

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	979.005,14
2.	Орочена средства	99.852.432,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	77.922.971,58
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>976.996.550,77</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.04.2015.г. износи 976.996.550,77дин, и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 979.005,14 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 99.852.432,24 дин  
- потраживања у укупном износу од 77.922.971,58 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	979.005,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.922.971,58
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>877.144.118,53</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	979.005,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.922.971,58
4.	Залихе	4.844.318,27	0,00
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>4.844.318,27</b>	<b>872.299.800,26</b>

**Коментар**

У оквиру кварталног извештаја када је извршена продаја Дорадног центра РИШ, целине 1 из Огласа на ЈПП одржаног дана 28.04.2015.г., у којем су отписане залихе биле смештене, извршићемо отпис залиха и у ЕРС-у, а у складу са раније донетим Одлукама Одбора поверилаца о отпису залиха услед истека рока трајања и немогућности даље продаје истих.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	166.823,58
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.377.020,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	477.924.819,44	0,00	176.800.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>477.924.819,44</b>	<b>0,00</b>	<b>176.966.823,58</b>
				<b>216.429.152,10</b>

## Коментар

Дана 27.03.2015.г. стечајни управник објавио је оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника у дневним листовима: Данас, Курир и Дневник и истакнуто је оглас на огласној табли надлежног суда. Продаја методом јавног прикупљања понуда је заказана за 28.04.2015.г. Оглашена је продаја непокретне и покретне имовине подељене у два пакета, од којих је сваки пакет чинио засебну целину. За учешће на продаји јавним прикупљањем понуда за 28.04.2015.г. положене су банкарске гаранције за два оглашена пакета имовине, и то од стране по једног понуђача за сваки од оглашених пакета имовине. На продаји јавним прикупљањем понуда, дана 28.04.2015.г. у Новом Саду, поднете су понуде за следеће пакете имовине:

- За пакет бр.1, Дорадни центар-Римски шанчеви, Нови Сад понуду је поднео један понуђач, и то: „БАНАТ СЕМЕ“ Д.О.О. Зрењанин, у износу од 176.800.000,00 дин. Понуда је била нижа од 50% процењене вредности имовине, те је прослеђена Одбору поверилаца на давање сагласности за прихватање или одбацивање понуде.

- За пакет бр.2, Фабрика сточне хране, Бачки Јарак, поднета је једна понуда, и то од понуђача: „ЈАЈЕ ПРОДУКТ“ Д.О.О. Ченеј у износу од 12.780.000,00 дин. Понуда је била нижа од 50% процењене вредности имовине, те је прослеђена Одбору поверилаца на давање сагласности за прихватање или одбацивање понуде.

Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 20.05.2015. године одлучио да се:

- прихвата понуда за куповину пакета бр.1 Дорадни центар Римски шанчеви, Нови Сад, поднета од стране понуђача: „БАНАТ СЕМЕ“ Д.О.О. Зрењанин, у износу од 176.800.000,00 дин, те се „БАНАТ СЕМЕ“ Д.О.О. Зрењанин проглашава за купца имовине из пакета бр.1 Дорадни центар Римски шанчеви, Нови Сад, по купопродајној цени од 176.800.000,00 дин, која чини 27,01% од процењене вредности имовине;

- одбацује понуда за куповину пакета бр.2 Фабрика сточне хране, Бачки Јарак, поднета од стране „ЈАЈЕ ПРОДУКТ“ Д.О.О. Ченеј у износу од 12.780.000,00 дин која чини 25,01% од процењене вредности имовине.

У складу са наведеним, успела је продаја за пакет бр. 1 – Дорадни центар - Римски шанчеви, Нови Сад, док је продаја за пакете бр. 2 проглашена неуспешном, из разлога што понуда није прихваћена од стране Одбора поверилаца. Спровођењем наведене продаје кроз ЕРС, извршена је корекција процењене вредности имовине ( пакета 1 из Огласа ) у односу на остварену купопродајну цену.

