

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум израде извештаја: 03.07.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.262.713,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	127.347,36
5.	Потраживања	34.812.643,26
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	5.381.203.835,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.435.715.291,51

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 1.262.713,54 динара

- дати аванси од 127.347,36 динара

- потраживања - 34.812.643,26 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) - 79.471.689,10

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.262.713,54
2. Дати аванси	0,00	127.347,36
3. Потраживања	0,00	34.812.643,26
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	1.372.000,00	5.382.575.835,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.372.000,00	5.437.087.291,51

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у виду 55 комада ново отељене телади, од тога:
 - 28 комада мушке телади по процењеној вредности од 22.000,00 динара по комаду што укупно чини 616.000,00 динара;
 - 27 комада женске телади по процењеној вредности од 27.000,00 динара по комаду што укупно чини 729.000,00 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	1.262.713,54
2. Дати аванси	0,00	127.347,36
3. Потраживања	0,00	34.812.643,26
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	2.426.576,24	5.380.149.258,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.426.576,24	5.434.660.715,27

Коментар

Умањење вредности по основу угинућа шест крава и четири јунице.

Спецификација ликвидационих вредности угинуле стоке:

- Краве: 1.122.056,52 динара (187.009,42 * 6 ком)
- Јуница: 1.304.519,72 динара (326.129,93 * 4 ком)

Укупно 2.426.576,24 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	1.891.788,06	32.920.855,20
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	3.836.913,65	0,00	2.132.383,00	5.374.179.962,11
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.836.913,65	0,00	4.024.171,06	5.425.536.917,02

Коментар

Тачка 2 Потраживања:

Износ од 1.891.788,06 се односи на наплату потраживања из претходног квартала по следећим основама:

BALKAN HELICOPTERS D.O.O. 44.450,03 - закуп пословног простора

МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. 1.176.714,00 - продаја млека

ИМЛЕК АД 640.990,68 - продаја млека

GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO 29.633,35 - закуп пословног простора

Тачка 6 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.

Дошло је до умањења вредности имовине због следеће продаје:

- Јунице преко 16 месеци - продато је 6 комада, њихова ликвидациона вредност је укупно 1.956.779,58 динара а остварена продајна цена је 324.008,09 динара;

- Краве - продато је 17 комада, ликвидациона вредност је укупно 3.179.160,14 динара а остварена продајна цена је 611.574,91 динара;

- Мушка телад - продато 23 комада, ликвидационе вредности 833.356,93 динара а остварена продајна цена је 1.196.800,00 динара;

Укупна ликвидациона вредност продате стоке је 5.969.296,65 динара, остварена продајна цена је 2.132.383,00 динара, тако да разлика између ликвидационе вредности и продајне цене износи 3.836.913,65 динара (за толико је смањена процењена вредност стоке).

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	544,71			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.891.788,06			
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	2.132.383,00	0,00	2.132.383,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.317.692,57	0,00	1.317.692,57	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.093.010,67		12.698.567,67	605.557,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	17.435.419,01	0,00	16.148.643,24	605.557,00

Коментар

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

Тачка 1.

По основу прихода од камате на средства на текућем рачуну:

- Комерцијална банка: 544,71 динара,

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 1.891.788,06 динара, и то:

а) По основу продаје млека:

- МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. у укупном износу од 1.176.714,00 динара;
- ИМЛЕК АД у укупном износу од 640.990,68 динара;

б) По основу закупа пословног простора и земљишта:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O. у укупном износу од 44.450,03 динара;
- GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO у укупном износу од 29.633,35 динара;

Тачка 8.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу продаје крава за принудно и економско клање и продаје мушке телади, у износу од 2.132.383,00 динара, и то:

- МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО у укупном износу од 935.583,00 динара;
- ПГ СРЕТЕН МИЛАНОВИЋ у укупном износу од 1.196.800,00 динара;

Тачка 10.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу испостављених рачуна за закуп, у износу од 1.317.692,57 динара, и то:

- ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. у износу од 1.168.969,43 динара
- BALKAN HELICOPTERS D.O.O-у су испостављена два рачуна у укупном износу од 89.233,88 динара;
- GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO-у су испостављена два рачуна у укупном износу од 59.489,26

Тачка 11.

Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 12.093.010,67 динара се односе на:

Премију за млеко:

- УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА је уплатила потраживања стечајног дужника у износу од 2.479.787,00 динара;

Продаје млека:

- МЛЕКАРА ШАБАЦ а.д. је уплатила потраживања стечајног дужника у износу од 6.934.889,50 динара
- ИМЛЕК а.д. је уплатио потраживања стечајног дужника у износу од 2.677.372,22 динара

По основу продаје кукуруза:

- МЛИН МС д.о.о. је уплатио потраживања стечајног дужника у износу од 961,95 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	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	965.995,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.565.995,00

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	53.000,00	19.082,00	19.082,00	0,00

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
2. Електрична енергија	1.039.014,61	3.950.000,00	3.393.344,70	2.502.772,97	1.929.586,34
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	13.244,00	13.244,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	2.000.000,00	1.145.661,71	1.142.661,78	2.999,93
5. Пошта и телефон	0,00	62.000,00	41.834,28	41.834,28	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	3.784.600,00	2.160.286,57	2.033.993,17	126.293,40
7. Текуће одржавање	65.491,64	1.489.000,00	343.053,22	343.053,22	65.491,64
8. Платни промет	0,00	21.000,00	20.769,52	20.769,52	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	2.324.292,00	3.492.500,00	3.486.438,00	1.162.146,00	4.648.584,00
12. Вештачења и процене	0,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	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	3.585.687,02	10.334.000,00	10.277.514,40	10.787.061,05	3.076.140,37
16. Књиговодствене услуге	0,00	224.000,00	222.803,14	148.455,70	74.347,44
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	226.250,00	480.000,00	240.000,00	0,00	466.250,00
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	13.069,00	13.069,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	660.000,00	135.487,30	124.063,30	11.424,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.275.396,77	26.900.100,00	21.572.587,84	18.412.205,99	10.435.778,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 3 – Прелиминарна награда стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период али није било исплата по овом основу
- 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 19.082,00 колико су и плаћени.
- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 3.393.344,70 а плаћено 2.502.772,97. Остају неизмирене обавезе на крају извештајног периода од 1.929.586,34.
- Ставка 3 - Комуналне услуге – плаћене обавезе у износу од 13.244,00 динара према Градској чистоћи на име комуналних услуга.
- Ставка 4 – Гориво и мазиво - У извештајном периоду за погон пољопривредних машина утрошено је 1.061.383,75 док је за погон путничких аутомобила утрошено 84.277,96 укључујући и трошкове повереника. Остало је неизмирено 2.999,93 динара.
- Ставка 5 - Пошта и телефон – Трошкови телефона износе 40.390,28 динара док су трошкови поште 1.444,00 динара.
- Ставка 6 - Набавка сировина и репроматеријала - Настали трошкови су по основу набавке:
 - лекова и ветеринарских средстава и семена за осемењавање крива 518.332,33
 - пиварског требера, сточне соли, соде бикарбоне, премикса 1.641.954,24
- Ставка 7 - Текуће одржавање - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу набавки:
 - базе, киселине и филтера за одржавање хигијене музног систем потрошено 122.919,00
 - резервних делова, уља и мазива, за поправку механизације и одржавање аутомобила, водоводног материјала 177.190,83
 - за трошкове одржавања књиговодственог програма и одржавања информационог система 42.943,39.
- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 20.769,52 динара колико су и плаћени.
- Ставка 11 – Трошкови професионалог 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 - Настали трошкови у извештајном периоду у износу од 60.000,00 динара су за ангажовање ИСЛЕРО-ГРУП ДОО за процену основног стада.
- Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови у извештајном периоду су за месец јануар 2017. године у износу 3.600.687,01 динара, месец фебруар 2017. године у износу 3.600.687,02 динара и месец март 2017. године у износу од 3.076.140,37 динара. (бруто зараде за март су мање из разлога отпуштања осам радника због немања потребе за њиховим ангажовањем из разлога издавања земљишта у закуп као и одласка једног радника)
Исплаћене су зараде за децембар 2016. год у износу од 3.585.687,02 као и за јануар и фебруар 2017. године.
Остали су неисплаћене зараде за март 2017. године.
- Ставка 16 - Књиговодствене услуге - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања књиговодствене агенције Спик Финанце доо у укупном износу од 222.803,14 динара.
- Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката

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

Милоша Лекића у месечном износу од 80.000,00 динара што за квартал износи 240.000,00 динара који су остали неизмирени као и део трошкова из претходног квартала.

