

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 28.01.2015.

Назив стечајног дужника: АGROCOOP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД,  
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08040788

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Јелена Несторов - Бизоњ

Број лиценце: 155-0253

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	747.911,65
2.	Орочена средства	100.852.432,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	77.824.477,84
6.	Залихе	4.844.318,27
7.	Удели или акције код других лица	1.377.020,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	775.335.803,04
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>960.981.963,54</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.10.2014.г. износи 960.981.963,54 динара, и састоји се од следеће имовине:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 747.911,65 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца, који не улази у укупну вредност имовине ст.дужника)
- орочених новчаних средстава у износу од 100.852.432,24 дин
- потраживања у укупном износу од 77.824.477,84 дин
- залиха готове робе у укупном износу од 4.844.318,27 дин
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин
- некретнина, постројења и опрема у укупном износу од 775.335.803,04 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	747.911,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	77.824.477,84
4. Залихе	0,00	4.844.318,27
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.685.000,00	792.020.803,04
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>16.685.000,00</b>	<b>876.814.531,30</b>

**Коментар**

У току извештајног периода пронађена је имовина стечајног дужника, која није била наведена у пословним књигама као имовина стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка. Увидом у јавне евиденције РГЗ - Службе за катастар непокретности Велика Плана, утврђено је да се непокретна имовина, која се састоји из пословног објекта, канцеларије и магацинског простора, а која је изграђена на кат. парцелама 972/3, 972/5 и 972/8, уписане у ЛН број 371 К.О. Велика Плана 1, води као имовина стечајног дужника, те је извршен улазак у посед ове имовине.

На основу извршеног пописа имовине, и извршене процене ликвидационе вредности накнадно пронађене непокретне имовине, извршено је увећање вредности имовине у укупној вредности од 16.685.000,00 дин, и то под позицијом 7. - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.

**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	747.911,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	77.824.477,84
4. Залихе	0,00	4.844.318,27
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	792.020.803,04
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>876.814.531,30</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.041.203,25	76.783.274,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.844.318,27
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.377.020,50
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	792.020.803,04
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.203,25</b>	<b>875.025.416,40</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по рачунима из претходног периода у укупном износу од 1.041.203,25 динара.

**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	1.041.203,25			
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)	1.275.446,91	0,00	2.004.521,98	729.075,07
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	61.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>64.443.961,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.521,98</b>	<b>729.075,07</b>

**Коментар**

Укупна вредност издатих фактура за услуге закупа износи 2.004.521,98 дин, и то:

- у периоду 01.10.-31.10.2014.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 654.341,09 дин;
- у периоду 01.11.-30.11.2014.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 663.892,87 дин;
- у периоду 01.12.-31.12.2014.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 686.288,02 дин.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у извештајном периоду по основу:

- камате на средства орочена код Војвођанске банке ад и наплаћени трошкови парничног поступка, у укупном износу 1.127.311,78 дин;
- наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по фактурама из претходног периода, у укупном износу од 1.041.203,25 дин;
- закупа дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, у укупном износу од 1.275.446,91 дин.

Након истека периода на који су била орочена новчана средства у износу од 61.000.000,00 динара, извршен је поврат истих на текући рачун стечајног дужника. Закључени су нови уговори о орочавању са Војвођанском банком ад Нови Сад. На дан 31.12.2014.г. на орочењу код Војвођанске банке ад Нови Сад новчана средства у износу од 59.000.000,00 дин, као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин по посебном уговору о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парнице која се води по тужби за утврђивање оспореног различног потраживања.

### 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	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	23.634,00	23.634,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.340.232,32</b>	<b>600.000,00</b>	<b>323.634,00</b>	<b>143.634,00</b>	<b>1.520.232,32</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	34.000,00	13.225,08	13.225,08	0,00
2. Електрична енергија	163.985,02	810.000,00	576.351,20	514.206,52	226.129,70
3. Комуналне услуге	64.090,31	250.000,00	120.239,96	126.284,35	58.045,92
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.381,35	110.000,00	50.588,48	55.874,09	15.095,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	95.000,00	94.040,00	94.040,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	60.000,00	9.115,76	9.115,76	0,00
9. Премија осигурања	3.851,68	140.000,00	92.429,15	95.445,45	835,38
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	231.280,00	690.000,00	688.840,00	693.840,00	226.280,00
12. Вештачења и процене	442.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	490.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	77.997,50	77.997,50	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	109.731,44	550.000,00	329.194,26	438.925,70	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	166.326,81	630.000,00	444.395,28	610.722,09	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	101.150,00	379.125,00	358.325,00	350.275,00	109.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.878,36	600.000,00	218.546,00	313.249,36	12.175,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	12.492,00	12.492,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	82.339,00	19.000,00	63.339,00
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	194.317,94	360.000,00	48.605,21	242.923,15	0,00
25. Тарифа АЛСУ	520.000,00	10.500,00	20.000,00	440.000,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		59.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.190.381,41</b>	<b>5.391.625,00</b>	<b>3.454.723,88</b>	<b>63.307.616,05</b>	<b>1.337.489,24</b>

#### Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.10.-31.12.2014. године у укупном износу од 5.991.625,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.10.-31.12.2014. године укупно износе 3.778.357,88 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судски трошкови у износу од 23.634,00 динара.

- прелиминарну награду стечајног управника у месечном износу од 70.000,00 динара

- накнаду трошкова стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 динара

У току извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за септембар, октобар, новембар и децембар 2014. год.

У току овог извештајног периода није било исплате прелиминарне награде стечајног управника.

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

Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду. Износ уплаћеног предујма ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је исти уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирене трошак у наредни извештајни период.

-Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. Након истека периода орочења код Војвођанске банке ад Нови Сад, средства у износу од 61.000.000,00 динара су враћена на текући рачун стечајног дужника. Закључени су нови уговори о орочавању са Војвођанском банком ад Нови Сад, те су се средства у износу од 59.000.000,00 динара поново орочила. На дан 31.12.2014.године укупно је орочено 59.000.000,00 динара и 39.852.432,24 динара (орочена средства добијена од продаје имовине стечајног дужника, по посебном уговору о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парнице која се води по тужби за утврђивање оспореног различног потраживања).

НАКНАДА АЛСУ:

У складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, задужили смо обавезу накнаде АЛСУ, по основу:

- Тарифе 6, у износу од 20.000,00 динара ( остварени прилив на рачун стечајног дужника у току кварталног периода по основу наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника, укупно износи 2.316.650,16 дин, што у складу са Тарифом 6 спада под став 1 тачка 2 ).

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	438.740.367,26	0,00	0,00	438.740.367,26
2. I исплатни ред	32.644.408,71	0,00	0,00	32.644.408,71
3. II исплатни ред	7.977.452,25	0,00	0,00	7.977.452,25
4. III исплатни ред	2.904.504.486,44	0,00	0,00	2.904.504.486,44
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.383.866.714,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383.866.714,66</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику пренета су из претходног извештајног периода у укупном износу од 3.383.866.714,66 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	797.911,65
2.	Укупан прилив		64.443.961,94
3.	Укупан одлив		63.451.250,05
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)	31.12.2014.	1.790.623,54

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 797.911,65 дин ( извод број 135 од 01.10.2014.г. ). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 181 од 30.12.2014.године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 1.790.623,54 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.01.2015.године. Напомена: у оквиру приказаног укупног износа прилива и одлива извештајног периода, обухваћени су и приливи по основу поврата средстава на рачун стечајног дужника након истека периода орочавања на који су средства била орочена и одливи по основу поновног

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

#### Коментар

На дан 31.12.2014.године стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић	140.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто наканда	470.722,09
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
4.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	19.125,00
5.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	331.150,00
<b>Укупно</b>		<b>1.080.997,09</b>

#### Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2014.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.09.2014.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период октобар-децембар 2014.г. У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:  
 - бруто накнада асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у ( у месечном бруто износу од 35.000,00 динара, извршена исплата за период септембар-децембар 2014.г. );  
 - радници ангажовани по основу Уговора о делу исплата према обрачуну и спецификацији ( исказан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за период септембар-децембар 2014.године );  
 - за књиговодствене услуге ( у месечном износу од 30.000,00 динара, извршена исплата за период септембар-децембар 2014.године );  
 - за адвокатске услуге по основу Уговора и обрачуна ( извршена исплата према достављеним рачунима за извршене услуге у периоду септембар-децембар 2014.године ).

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.740.623,54
2. Орочена средства		98.852.432,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.512.349,66
6. Залихе		4.844.318,27
7. Удели или акције код других лица		1.377.020,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		792.020.803,04
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>976.347.547,25</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2014.г. износи 976.347.547,25 динара, и састоји се од следеће имовине:  
 - новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 1.740.623,54 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца, који не улази у укупну вредност имовине ст.дужника)  
 - орочених новчаних средстава у износу од 98.852.432,24 дин

- потраживања у укупном износу од 77.512.349,66 дин  
- залиха готове робе у укупном износу од 4.844.318,27 дин  
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин  
- некретнина, постројења и опрема у укупном износу од 792.020.803,04 дин.  
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.01.2015.год.

