22-07-17	01.07.2017.	Васић Мира	54.585,15
23-07-17	01.07.2017.	Вуковић Доста	54.585,15
24-07-17	01.07.2017.	Пиља Мирјана	54.585,15
25-07-17	01.07.2017.	Новаковић Маја	54.585,15
26-07-17	01.07.2017.	Миљановић Смиљана	54.585,15
27-07-17	01.07.2017.	Јовановић Милена	54.585,15
28-07-17	01.07.2017.	Чатић Добрила	54.585,15
29-07-17	01.07.2017.	Цветић Милорад	54.585,15
31-07-17	01.07.2017.	Обреновић Недељко	54.585,15
32-07-17	01.07.2017.	Куч Миленко	63.682,68
33-07-17	01.07.2017.	Медић Урош	63.682,68
34-07-17	01.07.2017.	Вуковић Стеван	63.682,68
35-07-17	01.07.2017.	Савић Жељко	63.682,68
36-07-17	01.07.2017.	Трифунковић Миодраг	63.682,68
37-07-17	01.07.2017.	Бунчић Владо	63.682,68
38-07-17	01.07.2017.	Даниловић Ранко	63.682,68
40-07-17	01.07.2017.	Тривковић Верица	55.379,75
41-07-17	01.07.2017.	Гошић Радмила	63.682,68
42-07-17	01.07.2017.	Јовановић Миодраг	63.682,68
43-07-17	01.07.2017.	Стојановић Томислав	63.682,68
44-07-17	01.07.2017.	Радосављевић Александар	63.682,68
45-07-17	01.07.2017.	Цветковић Александар	63.682,68
46-07-17	01.07.2017.	Глишовић Верица	80.058,22
47-07-17	01.07.2017.	Зољић Светлана	80.058,22
48-07-17	01.07.2017.	Трифковић Јасминка	80.058,22
50-07-17	01.07.2017.	Холик Зоран	167.354,43
51-07-17	01.07.2017.	Павловић Гордана	88.246,00
52-07-17	01.07.2017.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-07-17	01.07.2017.	Бојић Драган	110.760,00
54-07-17	01.07.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
55-07-17	01.07.2017.	Лепосавић Милан	63.293,00
56-07-17	01.07.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
57-07-17	01.07.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
58-07-17	01.07.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
59-07-17	01.07.2017.	Матић Гордана	55.380,00
60-07-17	01.07.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
61-07-17	01.07.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
62-07-17	01.07.2017.	Марковић Данка	94.937,00
50-08-17	01.08.2017.	Холик Зоран	133.733,62
03-08-17	01.08.2017.	Шијаковић Мира	45.487,63
03-09-17	01.09.2017.	Шијаковић Мира	45.487,63
04-08-17	01.08.2017.	Славнић Миленко	45.487,63
06-08-17	01.08.2017.	Ристић Сокол	88.246,00
05-09-17	01.09.2017.	Пауковић Драгиша	55.380,00
07-08-17	01.08.2017.	Стамболија Милана	41.848,62
08-08-17	01.08.2017.	Барјактаревић Снежана	41.848,62
09-08-17	01.08.2017.	Радојевић Радојица	41.848,62
11-08-17	01.08.2017.	Марковић Ђорђе	63.682,68
13-08-17	01.08.2017.	Маљковић Мирко	41.848,62
15-08-17	01.08.2017.	Васиљевић Радомир	49.126,64
16-08-17	01.08.2017.	Славујевић Петар	49.126,64
17-08-17	01.08.2017.	Куч Станка	49.126,64
18-08-17	01.08.2017.	Човић Вишња	54.585,15
19-08-17	01.08.2017.	Карапанџић Милена	54.585,15
20-08-17	01.08.2017.	Медић Душанка	54.585,15
21-08-17	01.08.2017.	Славујевић Станојка	54.585,15
22-08-17	01.08.2017.	Васић Мира	54.585,15
23-08-17	01.08.2017.	Вуковић Доста	54.585,15
24-08-17	01.08.2017.	Пиља Мирјана	54.585,15
25-08-17	01.08.2017.	Новаковић Маја	54.585,15
26-08-17	01.08.2017.	Миљановић Смиљана	54.585,15
27-08-17	01.08.2017.	Јовановић Милена	54.585,15
28-08-17	01.08.2017.	Чатић Добрила	54.585,15
29-08-17	01.08.2017.	Цветић Милорад	54.585,15
31-08-17	01.08.2017.	Обреновић Недељко	54.585,15
32-08-17	01.08.2017.	Куч Миленко	63.682,68
33-08-17	01.08.2017.	Медић Урош	63.682,68
34-08-17	01.08.2017.	Вуковић Стеван	63.682,68
35-08-17	01.08.2017.	Савић Жељко	63.682,68
36-08-17	01.08.2017.	Трифунковић Миодраг	63.682,68
37-08-17	01.08.2017.	Бунчић Владо	63.682,68
38-08-17	01.08.2017.	Даниловић Ранко	63.682,68
40-08-17	01.08.2017.	Тривковић Верица	55.379,75
41-08-17	01.08.2017.	Гошић Радмила	63.682,68
42-08-17	01.08.2017.	Јовановић Миодраг	63.682,68
43-08-17	01.08.2017.	Стојановић Томислав	63.682,68
44-08-17	01.08.2017.	Радосављевић Александар	63.682,68
45-08-17	01.08.2017.	Цветковић Александар	63.682,68
46-08-17	01.08.2017.	Глишовић Верица	80.058,22
47-08-17	01.08.2017.	Зољић Светлана	80.058,22
48-08-17	01.08.2017.	Трифковић Јасминка	80.058,22
50-09-17	01.09.2017.	Холик Зоран	133.733,62
51-08-17	01.08.2017.	Павловић Гордана	88.246,00
52-08-17	01.08.2017.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-08-17	01.08.2017.	Бојић Драган	110.760,00
54-08-17	01.08.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
55-08-17	01.08.2017.	Лепосавић Милан	63.293,00
56-08-17	01.08.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
57-08-17	01.08.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
58-08-17	01.08.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-08-17	01.08.2017.	Матић Гордана	55.380,00
60-08-17	01.08.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
61-08-17	01.08.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
62-08-17	01.08.2017.	Марковић Данка	94.937,00
04-09-17	01.09.2017.	Славнић Миленко	45.487,63
07-09-17	01.09.2017.	Стамболија Милана	41.848,62
08-09-17	01.09.2017.	Барјактаревић Снежана	41.848,62