-Ставка 19 – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду су 13.069,00 динара колико су и плаћени.

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

- обележавања животиња и издавања здравствених уверења 58.820,01 динара
- на име нешкодљивог уклањања животињског отпада 42.744,00
- на име регистрације возила 20.205,00
- на име накнаде Геодетском заводу за спровођење промене у катастру 5.000,00 динара
- на име трошкова одржавања наменског рачуна код Комерцијалне банке 4.487,32 динара
- на име услуга корицења и копирања, набавке средстава за одржавање хигијене, набавке ситног електро и водоводног материјала 4.320,97

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.216.654,95
2.	Укупан прилив		17.356.181,01
3.	Укупан одлив		18.313.654,53
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)	31.03.2017.	259.181,43

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	46.058,59
2.	Укупан прилив		79.238,00
3.	Укупан одлив		98.551,46
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	26.745,13

Коментар

Укупан прилив средстава износи 79.238,00 што представља трансфер са текућег рачуна

Укупан одлив средстава из благајне је 98.551,46 од чега је:

- поштарина – 1.444,00
- трошкови горива за теренска и путничка возила – 79.025,49
- трошкови набавке ситног материјала, сијалица, средстава за хигијену просторија, трошкови копирања, корицења – 12.661,97
- трошкови РАТ и накнада од стране АПР – 5.420,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мира Шијаковић	136.462,89
2.	Миленко Славнић	136.462,89
3.	Горан Будимир	136.462,89
4.	Сокол Ристић	264.738,00
5.	Милана Стамболија	125.545,86
6.	Снежана Барјактаревић	125.545,86
7.	Радојица Радојевић	125.545,86
8.	Радуле Цанић	125.545,86
9.	Ђорђе Марковић	125.545,86
10.	Милан Милашиновић	125.545,86
11.	Мирко Маљковић	125.545,86
12.	Слободан Јанковић	123.417,72
13.	Радомир Васиљевић	147.379,92
14.	Петар Славујевић	147.379,92
15.	Станка Куч	147.379,92
16.	Вишња Човић	163.755,45
17.	Милена Карапанџић	163.755,45
18.	Душанка Медић	163.755,45
19.	Станојка Славујевић	163.755,45
20.	Мира Васић	163.755,45
21.	Доста Вуковић	163.755,45
22.	Мирјана Пиља	163.755,45
23.	Маја Новаковић	163.755,45
24.	Смиљана Миљановић	163.755,45
25.	Милена Јовановић	163.755,45
26.	Добринка Чатић	163.755,45
27.	Милорад Цветић	163.755,45
28.	Вукојица Боровић	163.755,45
29.	Недељко Обреновић	163.755,45
30.	Миленко Куч	191.048,04
31.	Урош Медић	191.048,04
32.	Стеван Вуковић	191.048,04
33.	Жељко Савић	191.048,04
34.	Миодраг Трифуновић	191.048,04
35.	Владо Бунчић	191.048,04
36.	Ранко Даниловић	191.048,04
37.	Спасоје Васић	166.139,22
38.	Верица Тривковић	166.139,24
39.	Радмила Гошић	191.048,04

1.	Миодраг Јовановић	191.048,04
2.	Томислав Стојановић	191.048,04
3.	Александар Радосављевић	191.048,04
4.	Александар Цветковић	191.048,04
5.	Верица Глишовић	240.174,66
6.	Свјетлана Зољић	240.174,66
7.	Јасминка Трифковић	240.174,66
8.	Душко Колчар	240.174,66
9.	Зоран Холик	264.738,00
10.	Гордана Павловић	264.738,00
11.	Драгиша Пауковић	30.000,00
12.	Младена Лепосавић	332.280,00
13.	Драган Бојић	382.095,00
14.	Радован Миљковић	284.811,00
15.	Милан Лепосавић	218.340,00
16.	Снежана Масникоса	189.879,00
17.	Бранислав Елез	191.046,00
18.	Смиљана Здравковић	166.140,00
19.	Гордана Матић	166.140,00
20.	Мирјана Нешић	163.755,00
21.	Славица Паскаш	136.464,00
22.	Спик Финанце, књиговодство	148.455,70
23.	Милош Лекић, адвокат	0,00
Укупно		10.935.516,75

Коментар

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 10.935.516,75 динара, од чега:

- Износ од 10.787.061,05 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за месеце: децембар 2016. године, јануар и фебруар 2017. године.

- Износ од 148.455,70 динара односи се на накнаде за пружене књиговодствене услуге за месеце: јануар и фебруар 2017. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	285.926,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	127.347,36
5.	Потраживања	33.526.412,20
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	5.374.152.962,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.426.401.400,58

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

СЕКТОР РАТАРСТВО

Током првог квартала 2017 године није било активности у сектору ратарства. Јануар месец је био са огромним минисним температурама које не дозвољавају било какве активности на њиви а потом је донета одлука да се пољопривредна земља изда у закуп из ког разлога су и престале даље активности на припреми земљишта за пролећну сетву. Са 28.02.2017 године дат је отказ уговора о делу за осам радника који су били ангажовани у овом сектору.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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. На стању је 01.01.2017. било 453 грла , од ког су 217 краве, 197 јунице и 39 грла телди. Током периода јануар - март је произведено 322.561 литар млека од чега је продато 311.913 литара, и то Имлеку а.д. Падинска Скела 98.030 литра и Млекари Шабац 213.883 литара. На крају тромесечја, 31.03.2017. на фарми је било 451 грло од кога су 222 музне краве 164 јунице и 65 телди. Током јануара месеца сектор сточарста је пословао у изузетно тешким условима с обзиром да је ЕПС стечајном дужнику искључио струју и да је просес муже и напајања животиња функционисао само уз максималне напоре запослених који су даноноћно напајали и хранили животиње ручно , а мужа се обављала уз помоћ агрегата који је непрестано био у квару па се мужа уместо уобичајених сат времена обављала и по 2-3 сата дуже.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

На самом почетку пословне године, активности су се одвијале првенствено на редовном годишњем попису имовине, обавеза и потраживања стечајног дужника. Формирано је 7 комисија за попис по решењу од 22.12.2016. Одређен рок за попис је био од 23.12.2016 до 10.01.2017. године, са обавезом Централне пописне комисије да достави Елаборат о попису. Комисије су у року извршиле попис и предале пописне листе Централној комисији , која је у року предала Елаборат о попису. Редован финансијски извештај за 2016 годину предат је у року уз потврду АПР-а да је исти исправан и урађен у складу са Законом о рачуноводству.

Током јануара завршена је анализа пријава потраживања за 200 бивших запослених радника стечајног дужника и припремљена за испитно рочиште које је одржано 25.01.2017 године.

Од 203 пријављених потраживања укупне вредности 101.241.896,74 динара, признато у целости или делимично потраживања за 163 радника укупне вредности 70.116.342,02 динара а оспорено у целости или делимично потраживања за 80 радника , вредности 31.125.554,22 динара. Извршена анализа за 88 правних лица од 108 укупно укупно пријављених , а за које ће испитно рочиште бити одржано у другом кварталу.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ - НАСТАВАК

Израђена је и предата комплетна документација за премију за млеко за четврти квартал претходне године у износу од 2.439.787,00 динара која је наплаћена 17-ог фебруара, као и документација за подстицаје у биљној производњи (вредности 40.000,00) и премију за првотелке (вредности 100.000,00 дин.)

У овом периоду су ажурирани подаци и предати М-4 обрасци за 2014.годину, део 2015. и део 2016.(за периоде за које су плаћени доприноси). Такође је израђена и комплетирана документација за повезивање стажа за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. и део 2015. године, предата у ПИО фонд и исконтролисана с њихове стране . У току је израда Записника.

Редовно су рађени МУН-К обрасци и евидентирани у ПИО фонду. Спроведена је одјава радно анагажованих лица у биљној производњи , којима је раскинут уговор о делу.

Израђена и комплетирана је документација за обнову пољопривредног газдинства и иста предата у Управу за трезор.
Исконтролисана, комплетирана и предата документација за пријаву пореза на имовину за 2017,годину.
Ажурирана је улазно-излазна документација, вршена редовна продаја и набавка, спроведена контрола ППЗ апарата и хидрантске мреже.
Направљен је план очекиваних прихода и трошкова, како би се благовремено извршила рационализација трошкова или нашле могућности за повећање прихода, према планираним трошковима.