## 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	931.666,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	130.909.245,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	166.823,58			
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	45.890.755,00	130.909.245,00	176.800.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	922.081,60	0,00	1.963.030,91	1.040.949,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.536.397,49		3.536.397,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>187.356.969,34</b>	<b>130.909.245,00</b>	<b>182.299.428,40</b>	<b>1.040.949,31</b>

## Коментар

Укупна остварена купопродајна цена за пакет 1 из Огласа, на продаји одржаној дана 28.04.2015.г., износи 176.800.000,00 дин. Порез на додату вредност обрачунат на покретну имовину је сврстан под позицију потраживања извештајног периода.

Укупна вредност издатих фактура за услуге закупа износи 1.963.030,91 дин, и то:

-у периоду 01.04.-30.04.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 680.151,80 дин;

-у периоду 01.05.-31.05.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 647.141,88 дин;

-у периоду 01.06.-30.06.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 635.737,23 дин.

Под позицијом потраживања у извештајном периоду је сврстано потраживање и прилив по основу откупа продајне документације у укупном износу од 60.000,00 дин, као и износ од 3.476.397,49 дин по основу обрачунатог ПДВ-а на остварену купопродајну цену за покретну имовину пакет 1 из огласа ( ЈПП 28.04.2015.г.).

Укупан прилив у периоду 01.4.-30.6.2015.г. се састоји од: прилива по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке Нови Сад; уплаћеног депозита од стране купца пакет 1 из Огласа ЈПП 28.4.2015.г. (обезбеђен банкарском гаранцијом); наплате потраживања по фактурама из претходног периода; наплате купопродајне цене пакет 1 из Огласа ЈПП 28.4.2015.г. (исплата разлике од уплаћеног депозита до пуног износа купопродајне цене); прилива по основу фактура за услуге закупа овог извештајног периода; прилив по основу откупа продајне документације и ПДВ-а на покретну имовину пакет 1 ЈПП 28.4.2015.г.; поврата дела орочених средстава.

### 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	690.000,00	413.838,00	413.838,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.467.647,25	1.467.647,25	0,00	1.467.647,25
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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>1.760.232,32</b>	<b>2.457.647,25</b>	<b>2.181.485,25</b>	<b>503.838,00</b>	<b>3.437.879,57</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	42.000,00	24.340,08	22.780,08	1.560,00
2. Електрична енергија	186.245,58	810.000,00	428.936,39	470.913,62	144.268,35
3. Комуналне услуге	60.775,05	240.000,00	127.339,29	121.512,71	66.601,63
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.421,77	105.000,00	48.266,26	43.568,49	16.119,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	38.888,50	95.000,00	60.520,00	59.020,00	40.388,50
8. Платни промет	0,00	45.000,00	14.625,28	14.625,28	0,00
9. Премија осигурања	835,38	150.000,00	88.911,57	88.911,57	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	720.000,00	693.840,00	693.840,00	231.280,00
12. Вештачења и процене	442.500,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	57.337,50	57.337,50	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	110.872,55	510.000,00	332.732,66	332.694,32	110.910,89
15. Бруто зараде по уговору о делу	148.131,77	600.000,00	444.395,31	444.395,31	148.131,77
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	109.200,00	420.000,00	353.650,00	344.050,00	118.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	91.939,51	1.600.000,00	1.262.623,00	1.262.623,00	91.939,51
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	10.810,00	10.810,00	0,00
20. ПДВ	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	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	15.000,00	243.200,00	61.069,35	71.069,35	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	1.510.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		136.005.198,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.776.309,11</b>	<b>7.465.700,00</b>	<b>5.679.396,69</b>	<b>141.772.568,23</b>	<b>1.688.335,57</b>

#### Коментар

На основу поднетих планова трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.04.-30.06.2015.г. у укупном износу од 8.455.700,00 дин, а Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.1431/2010 од 19.06.2015.г. стечајни судија је дао сагласност на извршени обрачун исплате различног повериоца и награде стечајном управнику на терет различног повериоца у износу од 1.467.647,25 дин. Обрачуната и утврђена награда стечајног управника у износу од 1.467.647,25 дин је сврстана под позицију 4. трошкова стечајног поступка, обзиром да ЕРС није предвидео посебну позицију за награду стечајном управнику на терет различног повериоца односно по основу намерења различног повериоца. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 1.4.-30.6.2015.г. укупно износе 7.860.881,94 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судске трошкове у износу од 413.838,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- прелиминарну награду стечајног управника у месечном износу од 70.000,00 динара
- утврђену награду стечајном управнику на терет различног повериоца у износу 1.467.647,25 дин
- накнаду трошкова стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 динара.