Бруто зараде по уговору о делу			
09-09-17	01.09.2017.	Радојевић Радојица	41.848,62
11-09-17	01.09.2017.	Марковић Ђорђе	63.682,68
13-09-17	01.09.2017.	Маљковић Мирко	41.848,62
15-09-17	01.09.2017.	Васиљевић Радомир	49.126,64
16-09-17	01.09.2017.	Славујевић Петар	49.126,64
17-09-17	01.09.2017.	Куч Станка	49.126,64
18-09-17	01.09.2017.	Човић Вишња	54.585,15
19-09-17	01.09.2017.	Карапанџић Милена	54.585,15
20-09-17	01.09.2017.	Медић Душанка	54.585,15
21-09-17	01.09.2017.	Славујевић Станојка	54.585,15
22-09-17	01.09.2017.	Васић Мира	54.585,15
23-09-17	01.09.2017.	Вуковић Доста	54.585,15
24-09-17	01.09.2017.	Пиља Мирјана	54.585,15
25-09-17	01.09.2017.	Новаковић Маја	54.585,15
26-09-17	01.09.2017.	Миљановић Смиљана	54.585,15
27-09-17	01.09.2017.	Јовановић Милена	54.585,15
28-09-17	01.09.2017.	Чатић Добрила	25.993,45
29-09-17	01.09.2017.	Цветић Милорад	54.585,15
31-09-17	01.09.2017.	Обреновић Недељко	54.585,15
32-09-17	01.09.2017.	Куч Миленко	63.682,68
33-09-17	01.09.2017.	Медић Урош	63.682,68
34-09-17	01.09.2017.	Вуковић Стеван	63.682,68
35-09-17	01.09.2017.	Савић Жељко	63.682,68
36-09-17	01.09.2017.	Трифунковић Миодраг	63.682,68
37-09-17	01.09.2017.	Бунчић Владо	63.682,68
38-09-17	01.09.2017.	Даниловић Ранко	63.682,68
40-09-17	01.09.2017.	Тривковић Верица	55.379,75
41-09-17	01.09.2017.	Гошић Радмила	63.682,68
42-09-17	01.09.2017.	Јовановић Миодраг	63.682,68
43-09-17	01.09.2017.	Стојановић Томислав	63.682,68
44-09-17	01.09.2017.	Радосављевић Александар	63.682,68
45-09-17	01.09.2017.	Цветковић Александар	63.682,68
46-09-17	01.09.2017.	Глишовић Верица	80.058,22
47-09-17	01.09.2017.	Зољић Светлана	80.058,22
48-09-17	01.09.2017.	Трифковић Јасминка	80.058,22
51-09-17	01.09.2017.	Павловић Гордана	88.246,00
52-09-17	01.09.2017.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-09-17	01.09.2017.	Бојић Драган	110.760,00
54-09-17	01.09.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
55-09-17	01.09.2017.	Лепосавић Милан	63.293,00
56-09-17	01.09.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
57-09-17	01.09.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
58-09-17	01.09.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-09-17	01.09.2017.	Матић Гордана	55.380,00
60-09-17	01.09.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
61-09-17	01.09.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
62-09-17	01.09.2017.	Марковић Данка	94.937,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.116.504,83</b>