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум: 03.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5001-11688-467035-28321	12.01.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	87.120,00
20-5001-11690-467059-28322	19.01.2017.	ПГ СРЕТЕН МИЛАНОВИЋ	1.196.800,00
20-5001-11695-467096-28327	23.01.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	388.443,00
20-5001-11718-468022-28355	13.02.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	80.850,00
20-5001-11789-471631-28589	06.02.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	76.890,00
20-5001-11790-471634-28590	02.03.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	79.200,00
20-5001-11794-471758-28603	13.03.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	56.760,00
20-5001-11804-472267-28733	20.03.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	96.360,00
20-5001-11815-473940-28753	28.03.2017.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	69.960,00
Укупно:			2.132.383,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Ст 006/2017	26.01.2017.	ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА АД	1.168.969,43
СТ 011/2017	01.02.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	44.625,42
СТ 010/2017	01.02.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.750,28
СТ 023/2017	28.02.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	44.608,46
Ст 022/2017	28.02.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.738,98
Укупно:			1.317.692,57

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст-014/2017	31.01.2017.	ИМЛЕК АД	464.929,04
СТ 001/2017	09.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	735.619,50
СТ003/2017	16.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	623.584,50
СТ004/2017	16.01.2017.	ИМЛЕК АД	546.908,98
СТ 005/2017	23.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	548.317,00
СТ 008/2017	01.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	160.891,50
СТ 007/2017	29.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	567.297,50
СТ 015/2017	06.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	409.601,50
Премија четврти квартал	04.01.2017.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	2.439.787,00
СТ 018/2017	15.02.2017.	ИМЛЕК АД	570.511,13
СТ 016/2017	13.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	624.123,50
СТ017/2017	19.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	564.872,00
Ст 019/2017	26.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	672.980,00
Ст 020/2017	28.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	185.339,00
Ст 026/2017	28.02.2017.	ИМЛЕК АД	465.975,84
Ст 028/2017	05.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	429.852,50
Ст 029/2017	10.03.2017.	МЛИН МС ДОО	961,95
Ст 030/2017	12.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	743.781,50
Ст 031/2017	15.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	262.108,00
Ст 032/2017	15.03.2017.	ИМЛЕК АД	629.047,23
Ст 034/2017	19.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	406.521,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-703869000299-0414	01.03.2017.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	40.000,00
Ст 041/2017	31.03.2017.	ИМЛЕК АД	605.557,00
Укупно:			12.698.567,67

Укупни приходи:			16.148.643,24
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01-01-17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-02-17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-03-17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02-01-17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-02-17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-03-17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13	09.01.2017.	GLASIX DOO	580,00
19918	28.02.2017.	Т.Р. ДОДИ	1.210,00
027/2017	28.02.2017.	КИМТРЕФ ДОО	17.292,00
Укупно:			19.082,00

Електрична енергија			
11-4113699316-1611-2	09.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	101.693,48
23-4113699294-1611	09.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	85.249,38
33-4113699308-1611	09.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	82.567,71
81-20417083	09.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	1.705,88
20562297	10.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.071.147,36
20196365-1	02.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	80.505,39
18-01-30326/3-17	23.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	911.000,00
20563200	01.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	45.310,24
20559922	01.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	41.041,64
53-337-0028514-209	01.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.684,64
20691394	01.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	958.438,98
Укупно:			3.393.344,70

Комуналне услуге			
77-06760-02-0217	01.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
Укупно:			13.244,00

Гориво и мазиво			
33-2017	09.01.2017.	NOVOSOM DOO	276.000,00
6110739996	13.01.2017.	Миљковић Радован	7.658,29
54.585,00	23.01.2017.	NOVOSOM DOO	208.500,00

Гориво и мазиво			
08/17	27.01.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
Гориво	27.01.2017.	Миљковић Радован	3.478,00
13/17	13.02.2017.	NOVOSOM ДОО	143.000,00
18/17	21.02.2017.	NOVOSOM ДОО	143.000,00
173000000873	04.01.2017.	ФИЛИП ПЕТРОЛ ДОО	2.800,07
49/18662	08.01.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	5.000,04
17-320-002039	08.01.2017.	ФИЛИП ПЕТРОЛ ДОО	4.500,00
17-320-003304	12.01.2017.	ФИЛИП ПЕТРОЛ ДОО	4.383,75
2332587	10.02.2017.	НИС А.Д.	10.802,04
1195346	24.02.2017.	НИС А.Д.	22.508,45
120101378	23.02.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	2.000,05
1839512	28.02.2017.	НИС А.Д.	4.000,05
21/17	14.03.2017.	NOVOSOM ДОО	143.000,00
2564234	25.03.2017.	Миљковић Радован	2.999,93
1135031	27.02.2017.	НИС А.Д.	9.732,26
120101999	02.03.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	4.999,99
61641	15.03.2017.	МИСАН ПЕТРОЛ ДОО	8.298,79
Укупно:			1.145.661,71

Пошта и телефон			
47-183-011-1369360	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.653,57
42-183-011-1251345	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	310,24
39-183-011-1251346	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	494,34
77-183-064-1251347	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	101,19
201612/1.12318286	01.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.796,90
90-184-011-1409681	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.004,62
201701/1.12318286	01.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	5.445,10
171127200008	04.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	46,00
24022017	24.02.2017.	DExpress doo	338,00
13-185-011-1238873	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.823,12
201702/1.12318286	01.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.761,20
PE245036283PC	03.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.060,00
Укупно:			41.834,28

Набавка сировина и репроматеријала			
352-41/М1/2017	11.01.2017.	DŽIMI COMMERCE ДОО	182.000,00
16-РНО12000665	01.01.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	114.450,22
ПДПР17-00003	19.01.2017.	ИНБЕРГ ДОО	63.309,12
ПФ-4-0/17	16.01.2017.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	43.254,00
ПДПР17-00004	24.01.2017.	ИНБЕРГ ДОО	42.000,00
0043	27.01.2017.	FULL TRADE ДОО	137.390,00
ПДПР17-00008	01.02.2017.	ИНБЕРГ ДОО	107.004,48
П17-0050	02.02.2017.	EUCOM ДОО	21.000,00
ПДПР17-00009	02.02.2017.	ИНБЕРГ ДОО	10.260,00
896017	07.02.2017.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	111.627,60
0001	07.02.2017.	FULL TRADE ДОО	155.000,00
1-20/17	13.02.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	23.210,00
0002	22.02.2017.	FULL TRADE ДОО	159.588,00
ПДПР17-00010	22.02.2017.	ИНБЕРГ ДОО	52.735,68
17-ПФ012000005	21.02.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	67.500,08
2-20/17	22.02.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	32.219,00
ПДПР17-00011	28.02.2017.	ИНБЕРГ ДОО	70.314,24
П17-0133	27.02.2017.	EUCOM ДОО	21.000,00
003/2017	01.03.2017.	FULL TRADE ДОО	155.992,00
ПДПР17-00012	06.03.2017.	ИНБЕРГ ДОО	80.041,92
0004	14.03.2017.	FULL TRADE ДОО	110.732,00

Набавка сировина и репроматеријала			
3-20/17	08.03.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	35.838,88
ПО-4-0/17	14.03.2017.	ВЕЛЕЛЕК доо	8.064,00
Л1-467-0/17	06.03.2017.	МИВАКА ДОО	6.912,00
0005	27.03.2017.	FULL TRADE DOO	155.310,00
ПДПР17-00014	20.03.2017.	ИНБЕРГ ДОО	97.276,80
4662	09.03.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	61.492,80
7-1/17	15.03.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	13.763,75
П17-0184	21.03.2017.	EUCOM ДОО	21.000,00
Укупно:			2.160.286,57

