

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
СТЕПАНОВИЋЕВО

Матични број: 08674043

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	621.452,09
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	95.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.502.167,47
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.217.307.238,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.238.440.857,76</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.3.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2017.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	621.452,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.502.167,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.217.307.238,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.440.857,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	621.452,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.502.167,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.217.307.238,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.440.857,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	539.572,03	1.386.474,40	10.655.265,10
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.217.307.238,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>539.572,03</b>	<b>1.386.474,40</b>	<b>1.227.972.503,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су наплаћена потраживања стечајног дужника од својих дужника, па је самим тим и дошло до корекције вредности имовине.

**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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.386.474,40			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	703.578,33	0,00	1.867.382,45	1.163.804,12
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	311.357,46		483.292,38	171.934,92
12. Повраћај орочених средстава	9.055.479,45			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.554.776,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.674,83</b>	<b>1.335.739,04</b>

**Коментар**

Укупни приливи у извештајном периоду износе 11.554.776,09 динара и чине их:

- камате и други финансијски приходи: 97.886,45 динара, с тим да је износ од 42.407,00 динара по основу обавезе по Плану реорганизације дужника ЗЗ Подунавље Футог, као и разлика по основу камате на орочена средства,
- наплата потраживања од дужника стечајног дужника: 1.386.474,40 динара,
- прилив по основу закупа: 703.578,33 динара,
- потраживања у извештајном периоду: 311.357,46 динара,
- на име повраћаја орочених средстава у износу од 9.055.479,45 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	430.123,50	0,00	0,00	0,00	430.123,50
2. Судски трошкови	19.716,00	470.000,00	410.779,34	294.970,45	135.524,89
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
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>564.839,50</b>	<b>815.000,00</b>	<b>755.779,34</b>	<b>639.970,45</b>	<b>680.648,39</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	15.000,00	4.691,52	0,00	4.691,52
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	13.992,12	4.492,12	9.500,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	55.000,00	29.169,00	29.169,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.092,53	8.092,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	56.724,00	37.816,00	18.908,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.000,00	12.000,00	10.900,00	14.900,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	105.759,05	330.000,00	317.277,15	317.277,15	105.759,05
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	32.000,00	31.645,57	31.645,57	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.750,00	372.000,00	540.500,00	390.000,00	611.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	510.000,00	550.000,00	30.000,00	487.892,00	52.108,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	10.554,00	10.554,00	0,00
20. ПДВ	98.968,00	390.000,00	168.223,00	267.191,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	234.844,32	234.844,32	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	76.891,16	1.917.000,00	1.897.921,14	1.968.592,30	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	52.000,00	140.000,00	120.000,00	0,00	172.000,00
- Орочење средстава		0,00		6.555.479,45	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.348.368,21</b>	<b>5.008.000,00</b>	<b>4.314.534,35</b>	<b>11.197.945,44</b>	<b>1.020.436,57</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период април – јун 2017. године укупном износу од 5.823.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 5.070.313,69 динара, а плаћени трошкови износе 11.837.915,89 динара.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.701.084,96 динара,

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	912.050.002,17	0,00	912.050.002,17
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	3.873,72	0,00	3.873,72
4. III исплатни ред	0,00	1.042.156.716,03	0,00	1.042.156.716,03
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	72.676.805,95	0,00	72.676.805,95
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.887.397,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.887.397,87</b>

**Коментар**

Дана 22.5.2017.г. одржано је и закључено испитно рочиште на којем је усвојен предлог Листе признатих и оспорених потраживања и донет закључак којим је Листа утврђена као коначна.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	716.452,09
2.	Укупан прилив		11.534.776,09
3.	Укупан одлив		11.837.915,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	413.312,29

**Коментар**

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајне масе иза стечајног дужника износи 413.312,29 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 77. од 27.6.2017.г., те орочен износ од 6.500.000,00 динара на рачуну Војвођанске банке ад, ради очувања његове вредности до уновчења имовине, и сачињења нацрта за главну деобу.

**Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
2.	Адв Драган Продановић Нови Сад	390.000,00
<b>Укупно</b>		<b>510.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на књиговодственим пословима, као и на пословима пружања правне помоћи и заступања.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		338.312,29
2. Орочена средства		6.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		75.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.991.004,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.217.307.238,20
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.236.146.554,63</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2017.г.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **30.06.2017. Активности у извештајном периоду 1.4.-30.6.2017. године**

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2017. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2017. години. Активности стечајног управника су биле усмерене у правцу процене имовине за потребе њеног уновчења, те сарадње са Одбором поверилаца како би продаја била спроведена на начин у којем би се повериоци намирили најповољније. Оглашена је продаја имовине, распоређена по логичким целинама, два заинтересована купца су откупила продајну документацију. У извештајном периоду осим наведеног, обрађене су све пријаве потраживања, и уврштене у предлог Листе. Стечајни управник је благовремено доставио обавештења о оспоравању свим повериоцима којима је потраживање оспорено. На испитном рочишту одржаном дана 22.5.2017.г. суд је усвојио Листу признатих и оспорених потраживања на основу које је донео закључак о коначној Листи утврђених потраживања. Стечајни управник је поред осталог, предузео све радње у циљу наплате потраживања стечајног дужника од његових дужника, а самим тим и ради увећања стечајне масе. Покренути су извршни поступци, а и било је плаћања након примљених опомена пред утужење.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
СТЕПАНОВИЋЕВО

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
РН-УС-42/17	03.04.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	223.142,22
РН-УС-43/17	03.04.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.504,59
РН-УС-44/17	03.04.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.504,59
РН-УС-45/17	03.04.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.504,59
РН-УС-46/17	03.04.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.752,30
РН-УС-47/17	03.04.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	52.066,52
РН-УС-48/17	03.04.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.628,44
РН-УС-49/17	03.04.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.504,59
РН-УС-50/17	03.04.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.876,15
РН-УС-51/17	03.04.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-52/17	03.04.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-53/17	03.04.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-54/17	03.04.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-55/17	03.04.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-72/17	01.06.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	220.629,96
РН-УС-73/17	01.06.2017.	Себ-Аграр доо Сента	58.834,66
РН-УС-74/17	01.06.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	58.834,66
РН-УС-75/17	01.06.2017.	Себ-Аграр доо Сента	58.834,66
РН-УС-76/17	01.06.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.417,33
РН-УС-77/17	01.06.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	51.480,32
РН-УС-78/17	01.06.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.125,99
РН-УС-79/17	01.06.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	58.834,66
РН-УС-80/17	01.06.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.708,66
РН-УС-81/17	01.06.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-82/17	01.06.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-83/17	01.06.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-84/17	01.06.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-85/17	01.06.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-57/17	03.05.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	221.739,84
РН-УС-58/17	03.05.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.130,62
РН-УС-59/17	03.05.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.130,62
РН-УС-60/17	03.05.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.130,62
РН-УС-61/17	03.05.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.565,31
РН-УС-62/17	03.05.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	51.739,30
РН-УС-63/17	03.05.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.347,97
РН-УС-64/17	03.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.130,62
РН-УС-65/17	03.05.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.782,66
РН-УС-66/17	03.05.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-67/17	03.05.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-68/17	03.05.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-69/17	03.05.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-70/17	03.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.867.382,45</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
290-СД	27.04.2017.	Ацић Милан	82.260,02
СД-ОП-2016	24.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	211.232,46
17-23-8	18.05.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.899,95
17-23-9	15.06.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.899,95