Књиговодствене услуге			
17-4300-000020	01.07.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	72.519,24
17-4300-000024	01.08.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	72.043,00
17-4300-000029	01.09.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	71.505,54
<b>Укупно:</b>			<b>216.067,78</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-07/17	01.07.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
01-08/17	01.08.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
01-09/17	01.09.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Административне таксе			
52026015542017004	31.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	31.366,00
PAT28	26.09.2017.	Буџет Републике Србије	580,00
PAT29	27.09.2017.	Буџет Републике Србије	310,00
PAT30	11.07.2017.	Буџет Републике Србије	344,00
PAT31	27.07.2017.	Буџет Републике Србије	710,00
PAT32	21.08.2017.	Буџет Републике Србије	710,00
PAT33	29.08.2017.	Буџет Републике Србије	355,00
PAT34	19.09.2017.	Буџет Републике Србије	710,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.085,00</b>

Трошкови оглашавања			
90337807	01.07.2017.	ПОЛИТИКА АД	40.800,00
517-М/2017	01.07.2017.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	64.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.760,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
138/17	01.07.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	14.760,00
141/17	01.07.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	11.500,00
120/17	01.07.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	8.116,00
134-4/2017	10.07.2017.	QVATTRO COMPANY ДОО	9.250,23
300617-07	01.07.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
300618-07	01.07.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
03-955/17	01.08.2017.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	8.000,00
1-403	04.08.2017.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	4.910,40
1-413	09.08.2017.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	1.534,50
5814-2017	11.08.2017.	СТЕВАН ЧЕПЕЉА ПР	9.758,69
17-1200-000017	01.08.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
17-1200-000044	01.08.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
17-1200-000078	01.08.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
17-1200-000101	01.08.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
17-1200-000148	01.08.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
17-1200-000188	01.08.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
17-1200-000214	01.08.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
17-1200-000254	01.09.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
14617	24.08.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	26.600,00
90337808	29.08.2017.	ПОЛИТИКА АД	40.800,00
190/2017	14.09.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	46.748,00
<b>Укупно:</b>			<b>421.977,82</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>23.426.211,52</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>23.726.211,52</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237073-73  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6844-11  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-64655-14  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381241-80  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381257-32  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski, 205-238399-72

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **676.017,76**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski	67,02
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	288,54
<b>Укупно:</b>		<b>355,56</b>

Уплаћени депозити		
29.09.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	1.004.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.004.850,00</b>

Наплата потраживања		
06.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	665.318,50
04.08.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.438,81
<b>Укупно:</b>		<b>694.757,31</b>