Текуће одржавање			
47	13.01.2017.	З-СП ДОО	4.100,00
301216-07	01.01.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
1/2017	16.01.2017.	ТОПЛОВОД Слађан Ристић ПР	20.000,00
02/17	12.01.2017.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЦА СЗР	1.500,00
16-30Ф-001640	13.01.2017.	ДАТАЛАБ СР ДОО	9.453,05
Понуда бр 18	19.01.2017.	З-СП ДОО	7.030,00
ПОР170048	19.01.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	7.320,96
28сп3	27.01.2017.	З-СП ДОО	910,00
4613	02.02.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	112.608,00
0044	28.01.2017.	FULL TRADE DOO	24.980,00
17-30ф-000010	31.01.2017.	ДАТАЛАБ СР ДОО	9.490,34
ПО-34-0/17	02.02.2017.	ТехноИн доо	15.600,00
008-3001	30.01.2017.	IN-SY Group доо	2.900,00
17-ПФ001000029	30.01.2017.	DTH COMPANY ДОО	14.950,00
049/17	21.02.2017.	ZR INFINITY CHROME	12.500,00
Профактура 34	22.02.2017.	ЦТП ПРОМЕТ ДОО	10.041,11
294	09.01.2017.	З-СП ДОО	440,00
43	17.01.2017.	З-СП ДОО	730,00
16759	10.02.2017.	З-СП ДОО	1.040,00
16/1	14.02.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.184,00
4776	07.03.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	750,00
3167	27.02.2017.	З-СП ДОО	350,00
04/2017	27.02.2017.	XL-RCO доо	20.000,00
40/С	17.02.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	8.280,00
134-2/2017	03.03.2017.	QVATTRO COMPANY ДОО	9.710,36
408/02	17.02.2017.	ВАТРООПРЕМА ДОО	16.118,40
1222	14.03.2017.	АЛБО доо	3.720,00
Р113692	28.02.2017.	АУТО ЦЕНТАР СТОЈАНОВИЋ	1.200,00
11230	09.03.2017.	Плавшић електро ТР	1.300,00
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИ ВНА ТАКСА	28.03.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	847,00
Укупно:			343.053,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	719,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,64
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	161,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	251,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.023,75
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	355,94
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.137,65
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.340,37
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.144,10
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,39
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,95
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,27
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.962,94
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.457,72
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	879,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,13
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,64
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	107,58
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	599,58
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	151,24
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.904,80
Укупно:			20.769,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03/2017	01.01.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
07/2017	01.02.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
11/2017	01.03.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
Укупно:			3.486.438,00

Вештачења и процене			
83/16	13.01.2017.	ИСЛЕРО-ГРОУП ДОО	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01-17	01.01.2017.	Шијаковић Мира	45.487,63
04-01-17	01.01.2017.	Славнић Миленко	45.487,63
05-01-17	01.01.2017.	Будимир Горан	45.487,63
06-01-17	01.01.2017.	Ристић Сокол	88.246,00
07-01-17	01.01.2017.	Стамболија Милана	41.848,62
08-01-17	01.01.2017.	Барјактаревић Снежана	41.848,62
09-01-17	01.01.2017.	Радојевић Радојица	41.848,62
10-01-17	01.01.2017.	Цанић Радуле	41.848,62
11-01-17	01.01.2017.	Марковић Ђорђе	41.848,62
13-01-17	01.01.2017.	Маљковић Мирко	41.848,62
12-01-17	01.01.2017.	Милашиновић Милан	41.848,62
14-01-17	01.01.2017.	Јанковић Слободан	41.139,24
15-01-17	01.01.2017.	Васиљевић Радомир	49.126,64
16-01-17	01.01.2017.	Славујевић Петар	49.126,64
17-01-17	01.01.2017.	Куч Станка	49.126,64
18-01-17	01.01.2017.	Човић Вишња	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
19-01-17	01.01.2017.	Карапанџић Милена	54.585,15
20-01-17	01.01.2017.	Медић Душанка	54.585,15
21-01-17	01.01.2017.	Славујевић Станојка	54.585,15
22-01-17	01.01.2017.	Васић Мира	54.585,15
23-01-17	01.01.2017.	Вуковић Доста	54.585,15
24-01-17	01.01.2017.	Пиља Мирјана	54.585,15
25-01-17	01.01.2017.	Новаковић Маја	54.585,15
26-01-17	01.01.2017.	Миљановић Смиљана	54.585,15
27-01-17	01.01.2017.	Јовановић Милена	54.585,15
28-01-17	01.01.2017.	Чатић Добрила	54.585,15
29-01-17	01.01.2017.	Цветић Милорад	54.585,15
30-01-17	01.01.2017.	Боровић Вукојица	54.585,15
31-01-17	01.01.2017.	Обреновић Недељко	54.585,15
32-01-17	01.01.2017.	Куч Миленко	63.682,68
33-01-17	01.01.2017.	Медић Урош	63.682,68
34-01-17	01.01.2017.	Вуковић Стеван	63.682,68
35-01-17	01.01.2017.	Савић Жељко	63.682,68
36-01-17	01.01.2017.	Трифунковић Миодраг	63.682,68
37-01-17	01.01.2017.	Бунчић Владо	63.682,68
38-01-17	01.01.2017.	Даниловић Ранко	63.682,68
39-01-17	01.01.2017.	Васић Спасоје	55.379,74
40-01-17	01.01.2017.	Тривковић Верица	55.379,75
41-01-17	01.01.2017.	Гошић Радмила	63.682,68
42-01-17	01.01.2017.	Јовановић Миодраг	63.682,68
43-01-17	01.01.2017.	Стојановић Томислав	63.682,68
44-01-17	01.01.2017.	Радосављевић Александар	63.682,68
45-01-17	01.01.2017.	Цветковић Александар	63.682,68
46-01-17	01.01.2017.	Глишовић Верица	80.058,22
47-01-17	01.01.2017.	Зољић Светлана	80.058,22
48-01-17	01.01.2017.	Трифковић Јасминка	80.058,22
49-01-17	01.01.2017.	Колчар Душко	80.058,22
50-01-17	01.01.2017.	Холик Зоран	88.246,00
51-01-17	01.01.2017.	Павловић Гордана	88.246,00
52-01-17	01.01.2017.	Лепосавић Младена	110.760,00
53-01-17	01.01.2017.	Бојић Драган	127.365,00
54-01-17	01.01.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
55-01-17	01.01.2017.	Лепосавић Милан	72.780,00
56-01-17	01.01.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
57-01-17	01.01.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
58-01-17	01.01.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-01-17	01.01.2017.	Матић Гордана	55.380,00
60-01-17	01.01.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
61-01-17	01.01.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
03-02-17	01.02.2017.	Шијаковић Мира	45.487,63
03-03-17	01.03.2017.	Шијаковић Мира	45.487,63
04-03-17	01.03.2017.	Славнић Миленко	45.487,63
04-02-17	01.02.2017.	Славнић Миленко	45.487,63
05-02-17	01.02.2017.	Будимир Горан	45.487,63
06-02-17	01.02.2017.	Ристић Сокол	88.246,00
07-02-17	01.02.2017.	Стамболија Милана	41.848,62
08-02-17	01.02.2017.	Барјактаревић Снежана	41.848,62
09-02-17	01.02.2017.	Радојевић Радојица	41.848,62
10-02-17	01.02.2017.	Цанић Радуле	41.848,62
11-02-17	01.02.2017.	Марковић Ђорђе	41.848,62
12-02-17	01.02.2017.	Милашиновић Милан	41.848,62
13-02-17	01.02.2017.	Маљковић Мирко	41.848,62
14-02-17	01.02.2017.	Јанковић Слободан	41.139,24
15-02-17	01.02.2017.	Васиљевић Радомир	49.126,64
16-02-17	01.02.2017.	Славујевић Петар	49.126,64
17-02-17	01.02.2017.	Куч Станка	49.126,64
18-02-17	01.02.2017.	Човић Вишња	54.585,15
19-02-17	01.02.2017.	Карапанџић Милена	54.585,15
20-02-17	01.02.2017.	Медић Душанка	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
21-02-17	01.02.2017.	Славујевић Станојка	54.585,15
22-02-17	01.02.2017.	Васић Мира	54.585,15
23-02-17	01.02.2017.	Вуковић Доста	54.585,15
24-02-17	01.02.2017.	Пиља Мирјана	54.585,15
25-02-17	01.02.2017.	Новаковић Маја	54.585,15
26-02-17	01.02.2017.	Миљановић Смиљана	54.585,15
27-02-17	01.02.2017.	Јовановић Милена	54.585,15
28-02-17	01.02.2017.	Чатић Добрила	54.585,15
29-02-17	01.02.2017.	Цветић Милорад	54.585,15
30-02-17	01.02.2017.	Боровић Вукојица	54.585,15
31-02-17	01.02.2017.	Обреновић Недељко	54.585,15
32-02-17	01.02.2017.	Куч Миленко	63.682,68
33-02-17	01.02.2017.	Медић Урош	63.682,68
34-02-17	01.02.2017.	Вуковић Стеван	63.682,68
35-02-17	01.02.2017.	Савић Жељко	63.682,68
36-02-17	01.02.2017.	Трифунковић Миодраг	63.682,68
37-02-17	01.02.2017.	Бунчић Владо	63.682,68
38-02-17	01.02.2017.	Даниловић Ранко	63.682,68
39-02-17	01.02.2017.	Васић Спасоје	55.379,74
40-02-17	01.02.2017.	Тривковић Верица	55.379,74
41-02-17	01.02.2017.	Гошић Радмила	63.682,68
42-02-17	01.02.2017.	Јовановић Миодраг	63.682,68
43-02-17	01.02.2017.	Стојановић Томислав	63.682,68
44-02-17	01.02.2017.	Радосављевић Александар	63.682,68
45-02-17	01.02.2017.	Цветковић Александар	63.682,68
46-02-17	01.02.2017.	Глишовић Верица	80.058,22
47-02-17	01.02.2017.	Зољић Светлана	80.058,22
48-02-17	01.02.2017.	Трифковић Јасминка	80.058,22
49-02-17	01.02.2017.	Колчар Душко	80.058,22
50-02-17	01.02.2017.	Холик Зоран	88.246,00
51-02-17	01.02.2017.	Павловић Гордана	88.246,00
52-02-17	01.02.2017.	Лепосавић Младена	110.760,00
53-02-17	01.02.2017.	Бојић Драган	127.365,00
54-02-17	01.02.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
55-02-17	01.02.2017.	Лепосавић Милан	72.780,00
56-02-17	01.02.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
57-02-17	01.02.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
58-02-17	01.02.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-02-17	01.02.2017.	Матић Гордана	55.380,00
60-02-17	01.02.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
61-02-17	01.02.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
06-03-17	01.03.2017.	Ристић Сокол	88.246,00
07-03-17	01.03.2017.	Стамболија Милана	41.848,62
08-03-17	01.03.2017.	Барјактаревић Снежана	41.848,62
09-03-17	01.03.2017.	Радојевић Радојица	41.848,62
10-03-17	01.03.2017.	Цанић Радуле	41.848,62
11-03-17	01.03.2017.	Марковић Ђорђе	41.848,62
13-03-17	01.03.2017.	Маљковић Мирко	41.848,62
15-03-17	01.03.2017.	Васиљевић Радомир	49.126,64
16-03-17	01.03.2017.	Славујевић Петар	49.126,64
17-03-17	01.03.2017.	Куч Станка	49.126,64
18-03-17	01.03.2017.	Човић Вишња	54.585,15
19-03-17	01.03.2017.	Карапанџић Милена	54.585,15
20-03-17	01.03.2017.	Медић Душанка	54.585,15
21-03-17	01.03.2017.	Славујевић Станојка	54.585,15
22-03-17	01.03.2017.	Васић Мира	54.585,15
23-03-17	01.03.2017.	Вуковић Доста	54.585,15
24-03-17	01.03.2017.	Пиља Мирјана	54.585,15
25-03-17	01.03.2017.	Новаковић Маја	54.585,15
26-03-17	01.03.2017.	Миљановић Смиљана	54.585,15
27-03-17	01.03.2017.	Јовановић Милена	54.585,15
28-03-17	01.03.2017.	Чатић Добрила	54.585,15
29-03-17	01.03.2017.	Цветић Милорад	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
31-03-17	01.03.2017.	Обреновић Недељко	54.585,15
32-03-17	01.03.2017.	Куч Миленко	63.682,68
33-03-17	01.03.2017.	Медић Урош	63.682,68
34-03-17	01.03.2017.	Вуковић Стеван	63.682,68
38-03-17	01.03.2017.	Даниловић Ранко	63.682,68
40-03-17	01.03.2017.	Тривковић Верица	55.379,74
41-03-17	01.03.2017.	Гошић Радмила	63.682,68
42-03-17	01.03.2017.	Јовановић Миодраг	63.682,68
43-03-17	01.03.2017.	Стојановић Томислав	63.682,68
44-03-17	01.03.2017.	Радосављевић Александар	63.682,68
45-03-17	01.03.2017.	Цветковић Александар	63.682,68
46-03-17	01.03.2017.	Глишовић Верица	80.058,22
47-03-17	01.03.2017.	Зољић Светлана	80.058,22
48-03-17	01.03.2017.	Трифковић Јасминка	80.058,22
50-03-17	01.03.2017.	Холик Зоран	88.246,00
51-03-17	01.03.2017.	Павловић Гордана	88.246,00
52-03-17	01.03.2017.	Лепосавић Младена	110.760,00
53-03-17	01.03.2017.	Бојић Драган	127.365,00
54-03-17	01.03.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
55-03-17	01.03.2017.	Лепосавић Милан	72.780,00
56-03-17	01.03.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
57-03-17	01.03.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
58-03-17	01.03.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-03-17	01.03.2017.	Матић Гордана	55.380,00
60-03-17	01.03.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
61-03-17	01.03.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
14-03-17	01.03.2017.	Пауковић Драгиша	30.000,00
Укупно:			10.277.514,40