Потраживања (у извештајном периоду)			
ПРОД.ДОК-цел-1	26.06.2017.	Мат Агро доо	120.000,00
ПРОД.ДОК-цел-2	27.06.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>483.292,38</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.350.674,83</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-148/2017-00001	01.04.2017.	Основни суд у Врбасу	6.274,00
ИИВ-177/2017-00001	05.04.2017.	Основни суд у Панчеву	810,00
И.ИВ-121/2017-00001	01.04.2017.	Основни суд у Суботици	1.361,00
И.ИВ-314/2017	25.04.2017.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић	11.519,54
И.ИВ-14/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Далибор Лазић	6.396,00
И.ИВ-46/2017	01.04.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	7.474,69
И.ИВ-77/17	04.04.2017.	Основни суд у Кикинди, СЈ Нови Кнежевац	1.730,00
И.ИВ-26/2017-00001	08.05.2017.	Основни суд у Сенти	4.737,00
И.ИВ-90/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	12.201,66
И.ИВ-247/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	8.595,94
И.ИВ-32/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Горан Савић	6.955,20
И.ИВ-53/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	10.916,73
И.ИВ-56/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	8.035,20
И.ИВ-55/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	18.234,41
И.ИВ-54/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	9.628,95
И.ИВ-45/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	11.254,61
И.ИВ-76/2017	08.05.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	18.168,99
И.ИВ-27/2017-00001	07.06.2017.	Основни суд у Сенти	3.953,00
И.ИВ-218/2017-001	07.06.2017.	Привредни суд у Панчеву	104.007,00
И.ИВ-34/2017-00001	07.06.2017.	Основни суд у Сенти	1.867,00
И.ИВ-228/2017-00001	05.06.2017.	Основни суд у Суботици	1.426,00
И.ИВ-227/2017-00001	05.06.2017.	Основни суд у Суботици	4.107,00
И.ИВ-76/2017-1	05.06.2017.	Основни суд у Кикинди	1.285,00
И.ИВ-293/2017	01.06.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	9.784,46
И.ИВ-310/2017	01.06.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	7.474,04
И.ИВ-60/2017	01.06.2017.	Јавни извршитељ Филип Станковић	68.537,51
И.ИВ-45/2017-1	05.06.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	9.707,41
И.ИВ-46/2017-1	05.06.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	3.141,49
И.ИВ-143/2017	07.06.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	10.612,02
И.ИВ-125/2017	01.06.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	8.581,07
И.ИВ-96/2017	01.06.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	8.933,15
И.ИВ-145/2017	08.06.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	7.468,74
И.ИВ-19/2017	01.04.2017.	Јавни извршитељ Зоран Јовић	7.664,53
И.ИВ-126/17	01.04.2017.	Основни суд у Суботици	5.816,00
И.ИВ-77/17-1	26.05.2017.	Основни суд у Кикинди	2.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>410.779,34</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-4/2017	30.04.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
ПН-5/2017	31.05.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
ПН-6/2017	30.06.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4/2017	30.04.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
НТ-5/2017	31.05.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
НТ-6/2017	30.06.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>225.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>755.779,34</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170290	06.04.2017.	Мил-Инг доо	4.691,52
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.691,52</b>

Комуналне услуге			
03-20376	11.04.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.492,12
04-20376	11.05.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.500,00
05-20376	11.06.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.992,12</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-4/2017	01.04.2017.	Млиностеп доо у стечају	6.169,00
ПТТ-4/2017-1	01.04.2017.	Пошта Србије, ЈП, РЈ Нови Сад	23.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>29.169,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	425,30
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	180,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	118,76
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	435,85
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.694,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	48,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,30
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	115,21
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	609,86
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	628,72
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,30
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	249,41
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	76,18
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	269,84

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.092,53</b>

Премија осигурања			
796097632/6	01.04.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
796097632/7	01.05.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
796097632/8	01.06.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>56.724,00</b>

Вештачења и процене			
РН-1/2017-ПРОЦЕНИТЕЉ	11.04.2017.	ВПС доо - Владимир Драшковић	360.000,00
РН-2/2017-ПРОЦЕНИТЕЉ	25.05.2017.	ВПС доо - Владимир Драшковић	360.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>720.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-4/2017	01.04.2017.	Вујадиновић Загорка	3.450,00
ПТ-5/2017	01.05.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
ПТ-6/2017	01.06.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-4/2017	30.04.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-5/2017	31.05.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-6/2017	30.06.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-4/2017-1	30.04.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-5/2017-1	31.05.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-6/2017-1	30.06.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-4/2017-2	30.04.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
ЗАР-5/2017-2	31.05.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
ЗАР-6/2017-2	30.06.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>317.277,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАР-5/17	10.05.2017.	Кричковић Ђуро	31.645,57
			<b>Укупно:</b>
			<b>31.645,57</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-4/2017	30.04.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
ЕКОС-5/2017	31.05.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
ЕКОС-6/2017	30.06.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-4/2017	18.04.2017.	Адв. Драган Продановић	172.000,00
АДВ-13/2017	01.04.2017.	Адв. Драган Продановић	142.000,00
АДВ-14/17	31.05.2017.	Адв. Драган Продановић	116.250,00
АДВ-18/2017	30.06.2017.	Адв. Драган Продановић	110.250,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>540.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-1/2017-IV-01/7/2017	19.06.2017.	РС-АПВ-Општина Чока, Општинска управа	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
АПР-4/17	03.04.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
17221	12.04.2017.	РГЗ-СКН Нови Бечеј	1.754,00
АПР-2341304856-6/17	01.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.554,00</b>