Имовина		
26.07.2017.	ПГ СРЕТЕН МИЛАНОВИЋ	825.660,00
25.07.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	85.800,00
04.08.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	117.480,00
25.08.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	149.160,00
26.09.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	125.400,00
05.09.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	39.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.343.100,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	43.505,50
31.07.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	43.344,50
04.08.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.003,66
04.08.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	122,25
01.09.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	42.903,32
22.09.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.774,09
<b>Укупно:</b>		<b>187.653,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	29.664,50
07.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	500.000,00
11.07.2017.	ИМЛЕК АД	395.962,84
13.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	212.307,50
14.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	500.000,00
21.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	202.702,00
21.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	557.441,50
25.07.2017.	ИМЛЕК АД	439.923,26
28.07.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	117.425,00
04.08.2017.	НУТРИКО ДОО	736.219,00
04.08.2017.	НУТРИКО ДОО	627.781,00
04.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	608.146,00
08.08.2017.	НУТРИКО ДОО	426.250,00
10.08.2017.	НУТРИКО ДОО	38.874,00
10.08.2017.	НУТРИКО ДОО	13.299,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2017.	ИМЛЕК АД	541.233,26
11.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	668.052,00
11.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	56.941,50
18.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	538.615,00
01.09.2017.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	2.355.430,00
22.08.2017.	ИМЛЕК АД	496.515,10
25.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	272.156,50
25.08.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	493.993,50
01.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	413.028,00
11.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	300.000,00
12.09.2017.	ИМЛЕК АД	528.737,04
15.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	398.775,00
15.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	363.709,50
15.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	28.651,50
22.09.2017.	ИМЛЕК АД	540.878,97
22.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	200.000,00
25.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	300.000,00
26.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	200.000,00
28.09.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	236.446,50
<b>Укупно:</b>		<b>14.339.158,97</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>17.569.875,16</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2017.	Т.Р. ДОДИ	419,00
27.07.2017.	Т.Р. ДОДИ	2.410,00
21.08.2017.	GLASIX DOO	3.880,00
19.09.2017.	GLASIX DOO	3.410,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.119,00</b>

Електрична енергија		
07.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	400.000,00
10.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	56.540,88
10.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.012,26
10.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	124.446,86
14.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	505.304,88
14.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	60.000,00
08.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	200.000,00
09.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	400.000,00
14.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	311.000,00
28.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
01.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
19.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	81.395,62
21.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	48.604,38
22.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	536.775,08
25.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	217.779,10
<b>Укупно:</b>		<b>3.160.859,06</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
07.07.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
11.07.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
12.07.2017.	NOVOSOM ДОО	278.000,00
20.07.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
31.07.2017.	NOVOSOM ДОО	69.500,00



Гориво и мазиво		
07.08.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
10.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	97.015,49
08.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	194.059,84
14.08.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
15.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	97.041,32
21.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	97.015,49
28.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	97.041,32
01.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	176.769,07
12.09.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
15.09.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
19.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	280.000,00
19.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	93.805,36
19.09.2017.	Бојић Драган	10.998,15
25.09.2017.	NOVOSOM ДОО	278.000,00
27.09.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
28.09.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
11.07.2017.	НИС А.Д.	9.816,18
11.07.2017.	МИСАН ПЕТРОЛ ДОО	4.998,57
27.07.2017.	НИС А.Д.	4.001,05
21.08.2017.	НИС А.Д.	7.999,98
29.08.2017.	НИС А.Д.	8.960,58
29.08.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ	3.524,08
19.09.2017.	НИС А.Д.	6.001,57
<b>Укупно:</b>		<b>3.204.548,05</b>

Пошта и телефон		
10.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.707,20
17.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.252,17
17.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	10.693,42
07.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.486,73
10.08.2017.	Миљковић Радован	1.384,00
11.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.720,79
11.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.217,93
11.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	4.911,00
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.731,95
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.998,70
19.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.190,00
19.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.819,35
19.09.2017.	Масникоса Снежана	714,00
27.07.2017.	АКС ДОО	420,00
19.09.2017.	АКС ДОО	550,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.797,24</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
03.07.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	67.999,80
05.07.2017.	FULL TRADE DOO	85.500,00
07.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	53.065,92
10.07.2017.	ЕУСОМ ДОО	21.000,00
10.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	6.840,00
12.07.2017.	FULL TRADE DOO	85.500,00
20.07.2017.	FULL TRADE DOO	85.500,00
20.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	33.108,48
27.07.2017.	FULL TRADE DOO	85.500,00
31.07.2017.	ТОРНАДО ПЛУС ДОО	15.342,04
31.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	5.250,00
31.07.2017.	ИНБЕРГ ДОО	31.988,24
04.08.2017.	ИНБЕРГ ДОО	31.988,24
07.08.2017.	FULL TRADE DOO	85.500,00
07.08.2017.	ТОРНАДО ПЛУС ДОО	15.342,03
11.08.2017.	FULL TRADE DOO	85.500,00
11.08.2017.	ИНБЕРГ ДОО	51.202,56
11.08.2017.	ЕУСОМ ДОО	21.000,00
24.08.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	52.557,73