Књиговодствене услуге			
16-360-000082	01.01.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	74.083,00
17-360-000005	01.01.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	74.372,70
17-360-000083	01.02.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	74.347,44
Укупно:			222.803,14

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-01/17	01.01.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
01-02/17	01.02.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
01-03/17	01.03.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
Накнада за АПР	23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
РАТ9	06.01.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
РАТ10	18.01.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
РАТ11	19.01.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
РАТ12	10.02.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
РАТ13	10.02.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
РАТ14	08.03.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
РАТ15	07.03.2017.	Буџет Републике Србије	619,00
РАТ16	07.03.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
РАТ17	31.03.2017.	Буџет Републике Србије	440,00
РАТ18	31.03.2017.	Буџет Републике Србије	290,00
РАТ19	17.03.2017.	Буџет Републике Србије	2.315,00
РАТ20	09.03.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
РАТ21	20.03.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
РАТ22	24.03.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
Укупно:			13.069,00

Остали трошкови стечајне масе			
105-62	15.01.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	11.424,00
10/17	25.01.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	23.780,01
008/17	25.01.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	4.828,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/17	25.01.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	2.100,00
105-2326	01.02.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	31.320,00
4	17.01.2017.	Т.Р. ДОДИ	980,00
99/1	08.01.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	899,97
111597	20.01.2017.	СТР МИЛЕКС	290,00
9028	31.01.2017.	ПИНК Такси	650,00
254676	21.01.2017.	ТИМ БАРУЏИЈА ДОО	1.236,00
1791457	10.02.2017.	Фотоизрада ПР	175,00
28/17	24.02.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	8.100,00
29/17	24.02.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	752,00
30/17	24.02.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	400,00
31/17	24.02.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	18.860,00
Регистрациона налепница	28.03.2017.	Завод за израду новчаница	236,00
Регистрација возила VW Polo BG878KŽ	28.03.2017.	Завод за израду новчаница	660,00
Регистрација возила VW Polo BG878KŽ 2	28.03.2017.	Порез на употребу моторних возила	3.192,00
Регистрација возила VW Polo BG878KŽ 3	28.03.2017.	МУП РС	654,00
Регистрација возила VW Polo BG878KŽ 4	28.03.2017.	МУП РС	204,00
Регистрација возила VW Polo BG878KŽ 5	28.03.2017.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	1.630,00
Регистрација возила VW Polo BG878KŽ 6	28.03.2017.	АУТО ЦЕНТАР ТАЊА ДОО	3.000,00
Полиса за регистрација возила VW Polo BG878KŽ	28.03.2017.	МИЛЕНИЈУМ-ОСИГУРАЊЕ АДО	10.629,00
17124	31.03.2017.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.000,00
1603-3103	16.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.487,32
Укупно:			135.487,30

Укупно обавезе стечајне масе:	21.572.587,84
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	22.172.587,84
-------------------------	----------------------

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 **01.01.2017.** **1.262.713,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski	30,49
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	514,22
Укупно:		544,71

Наплата потраживања		
05.01.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	44.450,03
10.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	629.205,50
10.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	547.508,50
11.01.2017.	ИМЛЕК АД	640.990,68
20.01.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.633,35
Укупно:		1.891.788,06