У току извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за март, април и мај 2015.г.

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 неизмирени трошак у наредни извештајни период.

- Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На дан 30.06.2015.г. на орочању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у укупном износу од 73.000.000,00 дин, као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника и то у износу од 39.852.432,24 дин и 118.005.198,00 дин по посебним уговорима о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених различних потраживања.

НАКНАДА АЛСУ:

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

- Тарифе 6, у износу од 1.500.000,00 дин ( остварени прилив на рачун стечајног дужника у току кварталног периода по основу продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника, укупно износи 177.888.905,18 дин, што у складу са Тарифом 6 спада под став 1 тачка б ).

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	39.415.347,80	399.325.019,46
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 намиреном (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>39.415.347,80</b>	<b>3.344.451.366,86</b>

### Коментар

У складу са извршеним обрачуном за исплату различног повериоца, стечајни судија Привредног суда у Новом Саду дана 19.06.2015.г. доноси Решење којим се даје сагласност на обрачун и исплату различног повериоца првог реда АИК Банке ад Ниш. Средства за намирење различног повериоца АИК Банка ад Ниш, за признато различно потраживање првог реда износе 39.415.347,80 динара. Укупан проценат намирења различног потраживања првог реда за различног повериоца АИК Банка ад Ниш износи 36,95%. Исплата различног повериоца је извршена дана 19.06.2015.г., а све у складу са обрачуном и Решењем Привредног суда у Новом Саду, Ст.1431/2010 од 19.06.2015.године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.029.005,14
2.	Укупан прилив		187.356.969,34
3.	Укупан одлив		181.691.754,03
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)	30.06.2015.	6.694.220,45

## Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 1.029.005,14 дин ( извод број 39 од 01.04.2015.г. ). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 82 од 26.06.2015.године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 6.694.220,45 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.07.2015.године. Напомена: у оквиру приказаног укупног износа одлива средстава, обухваћени су и одливи по основу орочавања новчаних средстава у току овог извештајног периода код Војвођанске банке ад Нови Сад.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

## Коментар

На дан 30.06.2015.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	105.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	339.395,31
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
4.	Адвокат Звонимир Биорац	4.500,00
5.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	339.550,00
<b>Укупно</b>		<b>878.445,31</b>

## Коментар

У периоду 01.04.-30.06.2015.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 31.03.2015.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период април-јун 2015.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 март-мај 2015.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 март-мај 2015.године );
- за књиговодствене услуге ( у месечном износу од 30.000,00 динара, извршена исплата за период март-мај 2015.године );
- за адвокатске услуге по основу Уговора и обрачуна ( извршена исплата према достављеним рачунима за извршене услуге у периоду март-мај 2015.године ).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.644.220,45
2. Орочена средства		230.857.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.797.097,31
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.377.020,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		137.295.983,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>454.971.952,10</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.06.2015.г. износи 454.971.952,10 дин, и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 6.644.220,45 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 укупном износу од 230.857.630,24 дин
- потраживања у укупном износу од 78.797.097,31 дин
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 137.295.983,60 дин.

Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.07.2015.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

### 30.06.2015. 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.

### 20.05.2015. Продаја

Дана 28.04.2015.године одржана је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. На продају је било понуђено два пакета имовине, и то: пакет бр. 1 - Дорадни центар Римски шанчеви, Нови Сад, и пакет бр. 2 - Фабрика сточне хране, Бачки Јарак. До рока предвиђеног Огласом, положене су банкарске гаранције на име депозита за учешће у продаји за пакет бр. 1, и за пакет бр. 2. и то од стране по једног понуђача за сваки од оглашених пакета имовине.

На продаји јавним прикупљањем понуда, дана 28.04.2015.г. у Новом Саду, поднете су понуде за следеће пакете имовине:

- За пакет бр. 1 – Дорадни центар - Римски шанчеви, Нови Сад понуду је поднео један понуђач, и то: „БАНАТ СЕМЕ“ Д.О.О. Зрењанин, у износу од 176.800.000,00 динара,

- За пакет бр. 2 – Фабрика сточне хране, Бачки Јарак, поднета је једна понуда, и то од понуђача: „ЈАЈЕ ПРОДУКТ“ Д.О.О. Ченеј у износу од 12.780.000,00 динара.