#### 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

### 31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања овог периодичног извештаја.

### 31.12.2014. Процена вредности

У току извештајног периода пронађена је имовина стечајног дужника, која није била наведена у пословним књигама као имовина стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка. Увидом у јавне евиденције РГЗ - Службе за катастар непокретности Велика Плана, утврђено је да се непокретна имовина, која се састоји из пословног објекта, канцеларије и магацинског простора, а која је изграђена на кат. парцелама 972/3, 972/5 и 972/8, уписане у ЛН број 371 К.О. Велика Плана 1, води као имовина стечајног дужника, те је извршен улазак у посед ове имовине.

Након извршеног пописа имовине, извршена је процена ликвидационе вредности накнадно пронађене непокретне имовине од стране овлашћеног проценитеља. Процењена ликвидациона вредност накнадно пронађене имовине износи 16.685.000,00 динара. За процењену вредност накнадно пронађене имовине извршено је увећање вредности имовине у укупној вредности од 16.685.000,00 динара.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 28.01.2015.

Назив стечајног дужника: АГРОСООР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ  
ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9998-110/2014	08.10.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-111/2014	08.10.2014.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-112/2014	08.10.2014.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.657,32
9998-113/2014	08.10.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.300,62
9998-114/2014	08.10.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	9.313,63
9998-115/2014	08.10.2014.	АГРО-ДУКАТ	7.164,32
9998-116/2014	30.10.2014.	МК СОММЕРСЕ ДОО	46.082,48
9998-117/2014	08.10.2014.	МК СОММЕРСЕ ДОО	358.150,20
9998-118/2014	30.10.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	66.939,40
9998-119/2014	30.10.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	6.664,01
9998-120/2014	30.10.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
9998-121/2014	30.10.2014.	АГРО-ДУКАТ	1.666,26
9998-122/2014	30.10.2014.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-133/2014	31.10.2014.	МК СОММЕРСЕ ДОО	66.000,00
9998-123/2014	03.11.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-124/2014	03.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	99.942,70
9998-125/2014	03.11.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	9.280,39
9998-126/2014	03.11.2014.	АГРО-ДУКАТ	7.138,76
9998-127/2014	03.11.2014.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-128/2014	03.11.2014.	МК СОММЕРСЕ ДОО	359.032,50
9998-129/2014	03.11.2014.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.555,06
9998-130/2014	27.11.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
9998-131/2014	27.11.2014.	АГРО-ДУКАТ	1.880,96
9998-132/2014	27.11.2014.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-134/2014	27.11.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	7.329,69
9998-135/2014	27.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	55.329,96
9998-143/2014	30.11.2014.	МК СОММЕРСЕ ДОО	97.294,51
9998-136/2014	04.12.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-137/2014	04.12.2014.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-138/2014	04.12.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	101.639,75
9998-139/2014	04.12.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	9.437,98
9998-140/2014	04.12.2014.	АГРО-ДУКАТ	7.259,99
9998-141/2014	04.12.2014.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.039,93
9998-142/2014	04.12.2014.	МК СОММЕРСЕ ДОО	365.913,90
9998-144/2014	25.12.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.542,50
9998-145/2014	25.12.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	38.654,11
9998-146/2014	25.12.2014.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-147/2014	25.12.2014.	АГРО-ДУКАТ	2.102,50
9998-148/2014	25.12.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
<b>Укупно:</b>			<b>2.004.521,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.004.521,98</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2461/2014	01.12.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	23.634,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.634,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2014	31.10.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-11/2014	30.11.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-12/2014	31.12.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2014	31.10.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-11/2014	30.11.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-12/2014	30.12.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>323.634,00</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1129	27.10.2014.	LIVE COMPANY SERVIS	3.120,00
140019	28.10.2014.	HEMUS 021 доо	10.105,08
<b>Укупно:</b>			<b>13.225,08</b>

Електрична енергија			
16099969	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	165.201,77
16234265	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	185.019,73
16366516	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	226.129,70
<b>Укупно:</b>			<b>576.351,20</b>