Набавка сировина и репроматеријала		
24.08.2017.	ИНБЕРГ ДОО	91.402,12
25.08.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	53.433,60
25.08.2017.	FULL TRADE DOO	87.780,00
28.08.2017.	EUCOM ДОО	76.080,00
28.08.2017.	EUCOM ДОО	28.560,00
29.08.2017.	NOVOCOM ДОО	139.000,00
29.08.2017.	EUCOM ДОО	21.000,00
01.09.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	57.600,18
05.09.2017.	FULL TRADE DOO	114.000,00
11.09.2017.	FULL TRADE DOO	85.956,00
12.09.2017.	ИНБЕРГ ДОО	98.427,84
05.09.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	66.365,20
08.09.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	43.036,88
13.09.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	51.888,00
13.09.2017.	ИНБЕРГ ДОО	6.840,00
13.09.2017.	SUPERLAB DOO	4.800,00
13.09.2017.	МИВАКА ДОО	3.456,00
15.09.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	43.800,14
15.09.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	11.990,88
19.09.2017.	FULL TRADE DOO	90.740,00
08.09.2017.	НАТУРА ПРЕМИУМ ДОО	150.336,00
08.09.2017.	АГРОМАРКЕТ ДОО	71.652,56
22.09.2017.	FULL TRADE DOO	97.500,00
22.09.2017.	ИНБЕРГ ДОО	10.500,00
22.09.2017.	EUCOM ДОО	21.000,00
26.09.2017.	ИНБЕРГ ДОО	74.755,20
27.09.2017.	QVATTRO COMPANY ДОО	9.142,68
27.09.2017.	SYSTEM LINE DOO	12.753,88
27.09.2017.	ВЕЛЕЛЕК доо	13.008,00
27.09.2017.	МИВАКА ДОО	69.223,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.625.713,20</b>

Текуће одржавање		
03.07.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	68.392,80
03.07.2017.	ЕКОЗАШТИТА доо	33.560,00
11.07.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	18.130,00
20.07.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	3.258,00
21.07.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	14.969,28
27.07.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
28.07.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	65.681,60
07.08.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	32.920,00
07.08.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	9.112,00
07.08.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	23.294,40
11.08.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	70.000,00
11.08.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	11.016,00
11.08.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	8.160,00
11.08.2017.	АУТО СЕРВИС ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ ПР	7.800,00
11.08.2017.	ТИМ БАРУЏИЈА ДОО	7.438,00
17.08.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	6.100,80
24.08.2017.	АЛБО доо	4.320,00
28.08.2017.	ЕКОЗАШТИТА доо	84.400,00
05.09.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	24.888,00
11.09.2017.	РТИ ДОО	78.862,80
12.09.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	4.797,00
12.09.2017.	AGRONIM & КЕМОИМПРЕХ DOO	110.392,90
13.09.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	23.256,00
13.09.2017.	РТИ ДОО	18.000,00
13.09.2017.	АЛБО доо	2.880,00
14.09.2017.	DRAGON FLY DOO	9.552,00
15.09.2017.	З-СП ДОО	9.300,00
27.09.2017.	АЛБО доо	7.200,00
29.09.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	22.558,08
11.07.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.772,99

Текуће одржавање		
11.07.2017.	З-СП ДОО	2.200,00
11.07.2017.	СЗР Вулканизерски сервис Миле Вуковић	5.900,00
27.07.2017.	З-СП ДОО	2.670,00
21.08.2017.	СЗР Вулканизерски сервис Миле Вуковић	400,00
21.08.2017.	РАДЕ-ЕЛЕКТРО	2.086,00
21.08.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	2.900,00
19.09.2017.	З-СП ДОО	350,00
19.09.2017.	НЕРЕТВА-КОМЕРЦ ДОО	482,40
19.09.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	610,00
19.09.2017.	СЗР Вулканизерски сервис Миле Вуковић	4.000,00
19.09.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.089,97
<b>Укупно:</b>		<b>859.286,02</b>