Имовина		
12.01.2017.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	87.120,00
19.01.2017.	ПГ СРЕТЕН МИЛАНОВИЋ	1.156.800,00
23.01.2017.	ПГ СРЕТЕН МИЛАНОВИЋ	40.000,00
23.01.2017.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	388.443,00
13.02.2017.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	80.850,00
06.02.2017.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	76.890,00
06.03.2017.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	79.200,00
20.03.2017.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	56.760,00
20.03.2017.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	96.360,00
28.03.2017.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	69.960,00
Укупно:		2.132.383,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2017.	ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА АД	1.168.969,43
06.02.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	44.625,42
20.02.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.750,28
03.03.2017.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	44.608,46
31.03.2017.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.738,98
Укупно:		1.317.692,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	735.619,50
25.01.2017.	ИМЛЕК АД	546.908,98
25.01.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	623.584,50
06.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	548.317,00
07.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	160.891,50
13.02.2017.	ИМЛЕК АД	464.929,04
17.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	409.601,50
17.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	567.297,50
17.02.2017.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	2.439.787,00
23.02.2017.	ИМЛЕК АД	570.511,13
24.02.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	624.123,50
03.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	564.872,00
10.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	672.980,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	185.339,00
10.03.2017.	ИМЛЕК АД	465.975,84
13.03.2017.	МЛИН МС ДОО	961,95
17.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	229.852,50
28.03.2017.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	40.000,00
22.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	200.000,00
22.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	605.889,50
23.03.2017.	ИМЛЕК АД	629.047,23
30.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	137.892,00
30.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	262.108,00
30.03.2017.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	406.521,50
Укупно:		12.093.010,67

Укупни приливи:	17.435.419,01
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2017.	GLASIX DOO	580,00
08.03.2017.	Т.Р. ДОДИ	1.210,00
02.03.2017.	КИМТРЕФ ДОО	17.292,00
Укупно:		19.082,00

Електрична енергија		
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	619.520,00
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	101.693,48
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	85.249,38
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	82.567,71
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	1.705,88
06.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	419.494,61
06.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	80.505,39
13.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
25.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	911.000,00
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.684,64
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	41.041,64
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	45.310,24
Укупно:		2.502.772,97

Комуналне услуге		
09.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
Укупно:		13.244,00

Гориво и мазиво		
09.01.2017.	NOVOSOM ДОО	276.000,00
13.01.2017.	Миљковић Радован	7.658,29
23.01.2017.	NOVOSOM ДОО	208.500,00
27.01.2017.	NOVOSOM ДОО	139.000,00
27.01.2017.	Миљковић Радован	3.478,00
14.02.2017.	NOVOSOM ДОО	143.000,00
24.02.2017.	NOVOSOM ДОО	143.000,00
09.01.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	5.000,04
04.01.2017.	ФИЛИП ПЕТРОЛ ДОО	2.800,07
09.01.2017.	ФИЛИП ПЕТРОЛ ДОО	4.500,00
12.01.2017.	ФИЛИП ПЕТРОЛ ДОО	4.383,75
10.02.2017.	НИС А.Д.	10.802,04
24.02.2017.	НИС А.Д.	22.508,45
24.02.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	2.000,05

Гориво и мазиво		
08.03.2017.	НИС А.Д.	4.000,05
20.03.2017.	НОВОСОМ ДОО	143.000,00
27.02.2017.	НИС А.Д.	9.732,26
02.03.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	4.999,99
15.03.2017.	МИСАН ПЕТРОЛ ДОО	8.298,79
Укупно:		1.142.661,78

Пошта и телефон		
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.653,57
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	310,24
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	494,34
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	101,19
17.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.796,90
08.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.004,62
08.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	5.445,10
04.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	46,00
24.02.2017.	DExpress doo	338,00
17.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.823,12
17.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.761,20
03.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.060,00
Укупно:		41.834,28

Набавка сировина и репроматеријала		
11.01.2017.	DŽIMI COMMERCE DOO	182.000,00
23.01.2017.	ИНБЕРГ ДОО	63.309,12
23.01.2017.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	43.254,00
25.01.2017.	ИНБЕРГ ДОО	42.000,00
07.02.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	114.450,22
27.01.2017.	FULL TRADE DOO	90.000,00
07.02.2017.	FULL TRADE DOO	47.390,00
07.02.2017.	ИНБЕРГ ДОО	107.004,48
07.02.2017.	ЕУСОМ ДОО	21.000,00
07.02.2017.	ИНБЕРГ ДОО	10.260,00
07.02.2017.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	11.627,60
08.02.2017.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	100.000,00
08.02.2017.	FULL TRADE DOO	155.000,00
14.02.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	23.210,00
22.02.2017.	ИНБЕРГ ДОО	52.735,68
22.02.2017.	FULL TRADE DOO	80.000,00
24.02.2017.	FULL TRADE DOO	79.588,00
24.02.2017.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	67.500,08
24.02.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	32.219,00
28.02.2017.	ИНБЕРГ ДОО	70.314,24
28.02.2017.	ЕУСОМ ДОО	21.000,00
06.03.2017.	FULL TRADE DOO	155.992,00
09.03.2017.	ИНБЕРГ ДОО	80.041,92
16.03.2017.	МИВАКА ДОО	6.912,00
16.03.2017.	ВЕЛЕЛЕК доо	8.064,00
16.03.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	35.838,88
16.03.2017.	FULL TRADE DOO	110.732,00
27.03.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	61.492,80
27.03.2017.	ИНБЕРГ ДОО	48.638,40
27.03.2017.	ЕУСОМ ДОО	21.000,00
27.03.2017.	ВС-ЗОО-ЛЕК ДОО	13.763,75
28.03.2017.	FULL TRADE DOO	77.655,00
Укупно:		2.033.993,17

Текуће одржавање		
17.01.2017.	IP HOUSE ДОО	24.000,00
17.01.2017.	ТОПЛОВОД Слађан Ристић ПР	20.000,00
17.01.2017.	З-СП ДОО	4.100,00
17.01.2017.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЦА СЗР	1.500,00
13.01.2017.	ДАТАЛАБ СР ДОО	9.453,05

Текуће одржавање		
23.01.2017.	З-СП ДОО	7.030,00
25.01.2017.	ПРИСТА ОИЛ АД	7.320,96
01.02.2017.	З-СП ДОО	910,00
07.02.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	112.608,00
07.02.2017.	FULL TRADE DOO	24.980,00
07.02.2017.	ДАТАЛАБ СР ДОО	9.490,34
10.02.2017.	ТехноИн доо	15.600,00
10.02.2017.	DTH COMPANY DOO	14.950,00
10.02.2017.	IN-SY Group доо	2.900,00
22.02.2017.	ZR INFINITY CHROME	12.500,00
22.02.2017.	ЦТП ПРОМЕТ ДОО	10.041,11
17.01.2017.	З-СП ДОО	730,00
09.01.2017.	З-СП ДОО	440,00
10.02.2017.	З-СП ДОО	1.040,00
24.02.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.184,00
08.03.2017.	ФЛООР ДЕКОР ПР	750,00
08.03.2017.	З-СП ДОО	350,00
02.03.2017.	XL-RCO доо	20.000,00
07.03.2017.	GEA EEC SERBIA DOO	8.280,00
09.03.2017.	QVATTRO COMPANY DOO	9.710,36
16.03.2017.	АЛБО доо	3.720,00
27.03.2017.	ВАТРООПРЕМА ДОО	16.118,40
27.03.2017.	АУТО ЦЕНТАР СТОЈАНОВИЋ	1.200,00
09.03.2017.	Плавшић електро ТР	1.300,00
28.03.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	847,00
Укупно:		343.053,22

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	719,00
09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,64
11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	161,98
13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	251,00
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,00
17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.023,75
17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	355,94
25.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.137,65
20.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.340,37
27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.144,10
27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,39
08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,95
10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,27
20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.962,94
20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.457,72
22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	879,85
22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,13
23.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,64
28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	107,58
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	870,00
02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
06.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	599,58
07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	151,24
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.904,80
Укупно:		20.769,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	300.000,00
06.01.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	300.000,00
06.03.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	562.146,00
Укупно:		1.162.146,00