Комуналне услуге			
30-11110918/14	17.10.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
20008873	31.10.2014.	ЈКП ТЕМЕРИН	9.318,82
30-11111501/14	03.11.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
30-11111788/14	17.11.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
159318	31.10.2014.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
372820-101008	31.10.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.958,00
43,-2376971	31.10.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.706,17
413283-101008	30.11.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.239,17
19-14-002-00035070	25.11.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.062,07
91-2383551	30.11.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.713,46
30-11112358/14	02.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
30-11112915/14	17.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
159547	30.11.2014.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
20009782	30.11.2014.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.170,14
81-14-002-00043941	31.12.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	530,51
454125-101008	31.12.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.958,00
11-2390109	31.12.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.715,23
159647	31.12.2014.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
30-11113398/14	31.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
<b>Укупно:</b>			<b>120.239,96</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-10/2014	01.10.2014.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	40.000,00
ЕП-11/2014	01.11.2014.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-12/2014	01.12.2014.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон			
021-17-14-011030	31.10.2014.	YUNET INTERNATIONAL	5.364,00
43-157-064-1470365	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.275,43
53-157-021-1470364	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.295,83
56-157-021-1470363	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.739,87
021-17-14-012065	30.11.2014.	YUNET INTERNATIONAL	5.364,00
56-158-021-1098222	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.757,50
46-158-064-1098223	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.002,10
140007831610	08.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
59-158-021-1098221	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.794,01
021-17-14-013157	31.12.2014.	YUNET INTERNATIONAL	5.095,80
25-159-021-1118715	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.099,62
28-159-021-1118714	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.849,73
15-159-064-1118716	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	6.050,59
<b>Укупно:</b>			<b>50.588,48</b>

Текуће одржавање			
14-300-00539	23.10.2014.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	39.120,00
2014/07	17.10.2014.	Центар за заштиту и инжењеринг доо	31.320,00
581-14	03.11.2014.	ЕКО-САНИТ	14.850,00
311/14	03.12.2014.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	8.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.040,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	483,34
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	471,29
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,76
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,70
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	575,38
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	281,40
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,34
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	266,94
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	361,80
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	538,61
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	761,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,34
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	185,02
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,22
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,10
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	513,52
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	496,39
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.115,76</b>

Премија осигурања			
001-1242-008620135/08	06.10.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
001-1242-008620135/09	04.11.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
001-1242-008620135/10	06.12.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
001-1242-008547556/12	06.10.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.851,68
001-1242-008746146/01	19.11.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
001-1242-008746146/02	19.12.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>			<b>92.429,15</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00320	31.10.2014.	ШИФРА 24	231.280,00
01-00357	30.11.2014.	ШИФРА 24	231.280,00
01-00394	31.12.2014.	ШИФРА 24	226.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>688.840,00</b>

Вештачења и процене			
7/15	27.11.2014.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
БЛ-10/2014-ДН/1	01.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	6.000,00
БЛ-10/2014-ПТ	13.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
БЛ-10/2014-ПУ	20.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - ( путарине )	2.110,00
БЛ-10/2014-ДН/2	13.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	6.000,00
БЛ-10/2014-ДН/3	20.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.000,00
14102083	03.10.2014.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
14122240	06.11.2014.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
БЛ-11/2014-ПТ	10.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
БЛ-11/2014-ДН	12.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.000,00
БЛ-11/2014-ДН/2	17.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.000,00
БЛ-11/2014-ПУ	17.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - ( путарине )	2.310,00
БЛ-12/2014-ПТ	15.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
БЛ-12/2014-ДН	17.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.000,00
БЛ-12/2014-ПУ	17.12.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - ( путарине )	1.020,00
14122240-1	06.12.2014.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
<b>Укупно:</b>			<b>77.997,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2014	31.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	109.731,42
ЗАР-11/2014	30.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	109.731,42
ЗАР-12/2014	29.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	109.731,42
<b>Укупно:</b>			<b>329.194,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2014	31.10.2014.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-10/2014	31.10.2014.	РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	113.131,76
АСИС-11/2014	30.11.2014.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-11/2014	30.11.2014.	РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	113.131,76
АСИС-12/2014	29.12.2014.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-12/2014	29.12.2014.	РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	113.131,76
<b>Укупно:</b>			<b>444.395,28</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10/2014	31.10.2014.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-11/2014	30.11.2014.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-12/2014	29.12.2014.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.52/2014	31.10.2014.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	119.800,00
Фа.55/2014	30.11.2014.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	110.200,00
Фа.62/2014	31.12.2014.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	109.200,00
31/14	24.12.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	19.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>358.325,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину IV квартал 2014.г.	17.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	217.766,00
5013-1822014	26.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>218.546,00</b>