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,87
05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	199,81
07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,94
10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	714,34
11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	293,44
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,51
14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	695,00
17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
20.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,52
21.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.552,13
27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.140,58
28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63,05
31.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	246,72
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.868,32
07.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	514,81
08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,71
09.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	505,00
10.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
11.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	809,28
14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	491,09
15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,16
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd - namenski	1,58
22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.705,07
21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	86,34
17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	67,46
24.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	533,12
25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,27
28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,64
29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	328,44
31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.503,74
05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	196,20
08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,30
11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,34
12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	359,14
13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
14.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,10
19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	868,09
21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104,00
22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	941,88
25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,42
26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	471,20
28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,10

Платни промет		
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.119,23
<b>Укупно:</b>		<b>26.311,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2017.	Лепосавић Младена	110.760,00
27.07.2017.	Бојић Драган	110.760,00
27.07.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
27.07.2017.	Лепосавић Милан	72.780,00
27.07.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
27.07.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
27.07.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
27.07.2017.	Матић Гордана	55.380,00
27.07.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
27.07.2017.	Марковић Данка	94.937,00
04.08.2017.	Павловић Гордана	88.246,00
04.08.2017.	Холик Зоран	100.112,81
04.08.2017.	Трифковић Јасминка	80.058,22
04.08.2017.	Зољић Светлана	80.058,22
04.08.2017.	Глишовић Верица	80.058,22
04.08.2017.	Цветковић Александар	63.682,68
04.08.2017.	Радосављевић Александар	63.682,68
04.08.2017.	Стојановић Томислав	63.682,68
04.08.2017.	Гошић Радмила	63.682,68
04.08.2017.	Јовановић Миодраг	63.682,68
04.08.2017.	Тривковић Верица	55.379,75
04.08.2017.	Даниловић Ранко	63.682,68
04.08.2017.	Бунчић Владо	63.682,68
04.08.2017.	Трифунковић Миодраг	63.682,68
04.08.2017.	Савић Жељко	63.682,68
04.08.2017.	Вуковић Стеван	63.682,68
04.08.2017.	Медић Урош	63.682,68
04.08.2017.	Куч Миленко	63.682,68
04.08.2017.	Обреновић Недељко	54.585,15
04.08.2017.	Цветић Милорад	54.585,15
04.08.2017.	Чатић Добрила	54.585,15
04.08.2017.	Јовановић Милена	54.585,15
04.08.2017.	Миљановић Смиљана	54.585,15
04.08.2017.	Новаковић Маја	54.585,15
04.08.2017.	Пиља Мирјана	54.585,15
04.08.2017.	Вуковић Доста	54.585,15
04.08.2017.	Васић Мира	54.585,15
04.08.2017.	Славујевић Станојка	54.585,15
04.08.2017.	Медић Душанка	54.585,15
04.08.2017.	Карапанџић Милена	54.585,15
04.08.2017.	Човић Вишња	54.585,15
04.08.2017.	Куч Станка	49.126,64
04.08.2017.	Славујевић Петар	49.126,64
04.08.2017.	Васиљевић Радомир	49.126,64
04.08.2017.	Маљковић Мирко	41.848,62
04.08.2017.	Марковић Ђорђе	63.682,68
04.08.2017.	Цанић Радуле	41.848,62
04.08.2017.	Радојевић Радојица	41.848,62
04.08.2017.	Барјактаревевић Снежана	41.848,62
04.08.2017.	Стамболија Милана	41.848,62
04.08.2017.	Ристић Сокол	88.246,00
04.08.2017.	Славнић Миленко	45.487,63
04.08.2017.	Шијаковић Мира	45.487,63
01.09.2017.	Шијаковић Мира	22.743,82
01.09.2017.	Славнић Миленко	22.743,82
01.09.2017.	Ристић Сокол	44.123,00
01.09.2017.	Стамболија Милана	20.924,31
01.09.2017.	Барјактаревевић Снежана	20.924,31
01.09.2017.	Радојевић Радојица	20.924,31