Вештачења и процене		
13.01.2017.	ИСЛЕРО-ГРОУП ДОО	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Шијаковић Мира	45.487,63
27.01.2017.	Славнић Миленко	45.487,63
27.01.2017.	Будимир Горан	45.487,63
27.01.2017.	Ристић Сокол	88.246,00
27.01.2017.	Стамболија Милана	41.848,62
27.01.2017.	Барјактаревић Снежана	41.848,62
27.01.2017.	Радојевић Радојица	41.848,62
27.01.2017.	Цанић Радуле	41.848,62
27.01.2017.	Марковић Ђорђе	41.848,62
27.01.2017.	Милашиновић Милан	41.848,62
27.01.2017.	Јанковић Слободан	41.139,24
27.01.2017.	Маљковић Мирко	41.848,62
27.01.2017.	Васиљевић Радомир	49.126,64
27.01.2017.	Славујевић Петар	49.126,64
27.01.2017.	Куч Станка	49.126,64
27.01.2017.	Човић Вишња	54.585,15
27.01.2017.	Медић Душанка	54.585,15
27.01.2017.	Карапанџић Милена	54.585,15
27.01.2017.	Славујевић Станојка	54.585,15
27.01.2017.	Васић Мира	54.585,15
27.01.2017.	Вуковић Доста	54.585,15
27.01.2017.	Пиља Мирјана	54.585,15
27.01.2017.	Новаковић Маја	54.585,15
27.01.2017.	Миљановић Смиљана	54.585,15
27.01.2017.	Јовановић Милена	54.585,15
27.01.2017.	Чатић Добрила	54.585,15
27.01.2017.	Цветић Милорад	54.585,15
27.01.2017.	Боровић Вукојица	54.585,15
27.01.2017.	Обреновић Недељко	54.585,15
27.01.2017.	Куч Миленко	63.682,68
27.01.2017.	Медић Урош	63.682,68
27.01.2017.	Вуковић Стеван	63.682,68
27.01.2017.	Савић Жељко	63.682,68
27.01.2017.	Трифунковић Миодраг	63.682,68
27.01.2017.	Бунчић Владо	63.682,68
27.01.2017.	Даниловић Ранко	63.682,68
27.01.2017.	Васић Спасоје	55.379,74
27.01.2017.	Тривковић Верица	55.379,75
27.01.2017.	Гошић Радмила	63.682,68
27.01.2017.	Јовановић Миодраг	63.682,68
27.01.2017.	Стојановић Томислав	63.682,68
27.01.2017.	Радосављевић Александар	63.682,68
27.01.2017.	Цветковић Александар	63.682,68
27.01.2017.	Глишовић Верица	80.058,22
27.01.2017.	Зољић Светлана	80.058,22
27.01.2017.	Трифковић Јасминка	80.058,22
27.01.2017.	Колчар Душко	80.058,22
27.01.2017.	Холик Зоран	88.246,00
27.01.2017.	Павловић Гордана	88.246,00
27.01.2017.	Лепосавић Младена	110.760,00
27.01.2017.	Бојић Драган	127.365,00
27.01.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
27.01.2017.	Лепосавић Милан	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
27.01.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
27.01.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
27.01.2017.	Матић Гордана	55.380,00
27.01.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
27.01.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
20.02.2017.	Новаковић Маја	24.585,15
20.02.2017.	Миљановић Смиљана	24.585,15
20.02.2017.	Јовановић Милена	24.585,15
20.02.2017.	Чатић Добрила	24.585,15
20.02.2017.	Цветић Милорад	24.585,15
20.02.2017.	Боровић Вукојица	24.585,15
20.02.2017.	Обреновић Недељко	24.585,15
20.02.2017.	Куч Миленко	28.682,68
20.02.2017.	Медић Урош	28.682,68
20.02.2017.	Вуковић Стеван	28.682,68
20.02.2017.	Савић Жељко	28.682,68
20.02.2017.	Трифунковић Миодраг	28.682,68
20.02.2017.	Бунчић Владо	28.682,68
20.02.2017.	Даниловић Ранко	28.682,68
20.02.2017.	Васић Спасоје	20.379,74
20.02.2017.	Тривковић Верица	20.379,75
20.02.2017.	Гошић Радмила	28.682,68
20.02.2017.	Јовановић Миодраг	28.682,68
20.02.2017.	Стојановић Томислав	28.682,68
20.02.2017.	Радосављевић Александар	28.682,68
20.02.2017.	Цветковић Александар	28.682,68
20.02.2017.	Глишовић Верица	36.058,22
20.02.2017.	Зољић Светлана	36.058,22
20.02.2017.	Трифковић Јасминка	36.058,22
20.02.2017.	Колчар Душко	36.058,22
20.02.2017.	Холик Зоран	39.746,00
20.02.2017.	Павловић Гордана	39.746,00
20.02.2017.	Шијаковић Мира	20.487,63
20.02.2017.	Славнић Миленко	20.487,63
20.02.2017.	Будимир Горан	20.487,63
20.02.2017.	Ристић Сокол	39.746,00
20.02.2017.	Стамболија Милана	18.848,62
20.02.2017.	Барјактаревић Снежана	18.848,62
20.02.2017.	Радојевић Радојица	18.848,62
20.02.2017.	Цанић Радуле	18.848,62
20.02.2017.	Марковић Ђорђе	18.848,62
20.02.2017.	Маљковић Мирко	18.848,62
20.02.2017.	Милашиновић Милан	18.848,62
20.02.2017.	Јанковић Слободан	15.139,24
20.02.2017.	Васиљевић Радомир	22.126,64
20.02.2017.	Славујевић Петар	22.126,64
20.02.2017.	Куч Станка	22.126,64
20.02.2017.	Човић Вишња	24.585,15
20.02.2017.	Карапанџић Милена	24.585,15
20.02.2017.	Медић Душанка	24.585,15
20.02.2017.	Васић Мира	24.585,15
20.02.2017.	Вуковић Доста	24.585,15
20.02.2017.	Пиља Мирјана	24.585,15
20.02.2017.	Новаковић Маја	30.000,00
20.02.2017.	Јовановић Милена	30.000,00
20.02.2017.	Цветић Милорад	30.000,00
20.02.2017.	Миљановић Смиљана	30.000,00
20.02.2017.	Чатић Добрила	30.000,00
20.02.2017.	Боровић Вукојица	30.000,00
20.02.2017.	Обреновић Недељко	30.000,00
20.02.2017.	Куч Миленко	35.000,00
20.02.2017.	Медић Урош	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2017.	Вуковић Стеван	35.000,00
20.02.2017.	Савић Жељко	35.000,00
20.02.2017.	Трифунковић Миодраг	35.000,00
20.02.2017.	Гошић Радмила	35.000,00
20.02.2017.	Бунчић Владо	35.000,00
20.02.2017.	Даниловић Ранко	35.000,00
20.02.2017.	Васић Спасоје	35.000,00
20.02.2017.	Тривковић Верица	35.000,00
20.02.2017.	Јовановић Миодраг	35.000,00
20.02.2017.	Радосављевић Александар	35.000,00
20.02.2017.	Стојановић Томислав	35.000,00
20.02.2017.	Цветковић Александар	35.000,00
20.02.2017.	Глишовић Верица	44.000,00
20.02.2017.	Зољић Светлана	44.000,00
20.02.2017.	Трифковић Јасминка	44.000,00
20.02.2017.	Колчар Душко	44.000,00
20.02.2017.	Холик Зоран	48.500,00
20.02.2017.	Павловић Гордана	48.500,00
20.02.2017.	Шијаковић Мира	25.000,00
20.02.2017.	Славнић Миленко	25.000,00
20.02.2017.	Будимир Горан	25.000,00
20.02.2017.	Ристић Сокол	48.500,00
20.02.2017.	Стамболија Милана	23.000,00
20.02.2017.	Радојевић Радојица	23.000,00
20.02.2017.	Барјактаревић Снежана	23.000,00
20.02.2017.	Цанић Радуле	23.000,00
20.02.2017.	Марковић Ђорђе	23.000,00
20.02.2017.	Маљковић Мирко	23.000,00
20.02.2017.	Јанковић Слободан	26.000,00
20.02.2017.	Васиљевић Радомир	27.000,00
20.02.2017.	Славујевић Петар	27.000,00
20.02.2017.	Куч Станка	27.000,00
20.02.2017.	Човић Вишња	30.000,00
20.02.2017.	Карапанџић Милена	30.000,00
20.02.2017.	Медић Душанка	30.000,00
20.02.2017.	Славујевић Станојка	30.000,00
20.02.2017.	Васић Мира	30.000,00
20.02.2017.	Вуковић Доста	30.000,00
20.02.2017.	Пиља Мирјана	30.000,00
20.02.2017.	Милашиновић Милан	23.000,00
22.02.2017.	Лепосавић Младена	110.760,00
22.02.2017.	Бојић Драган	127.365,00
22.02.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
22.02.2017.	Лепосавић Милан	72.780,00
22.02.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
22.02.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
22.02.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
22.02.2017.	Матић Гордана	55.380,00
22.02.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
22.02.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
01.03.2017.	Пауковић Драгиша	30.000,00
14.03.2017.	Шијаковић Мира	22.743,81
14.03.2017.	Славнић Миленко	22.743,82
14.03.2017.	Будимир Горан	22.743,81
14.03.2017.	Ристић Сокол	44.123,00
14.03.2017.	Стамболија Милана	20.924,31
14.03.2017.	Барјактаревић Снежана	20.924,31
14.03.2017.	Радојевић Радојица	20.924,31
14.03.2017.	Цанић Радуле	20.924,31
14.03.2017.	Марковић Ђорђе	20.924,31
14.03.2017.	Милашиновић Милан	20.924,31
14.03.2017.	Маљковић Мирко	20.924,31
14.03.2017.	Јанковић Слободан	20.569,62