Административне таксе			
БЛ-10/2014-РАТ	20.10.2014.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.230,00
74232112	13.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	3.762,00
97/81232	17.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	430,00
952-1/2014-1922	18.11.2014.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	3.520,00
952-1-1410/2014	20.11.2014.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	3.120,00
97/62109	09.12.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	430,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>12.492,00</b>

ПДВ			
ПДВ/0107-30092014	20.10.2014.	РС Министарство финансија Пореска	19.000,00
ПДВ/0110-31122014	31.12.2014.	РС Министарство финансија Пореска	63.339,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.339,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
40020118374	14.10.2014.	УНИВЕРЕХПОРТ ДОО	9.702,23
4002034715	20.11.2014.	УНИВЕРЕХПОРТ ДОО	9.548,98
40020215002	24.12.2014.	УНИВЕРЕХПОРТ ДОО	7.075,00
2791	06.11.2014.	ЗЕУС ЦО доо	21.600,00
БЛ-11/2014-УС	17.11.2014.	АМИК СТР	679,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.605,21</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за IV квартал 2014.г. (став 1. тачка 2.)	31.12.2014.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.454.723,88</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.778.357,88</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна  
 Воjвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57  
 Воjвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Воjвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>101.650.343,89</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2014.	Воjвођанска банка А.Д.- Нови Сад	341.430,56
14.11.2014.	Воjвођанска банка А.Д.- Нови Сад	330.236,11
05.12.2014.	Воjвођанска банка А.Д.- Нови Сад	432.534,00
22.12.2014.	Воjвођанска банка А.Д.- Нови Сад	23.111,11
<b>Укупно:</b>		<b>1.127.311,78</b>

Наплата потраживања		
02.10.2014.	АГРО-ДУКАТ	1.714,92
03.10.2014.	МК СОММЕРСЕ ДОО	48.427,58
03.10.2014.	МК СОММЕРСЕ ДОО	52.449,31
08.10.2014.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
13.10.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
13.10.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
20.10.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	2.215,87
20.10.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
20.10.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.000,00
20.10.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	784,13
23.10.2014.	АГРО-ДУКАТ	1.585,62
30.10.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	9.114,68
06.11.2014.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
19.11.2014.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
20.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	64.309,94

Наплата потраживања		
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	23.659,12
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	97.023,86
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	24.362,49
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	97.102,91
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	21.608,59
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	97.112,82
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	26.775,62
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	97.253,10
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	43.703,07
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	98.158,20
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	36.476,99
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	99.315,38
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	15.766,14
02.12.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
10.12.2014.	МИНИЋ ДРАГАН	4.000,00
08.12.2014.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
23.12.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	7.977,51
23.12.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	7.238,37
23.12.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
23.12.2014.	СУНЦОКРЕТ СТР	2.784,12
<b>Укупно:</b>		<b>1.041.203,25</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2014.	МК COMMERCE ДОО	358.150,20
23.10.2014.	АГРО-ДУКАТ	7.164,32
06.11.2014.	АГРО-ДУКАТ	1.666,26
10.11.2014.	МК COMMERCE ДОО	359.032,50
12.11.2014.	АГРО-ДУКАТ	7.138,76
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.300,62
24.11.2014.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	66.939,40
11.12.2014.	АГРО-ДУКАТ	1.880,96
12.12.2014.	МК COMMERCE ДОО	365.913,90
26.12.2014.	АГРО-ДУКАТ	7.259,99
<b>Укупно:</b>		<b>1.275.446,91</b>

Повраћај орочених средстава		
02.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	61.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>64.443.961,94</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.12.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	23.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.634,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.11.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.12.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
30.12.2014.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2014.	LIVE COMPANY SERVIS	3.120,00
29.10.2014.	HEMUS 021 доо	10.105,08
<b>Укупно:</b>		<b>13.225,08</b>

Електрична енергија		
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	163.985,02
01.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	165.100,28
01.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	101,49
26.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	185.019,73
<b>Укупно:</b>		<b>514.206,52</b>