ПДВ			
ПДВ-4/2017	01.04.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	104.739,00
ПДВ-5/2017	31.05.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	63.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>168.223,00</b>

Трошкови оглашавања			
1458/17	20.06.2017.	Дан Граф доо Београд	47.040,00
259184	21.06.2017.	Политика Новине и Магазини доо	119.808,00
015-0138	21.06.2017.	Дневник Војводина Прес	67.996,32
<b>Укупно:</b>			<b>234.844,32</b>

Остали трошкови стечајне масе			
275	11.04.2017.	РГЗ-СКН Нови Бечеј	2.654,00
8385/11	26.04.2017.	S-Leasing doo Beograd	1.883.106,00
17-360-000017	17.05.2017.	Ревизија Центар Нови Сад	12.161,14
<b>Укупно:</b>			<b>1.897.921,14</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР.БР. 5 -2017	01.05.2017.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.314.534,35</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.070.313,69</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37  
Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41  
Војвођанска банка ад Нови Сад , 90880000000035501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>9.716.452,09</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	55.479,45
08.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	42.407,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.886,45</b>

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Мајсторовић Милан	30.000,00
13.04.2017.	Станковић Драган	13.513,00
18.04.2017.	Вујовић Југослав & синови доо Црвенка	50.400,00
20.04.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.899,95
20.04.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.810,67
21.04.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	50.000,00
10.05.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	100.000,00
16.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.266,70
16.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	40.733,30
16.05.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	100.000,00
19.05.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	100.000,00
24.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	18.787,76
24.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
24.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.444,83
24.05.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
24.05.2017.	Martis Commerce doo Мартонош	279.513,30

Наплата потраживања		
24.05.2017.	Tera Nova Ltd doo	29.450,03
24.05.2017.	Tera Nova Ltd doo	20.549,97
25.05.2017.	Tera Nova Ltd doo	20.000,00
30.05.2017.	Млиностап Див доо Нови Сад	200.000,00
05.06.2017.	Рибњак Русин доо Руски Крстур	127.355,36
05.06.2017.	Вујовић Југослав & синови доо Црвенка	40.239,71
20.06.2017.	Коста Стефан	27.509,82
<b>Укупно:</b>		<b>1.386.474,40</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	52.000,70
10.04.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.504,59
11.04.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.504,59
20.04.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.876,15
25.04.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.504,59
11.05.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.130,62
24.05.2017.	Екостап Петрол доо Нови Сад	59.504,59
24.05.2017.	Екостап Петрол доо Нови Сад	5.000,00
24.05.2017.	Екостап Петрол доо Нови Сад	59.130,62
24.05.2017.	Екостап Петрол доо Нови Сад	5.000,00
31.05.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.130,62
01.06.2017.	Екостап Петрол доо Нови Сад	5.000,00
01.06.2017.	Екостап Петрол доо Нови Сад	58.834,66
26.05.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.782,66
05.06.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.130,62
20.06.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.708,66
22.06.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	58.834,66
<b>Укупно:</b>		<b>703.578,33</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2017.	Аџић Милан	82.260,02
24.05.2017.	Екостап Петрол доо Нови Сад	20.000,00
25.05.2017.	Екостап Петрол доо Нови Сад	19.297,54
26.05.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.899,95
20.06.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.899,95
26.06.2017.	Мат Агро доо	120.000,00
27.06.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>311.357,46</b>

Повраћај орочених средстава		
22.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.055.479,45
<b>Укупно:</b>		<b>9.055.479,45</b>

**Укупни приливи: 11.554.776,09**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2017.	Јавни извршитељ Зоран Јовић	7.664,53
04.04.2017.	Основни суд у Суботици	5.816,00
04.04.2017.	Основни суд у Суботици	1.361,00
21.04.2017.	Привредни суд у Сомбору	6.789,00
21.04.2017.	Привредни суд у Сомбору	3.870,00
21.04.2017.	Привредни суд у Сомбору	2.844,00
21.04.2017.	Основни суд у Врбасу	6.274,00
21.04.2017.	Основни суд у Врбасу	1.937,00
21.04.2017.	Основни суд у Врбасу	1.426,00