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2017.	Цанић Радуле	5.003,64
01.09.2017.	Марковић Ђорђе	31.841,34
01.09.2017.	Маљковић Мирко	20.924,31
01.09.2017.	Васиљевић Радомир	24.563,32
01.09.2017.	Славујевић Петар	24.563,32
01.09.2017.	Куч Станка	24.563,32
01.09.2017.	Човић Вишња	27.292,58
01.09.2017.	Карапанџић Милена	27.292,58
01.09.2017.	Медић Душанка	27.292,58
01.09.2017.	Славујевић Станојка	27.292,58
01.09.2017.	Васић Мира	27.292,58
01.09.2017.	Вуковић Доста	27.292,58
01.09.2017.	Пиља Мирјана	27.292,58
01.09.2017.	Новаковић Маја	27.292,58
01.09.2017.	Миљановић Смиљана	27.292,58
01.09.2017.	Јовановић Милена	27.292,58
01.09.2017.	Чатић Добрила	27.292,58
01.09.2017.	Цветић Милорад	27.292,58
01.09.2017.	Обреновић Недељко	27.292,58
01.09.2017.	Тривковић Верица	27.689,88
01.09.2017.	Куч Миленко	31.841,34
01.09.2017.	Медић Урош	31.841,34
01.09.2017.	Вуковић Стеван	31.841,34
01.09.2017.	Савић Жељко	31.841,34
01.09.2017.	Трифунковић Миодраг	31.841,34
01.09.2017.	Бунчић Владо	31.841,34
01.09.2017.	Даниловић Ранко	31.841,34
01.09.2017.	Гошић Радмила	31.841,34
01.09.2017.	Јовановић Миодраг	31.841,34
01.09.2017.	Стојановић Томислав	31.841,34
01.09.2017.	Радосављевић Александар	31.841,34
01.09.2017.	Цветковић Александар	31.841,34
01.09.2017.	Глишовић Верица	40.029,11
01.09.2017.	Зољић Светлана	40.029,11
01.09.2017.	Трифковић Јасминка	40.029,11
01.09.2017.	Холик Зоран	66.866,81
01.09.2017.	Павловић Гордана	44.123,00
01.09.2017.	Лепосавић Младена	127.365,00
01.09.2017.	Бојић Драган	110.760,00
01.09.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
01.09.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
01.09.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
01.09.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
01.09.2017.	Матић Гордана	55.380,00
01.09.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
01.09.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
01.09.2017.	Марковић Данка	94.937,00
01.09.2017.	Лепосавић Милан	63.293,00
22.08.2017.	Шијаковић Мира	22.743,81
22.08.2017.	Славнић Миленко	22.743,81
22.08.2017.	Ристић Сокол	44.123,00
22.08.2017.	Стамболија Милана	20.924,31
22.08.2017.	Барјактаревић Снежана	20.924,31
22.08.2017.	Радојевић Радојица	20.924,31
22.08.2017.	Цанић Радуле	5.003,64
22.08.2017.	Марковић Ђорђе	31.841,34
22.08.2017.	Маљковић Мирко	20.924,31
22.08.2017.	Васиљевић Радомир	24.563,32
22.08.2017.	Славујевић Петар	24.563,32
22.08.2017.	Куч Станка	24.563,32
22.08.2017.	Човић Вишња	27.292,57
22.08.2017.	Карапанџић Милена	27.292,57
22.08.2017.	Медић Душанка	27.292,57