Комуналне услуге		
28.10.2014.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
28.10.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.958,00
28.10.2014.	ЈКП ТЕМЕРИН	6.382,75
28.10.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.689,15
28.10.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	1.012,11
28.10.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
01.12.2014.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
01.12.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	117,15
01.12.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.958,00
01.12.2014.	ЈКП ТЕМЕРИН	9.318,82
01.12.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.706,17
01.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
01.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
09.12.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.239,17
09.12.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.713,46
09.12.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.062,07
09.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
26.12.2014.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
26.12.2014.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.170,14
26.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
<b>Укупно:</b>		<b>126.284,35</b>

Гориво и мазиво		
14.10.2014.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
30.10.2014.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
18.11.2014.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
08.12.2014.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон		
27.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
28.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.348,89
28.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.923,84
28.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.844,62
28.10.2014.	YUNET INTERNATIONAL	5.364,00
01.12.2014.	YUNET INTERNATIONAL	5.364,00
01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.275,43
01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.295,83
01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.739,87
08.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
09.12.2014.	YUNET INTERNATIONAL	5.364,00
26.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.002,10
26.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.794,01
26.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.757,50
<b>Укупно:</b>		<b>55.874,09</b>

Текуће одржавање		
04.11.2014.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	39.120,00
04.11.2014.	Центар за заштиту и инжењеринг доо	31.320,00
05.11.2014.	ЕКО-САНИТ	14.850,00
26.12.2014.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	8.750,00



Текуће одржавање	
<b>Укупно:</b>	<b>94.040,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
03.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	483,34
06.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	471,29
09.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
10.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,76
13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
14.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
17.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,70
27.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	575,38
29.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	281,40
30.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,34
04.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	266,94
05.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	361,80
06.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
12.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
17.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	538,61
18.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	761,61
02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,34
03.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
08.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
10.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	185,02
12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,22
15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,10
24.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	513,52
29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	496,39
30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.115,76</b>

Премија осигурања		
06.10.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.851,68
06.10.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
04.11.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
04.11.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.851,68
09.12.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
09.12.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
<b>Укупно:</b>		<b>95.445,45</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2014.	ШИФРА 24	231.280,00
05.11.2014.	ШИФРА 24	231.280,00
10.12.2014.	ШИФРА 24	231.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>693.840,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	6.000,00
13.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	6.000,00
13.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
20.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.000,00

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
20.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - ( путарине )	2.110,00
03.10.2014.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
06.11.2014.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
10.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
12.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.000,00
17.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.000,00
17.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - ( путарине )	2.310,00
08.12.2014.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
15.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
17.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.000,00
17.12.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - ( путарине )	1.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.997,50</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
03.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	109.731,44
03.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	109.731,42
02.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	109.731,42
29.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	109.731,42
<b>Укупно:</b>		<b>438.925,70</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.10.2014.	РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	131.326,81
06.10.2014.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.11.2014.	РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	113.131,76
04.11.2014.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.12.2014.	РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	113.131,76
03.12.2014.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
29.12.2014.	РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	113.131,76
29.12.2014.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>610.722,09</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.10.2014.	ЕКОС 021	30.000,00
04.11.2014.	ЕКОС 021	30.000,00
03.12.2014.	ЕКОС 021	30.000,00
29.12.2014.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.10.2014.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	101.150,00
05.11.2014.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	119.800,00
12.12.2014.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	110.200,00
29.12.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	19.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.275,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
29.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	10.000,00
29.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	30.000,00
29.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	46.999,36
29.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.960,00
29.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.744,00
17.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	217.766,00
26.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.249,36</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.10.2014.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.230,00
13.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	1.881,00
16.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	1.881,00
17.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	430,00
18.11.2014.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	3.520,00
20.11.2014.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	3.120,00
09.12.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	430,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 12.492,00</b>

ПДВ		
20.10.2014.	РС Министарство финансија Пореска	19.000,00
		<b>Укупно: 19.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2014.	ЕКО-САНИТ	100.000,00
10.10.2014.	ЕКО-САНИТ	63.134,00
14.10.2014.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	9.702,23
16.10.2014.	ЛУКА АД	31.183,94
17.11.2014.	АМИК СТР	679,00
20.11.2014.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	9.548,98
01.12.2014.	ЗЕУС ЦО доо	21.600,00
24.12.2014.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	7.075,00
		<b>Укупно: 242.923,15</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.10.2014.	АЛСУ	120.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.10.2014.	АЛСУ	300.000,00
30.10.2014.	АЛСУ	20.000,00
		<b>Укупно: 320.000,00</b>

Орочење средстава		
14.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	59.000.000,00
		<b>Укупно: 59.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 63.451.250,05</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>100.643.055,78</b>
---	--	-----------------------