Судски трошкови		
21.04.2017.	Основни суд у Врбасу	1.009,00
21.04.2017.	Привредни суд у Ваљево	1.841,00
21.04.2017.	Основни суд у Панчеву	810,00
08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	18.234,41
08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	11.254,61
08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	10.916,73
08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	9.628,95
08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	8.035,20
08.05.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	7.474,69
08.05.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	18.168,99
08.05.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	12.201,66
08.05.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	8.595,94
08.05.2017.	Јавни извршитељ Горан Савић	6.955,20
08.05.2017.	Јавни извршитељ Далибор Лазић	6.396,00
08.05.2017.	Основни суд у Сенти	4.737,00
08.05.2017.	Основни суд у Кикинди, СЈ Нови Кнежевац	1.730,00
11.05.2017.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић	11.519,54
26.05.2017.	Основни суд у Кикинди	2.120,00
07.06.2017.	Привредни суд у Панчеву	104.007,00
07.06.2017.	Основни суд у Сенти	3.953,00
07.06.2017.	Основни суд у Сенти	1.867,00
20.06.2017.	Основни суд у Суботици	4.107,00
20.06.2017.	Основни суд у Суботици	1.426,00
<b>Укупно:</b>		<b>294.970,45</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
03.05.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
01.06.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
03.05.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.06.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.05.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.492,12
<b>Укупно:</b>		<b>4.492,12</b>

Пошта и телефон		
06.04.2017.	Пошта Србије, ЈП, РЈ Нови Сад	23.000,00
21.04.2017.	Млиностап доо у стечају	6.169,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.169,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
03.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
04.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	425,30
05.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
06.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
11.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	180,00
12.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
18.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	118,76
21.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	435,85
26.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.694,80
28.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	48,00
03.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
03.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,30
08.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	585,00

Платни промет		
10.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
11.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	165,00
15.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	115,21
19.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	609,86
25.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	628,72
26.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
30.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	60,00
02.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
01.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,30
07.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	249,41
15.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	76,18
20.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
21.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	269,84
<b>Укупно:</b>		<b>8.092,53</b>

Премија осигурања		
06.04.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
25.05.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.816,00</b>

Вештачења и процене		
12.04.2017.	ВПС доо - Владимир Драшковић	360.000,00
25.05.2017.	ВПС доо - Владимир Драшковић	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
04.04.2017.	Вујадиновић Загорка	275,00
04.04.2017.	Вујадиновић Загорка	3.450,00
03.05.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
01.06.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.04.2017.	Дицков Верица	40.022,60
04.04.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
04.04.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
03.05.2017.	Дицков Верица	40.022,60
03.05.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
03.05.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
01.06.2017.	Дицков Верица	40.022,60
01.06.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
01.06.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
<b>Укупно:</b>		<b>317.277,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.05.2017.	Кричковић Ђуро	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>31.645,57</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
03.05.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
01.06.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2017.	Адв. Драган Продановић	1.750,00
05.04.2017.	Адв. Драган Продановић	98.250,00
28.04.2017.	Адв. Драган Продановић	40.000,00
11.05.2017.	Адв. Драган Продановић	16.750,00
11.05.2017.	Адв. Драган Продановић	83.250,00
30.05.2017.	Адв. Драган Продановић	50.000,00



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.06.2017.	Адв. Драган Продановић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.05.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	487.892,00
<b>Укупно:</b>		<b>487.892,00</b>
Административне таксе		
03.04.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
12.04.2017.	РГЗ-СКН Нови Бечеј	1.754,00
07.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.554,00</b>
ПДВ		
18.04.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	98.968,00
15.05.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	104.739,00
15.06.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	63.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.191,00</b>
Трошкови оглашавања		
21.06.2017.	Политика Новине и Магазини доо	119.808,00
21.06.2017.	Дневник Војводина Прес	67.996,32
21.06.2017.	Дан Граф доо Београд	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.844,32</b>
Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2017.	РГЗ-СКН Нови Бечеј	2.354,00
12.04.2017.	РГЗ-СКН Нови Бечеј	300,00
26.04.2017.	S-Leasing doo Beograd	1.883.106,00
25.05.2017.	Ревизија Центар Нови Сад	12.161,14
25.05.2017.	Ревизија Центар Нови Сад	61.769,30
25.05.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.491,85
25.05.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.410,01
<b>Укупно:</b>		<b>1.968.592,30</b>
Орочење средстава		
27.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.782.436,44</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>6.913.312,29</b>