Бруто зараде по уговору о делу		
14.03.2017.	Васиљевић Радомир	24.563,32
14.03.2017.	Славујевић Петар	24.563,32
14.03.2017.	Куч Станка	24.563,32
14.03.2017.	Човић Вишња	27.292,57
14.03.2017.	Карапанџић Милена	27.292,58
14.03.2017.	Медић Душанка	27.292,57
14.03.2017.	Славујевић Станојка	27.292,58
14.03.2017.	Васић Мира	27.292,57
14.03.2017.	Вуковић Доста	27.292,58
14.03.2017.	Пиља Мирјана	27.292,57
14.03.2017.	Новаковић Маја	27.292,58
14.03.2017.	Миљановић Смиљана	27.292,57
14.03.2017.	Јовановић Милена	27.292,58
14.03.2017.	Чатић Добрила	27.292,57
14.03.2017.	Цветић Милорад	27.292,58
14.03.2017.	Боровић Вукојица	27.292,57
14.03.2017.	Обреновић Недељко	27.292,58
14.03.2017.	Куч Миленко	31.841,34
14.03.2017.	Медић Урош	31.841,34
14.03.2017.	Вуковић Стеван	31.841,34
14.03.2017.	Савић Жељко	31.841,34
14.03.2017.	Трифунковић Миодраг	31.841,34
14.03.2017.	Бунчић Владо	31.841,34
14.03.2017.	Даниловић Ранко	31.841,34
14.03.2017.	Васић Спасоје	27.689,87
14.03.2017.	Тривковић Верица	27.689,87
14.03.2017.	Гошић Радмила	31.841,34
14.03.2017.	Јовановић Миодраг	31.841,34
14.03.2017.	Стојановић Томислав	31.841,34
14.03.2017.	Радосављевић Александар	31.841,34
14.03.2017.	Цветковић Александар	31.841,34
14.03.2017.	Глишовић Верица	40.029,11
14.03.2017.	Зољић Светлана	40.029,11
14.03.2017.	Трифковић Јасминка	40.029,11
14.03.2017.	Колчар Душко	40.029,11
14.03.2017.	Холик Зоран	44.123,00
14.03.2017.	Павловић Гордана	44.123,00
23.03.2017.	Васиљевић Радомир	24.563,32
23.03.2017.	Славујевић Петар	24.563,32
23.03.2017.	Куч Станка	24.563,32
23.03.2017.	Човић Вишња	27.292,58
23.03.2017.	Карапанџић Милена	27.292,57
23.03.2017.	Медић Душанка	27.292,58
23.03.2017.	Славујевић Станојка	27.292,57
23.03.2017.	Васић Мира	27.292,58
23.03.2017.	Вуковић Доста	27.292,57
23.03.2017.	Пиља Мирјана	27.292,58
23.03.2017.	Миљановић Смиљана	27.292,58
23.03.2017.	Новаковић Маја	27.292,57
23.03.2017.	Јовановић Милена	27.292,57
23.03.2017.	Чатић Добрила	27.292,58
23.03.2017.	Шијаковић Мира	22.743,82
23.03.2017.	Цветић Милорад	27.292,57
23.03.2017.	Боровић Вукојица	27.292,58
23.03.2017.	Обреновић Недељко	27.292,57
23.03.2017.	Славнић Миленко	22.743,81
23.03.2017.	Куч Миленко	31.841,34
23.03.2017.	Медић Урош	31.841,34
23.03.2017.	Вуковић Стеван	31.841,34
23.03.2017.	Савић Жељко	31.841,34
23.03.2017.	Трифунковић Миодраг	31.841,34
23.03.2017.	Будимир Горан	22.743,82
23.03.2017.	Ристић Сокол	44.123,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.03.2017.	Бунчић Владо	31.841,34
23.03.2017.	Стамболија Милана	20.924,31
23.03.2017.	Даниловић Ранко	31.841,34
23.03.2017.	Васић Спасоје	27.689,87
23.03.2017.	Тривковић Верица	27.689,87
23.03.2017.	Гошић Радмила	31.841,34
23.03.2017.	Јовановић Миодраг	31.841,34
23.03.2017.	Барјактаревић Снежана	20.924,31
23.03.2017.	Радојевић Радојица	20.924,31
23.03.2017.	Цанић Радуле	20.924,31
23.03.2017.	Стојановић Томислав	31.841,34
23.03.2017.	Радосављевић Александар	31.841,34
23.03.2017.	Марковић Ђорђе	20.924,31
23.03.2017.	Цветковић Александар	31.841,34
23.03.2017.	Глишовић Верица	40.029,11
23.03.2017.	Зољић Светлана	40.029,11
23.03.2017.	Трифковић Јасминка	40.029,11
23.03.2017.	Колчар Душко	40.029,11
23.03.2017.	Милашиновић Милан	20.924,31
23.03.2017.	Холик Зоран	44.123,00
23.03.2017.	Павловић Гордана	44.123,00
23.03.2017.	Маљковић Мирко	20.924,31
23.03.2017.	Јанковић Слободан	20.569,62
31.03.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
31.03.2017.	Нешић Мирјана	54.585,00
31.03.2017.	Матић Гордана	55.380,00
31.03.2017.	Лепосавић Младена	110.760,00
31.03.2017.	Бојић Драган	127.365,00
31.03.2017.	Миљковић Радован	94.937,00
31.03.2017.	Лепосавић Милан	72.780,00
31.03.2017.	Масникоса Снежана	63.293,00
31.03.2017.	Елез Бранислав	63.682,00
31.03.2017.	Здравковић Смиљана	55.380,00
20.02.2017.	Славујевић Станојка	24.585,15
Укупно:		10.787.061,05

Књиговодствене услуге		
20.02.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	74.083,00
16.03.2017.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	74.372,70
Укупно:		148.455,70

Административне таксе		
23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
18.01.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
19.01.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
06.01.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
10.02.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
10.02.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
08.03.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
07.03.2017.	Буџет Републике Србије	619,00
07.03.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
31.03.2017.	Буџет Републике Србије	440,00
31.03.2017.	Буџет Републике Србије	290,00
17.03.2017.	Буџет Републике Србије	2.315,00
09.03.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
20.03.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
24.03.2017.	Буџет Републике Србије	345,00
Укупно:		13.069,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	2.100,00
08.02.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	4.828,00
08.02.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	23.780,01

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2017.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	31.320,00
17.01.2017.	Т.Р. ДОДИ	980,00
31.01.2017.	ПИНК Такси	650,00
20.01.2017.	СТР МИЛЕКС	290,00
21.01.2017.	ТИМ БАРУЏИЈА ДОО	1.236,00
08.01.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	899,97
10.02.2017.	Фотоизрада ПР	175,00
06.03.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	8.100,00
06.03.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	752,00
06.03.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	400,00
07.03.2017.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	18.860,00
28.03.2017.	МИЛЕНИЈУМ-ОСИГУРАЊЕ АДО	10.629,00
28.03.2017.	АУТО ЦЕНТАР ТАЊА ДОО	3.000,00
28.03.2017.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	1.630,00
28.03.2017.	Порез на употребу моторних возила	3.192,00
28.03.2017.	Завод за израду новчаница	236,00
28.03.2017.	Завод за израду новчаница	660,00
28.03.2017.	МУП РС	654,00
28.03.2017.	МУП РС	204,00
31.03.2017.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.000,00
31.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.487,32
Укупно:		124.063,30
Укупни одливи:		18.412.205,99
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		285.926,56