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2017.	Славујевић Станојка	27.292,57
22.08.2017.	Васић Мира	27.292,57
22.08.2017.	Вуковић Доста	27.292,57
22.08.2017.	Пиља Мирјана	27.292,57
22.08.2017.	Новаковић Маја	27.292,57
22.08.2017.	Миљановић Смиљана	27.292,57
22.08.2017.	Јовановић Милена	27.292,57
22.08.2017.	Чатић Добрила	27.292,57
22.08.2017.	Цветић Милорад	27.292,57
22.08.2017.	Обреновић Недељко	27.292,57
22.08.2017.	Куч Миленко	31.841,34
22.08.2017.	Медић Урош	31.841,34
22.08.2017.	Вуковић Стеван	31.841,34
22.08.2017.	Савић Жељко	31.841,34
22.08.2017.	Трифунковић Миодраг	31.841,34
22.08.2017.	Бунчић Владо	31.841,34
22.08.2017.	Даниловић Ранко	31.841,34
22.08.2017.	Тривковић Верица	27.689,87
22.08.2017.	Гошић Радмила	31.841,34
22.08.2017.	Јовановић Миодраг	31.841,34
22.08.2017.	Стојановић Томислав	31.841,34
22.08.2017.	Радосављевић Александар	31.841,34
22.08.2017.	Цветковић Александар	31.841,34
22.08.2017.	Глишовић Верица	40.029,11
22.08.2017.	Зољић Светлана	40.029,11
22.08.2017.	Трифковић Јасминка	40.029,11
22.08.2017.	Холик Зоран	100.487,62
22.08.2017.	Павловић Гордана	44.123,00
29.09.2017.	Шијаковић Мира	9.129,89
29.09.2017.	Славнић Миленко	9.129,89
29.09.2017.	Ристић Сокол	30.509,07
29.09.2017.	Стамболија Милана	7.310,38
29.09.2017.	Барјактаревић Снежана	7.310,38
29.09.2017.	Радојевић Радојица	7.310,38
29.09.2017.	Маљковић Мирко	7.310,38
29.09.2017.	Марковић Ђорђе	18.227,41
29.09.2017.	Васиљевић Радомир	10.949,38
29.09.2017.	Славујевић Петар	10.949,38
29.09.2017.	Куч Станка	10.949,38
29.09.2017.	Човић Вишња	13.678,64
29.09.2017.	Карапанџић Милена	13.678,64
29.09.2017.	Медић Душанка	13.678,64
29.09.2017.	Славујевић Станојка	13.678,64
29.09.2017.	Васић Мира	13.678,64
29.09.2017.	Вуковић Доста	13.678,64
29.09.2017.	Пиља Мирјана	13.678,64
29.09.2017.	Новаковић Маја	13.678,64
29.09.2017.	Миљановић Смиљана	13.678,64
29.09.2017.	Јовановић Милена	13.678,64
29.09.2017.	Чатић Добрила	13.678,64
29.09.2017.	Цветић Милорад	13.678,64
29.09.2017.	Обреновић Недељко	13.678,64
29.09.2017.	Куч Миленко	18.227,40
29.09.2017.	Медић Урош	18.227,40
29.09.2017.	Вуковић Стеван	18.227,40
29.09.2017.	Савић Жељко	18.227,40
29.09.2017.	Трифунковић Миодраг	18.227,40
29.09.2017.	Бунчић Владо	18.227,40
29.09.2017.	Даниловић Ранко	18.227,40
29.09.2017.	Тривковић Верица	14.075,94
29.09.2017.	Гошић Радмила	18.227,40
29.09.2017.	Јовановић Миодраг	18.227,40
29.09.2017.	Стојановић Томислав	18.227,40

Бруто зараде по уговору о делу		
29.09.2017.	Радосављевић Александар	18.227,40
29.09.2017.	Цветковић Александар	18.227,40
29.09.2017.	Глишовић Верица	26.415,17
29.09.2017.	Зољић Светлана	26.415,17
29.09.2017.	Трифковић Јасминка	26.415,17
29.09.2017.	Холик Зоран	53.252,87
29.09.2017.	Павловић Гордана	30.509,06
<b>Укупно:</b>		<b>7.449.096,28</b>

Књиговодствене услуге		
22.09.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	0,02
22.09.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	9,24
22.09.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	73.380,74
<b>Укупно:</b>		<b>73.390,00</b>

Административне таксе		
31.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	31.366,00
26.09.2017.	Буџет Републике Србије	580,00
27.09.2017.	Буџет Републике Србије	310,00
11.07.2017.	Буџет Републике Србије	344,00
27.07.2017.	Буџет Републике Србије	710,00
21.08.2017.	Буџет Републике Србије	710,00
29.08.2017.	Буџет Републике Србије	355,00
19.09.2017.	Буџет Републике Србије	710,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.085,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.08.2017.	ПОЛИТИКА АД	40.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	14.760,00
10.07.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	11.500,00
10.07.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	8.116,00
12.07.2017.	QVATTRO COMPANY ДОО	9.250,23
19.07.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
01.08.2017.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	8.000,00
04.08.2017.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	4.910,40
09.08.2017.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	1.534,50
11.08.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	30.000,00
11.08.2017.	СТЕВАН ЧЕПЕЉА ПР	9.758,69
24.08.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	26.600,00
29.08.2017.	ПОЛИТИКА АД	40.800,00
14.09.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	46.748,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.977,82</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.800.983,61</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>444.909,31</b>
---	-------------------