Поднете понуде за оба пакета су биле нижа од 50% процењене вредности имовине, те су прослеђене Одбору поверилаца на давање сагласности за прихватање или одбацавање понуде.

Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 20.05.2015. године одлучио да се:

- прихвата понуда за куповину пакета бр. 1 – Дорадни центар - Римски шанчеви, Нови Сад, поднета од стране понуђача: „БАНАТ СЕМЕ“ Д.О.О. Зрењанин, у износу од 176.800.000,00 динара, те се „БАНАТ СЕМЕ“ Д.О.О. Зрењанин проглашава за купца имовине из пакета бр. 1 – Дорадни центар - Римски шанчеви, Нови Сад, по купопродајној цени од 176.800.000,00 динара, која чини 27,01% од процењене вредности имовине;

- одбацује понуда за куповину пакета бр. 2 - Фабрика сточне хране, Бачки Јарак, поднета од стране „ЈАЈЕ ПРОДУКТ“ Д.О.О. Ченеј у износу од 12.780.000,00 динара која чини 25,01% од процењене вредности имовине.

У складу са наведним, успела је продаја за пакет бр. 1 – Дорадни центар - Римски шанчеви, Нови Сад, док је продаја за пакете бр. 2 проглашена неуспелом, из разлога што понуда није прихваћена од стране Одбора поверилаца.

### 21.05.2015. Обавештење о продаји

Након продаје дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда од 28.04.2015. године, и прибављања сагласности Одбора поверилаца од 20.05.2015. године, обавештење о извршеној продаји дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника достављено је Привредном суду у Новом Саду, као и члановима Одбора поверилаца.

### 26.05.2015. Купопродајни уговор

На основу продаје имовине методом јавног прикупљања понуда која је одржана 28.04.2015. године, и сагласности Одбора поверилаца од 20.05.2015. године којом је прихваћена понуда најбољег понуђача, 26.05.2015. године је закључен купопродајни уговор са купцем покретне и непокретне имовине: "Банатсеме" д.о.о. Зрењанин, за пакет бр. 1 - Дорадни центар Римски Шанчеви, Нови Сад. Уговор је

оверен код јавног бележника 26.05.2015. године.

#### **19.06.2015. Уплата купопродајне цене**

Купац је дана 18.06.2015. године исплатио преостали део купопродајне цене. Уговорена купопродајна цена је износила 180.276.397,49 динара, од чега је вредност непокретне имовине 159.418.012,56 динара, а вредност покретне имовине (са ПДВ) је 20.858.384,92 динара. У складу са сачињеним обрачуном за исплату различних поверилаца и сагласности стечајног судије, 19.06.2015. године је извршена исплата износа од 39.415.347,80 динара различном повериоцу првог реда: „АИК БАНКА“ А.Д. НИШ; на име хипотека првог реда на делу објекта који су били предмет продаје у оквиру пакета имовине: Дорадни центар – Римски шанчеви, Нови Сад. У складу са обрачуном за исплату различних поверилаца и сагласности стечајног судије, за део имовине који је био под хипотекама првог реда, а од чије продаје је исплаћен различни поверилац првог реда: „АИК БАНКА“ А.Д. НИШ, остварени су сразмерни трошкови продаје у износу од 529.819,16 динара и обрачуната је награда стечајног управника у износу од 1.467.647,25 динара. Остатак средстава у износу од 118.005.198,35 динара, остварен на основу купопродаје непокретне имовине на којој су оспорена различна права, а за коју се воде судски спорови по основу оспореног различног потраживања и побијања правних радњи пред Привредним судом у Новом Саду (посл. бр. П.514/15; П.698/15; П. 499/12 и П.1907/2013), резервисан је до окончања спорова, те ће се у складу са исходом спорова извршити обрачун и расподела средстава.



Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 20.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1345-9552-375781-22202	26.05.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	176.800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>176.800.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9998-40/2015	04.04.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-41/2015	04.04.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.846,87
9998-42/2015	04.04.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.364,36
9998-43/2015	04.04.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.203,35
9998-44/2015	04.04.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-45/2015	04.04.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.813,39
9998-46/2015	04.04.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	360.071,70
9998-47/2015	28.04.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
9998-48/2015	28.04.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.976,29
9998-49/2015	28.04.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-50/2015	28.04.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.449,99
9998-51/2015	28.04.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	34.964,12
9998-52/2015	28.04.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	102.058,88
9998-56/2015	04.05.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.370,92
9998-57/2015	04.05.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.208,40
9998-58/2015	04.05.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-59/2015	04.05.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.833,60
9998-60/2015	22.05.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	979,62
9998-61/2015	22.05.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.764,92
9998-62/2015	22.05.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-63/2015	22.05.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	28.304,42
9998-64/2015	22.05.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	6.499,96
9998-65/2015	22.05.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	72.675,90
9998-66/2015	22.05.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-67/2015	22.05.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	101.147,42
9998-68/2015	22.05.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	361.893,90
9998-69/2015	06.06.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-70/2015	06.06.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	101.195,56
9998-71/2015	06.06.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.396,73
9998-72/2015	06.06.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.228,26
9998-73/2015	06.06.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-74/2015	06.06.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.913,02
9998-83/2015	26.06.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	950,56
9998-84/2015	26.06.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.639,86
9998-85/2015	26.06.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-86/2015	26.06.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.000,00
9998-87/2015	26.06.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	30.997,98
9998-88/2015	26.06.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	60.140,44
9998-89/2015	30.06.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	361.812,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.963.030,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
9998-53/2015	02.04.2015.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	20.000,00
9998-54/2015	02.04.2015.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	20.000,00
9998-55/2015	22.04.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.000,00
целина 1 / ПДВ	26.05.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	3.476.397,49
<b>Укупно:</b>			<b>3.536.397,49</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>182.299.428,40</b>
------------------------	-----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
546/2012	11.05.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
918/2015	19.06.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	23.838,00
<b>Укупно:</b>			<b>413.838,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2015	30.04.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-05/2015	31.05.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-06/2015	30.06.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење Ст.1431/2010 од 19.06.2015.г.- награда по основу намирења разлучног повериоца	19.06.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	1.467.647,25
<b>Укупно:</b>			<b>1.467.647,25</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2015	30.04.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-05/2015	31.05.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-06/2015	30.06.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.181.485,25</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
456	22.05.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
57/2015	14.05.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	11.235,00
150002	17.06.2015.	НЕМУС 021 доо	11.545,08
<b>Укупно:</b>			<b>24.340,08</b>

Електрична енергија			
16907574	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	146.881,20
16988836	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	136.285,20
25-500- 00016520276-001	11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	981,83
2042013223	11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	519,81
17108934	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.268,35
<b>Укупно:</b>			<b>428.936,39</b>

Комуналне услуге			
20003454	30.04.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	5.999,84
64-2416249	30.04.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.837,22
30-11102651/15	30.04.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
128945-101008	30.04.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.063,08
160615	30.04.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
160955	31.05.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
49-15-002-00012357	01.06.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.208,12
26-2422502	31.05.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.841,07
30-11103305/15	31.05.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
171361-101008	31.05.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.386,85
20004343	31.05.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	5.099,86
18-2428745	30.06.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.829,12
30-11104062/15	30.06.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
213101-101008	30.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.181,48
160834	30.06.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
20005227	30.06.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	5.999,84
<b>Укупно:</b>			<b>127.339,29</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-04/2015	15.04.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-05/2015	13.05.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-06/2015	05.06.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-06/2015-1	22.06.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон			
150007808441	01.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
45-163-021-1279597	30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.764,42
42-163-021-1279598	30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.081,89
32-163-064-1279599	30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.037,06
152110100868	25.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
36-164-064-1204697	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.039,20
49-164-021-1204695	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.724,41
46-164-021-1204696	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.329,53
92-165-021-1097479	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.734,26
89-165-021-1097480	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.918,27
79-165-064-1097481	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.837,22
<b>Укупно:</b>			<b>48.266,26</b>

Текуће одржавање			
15-300-000189	21.04.2015.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	39.120,00
150/15	15.06.2015.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	16.900,00
165/15	30.06.2015.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.520,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	534,48
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	549,53
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.078,34
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,06
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,10
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	516,81
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	483,84
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	641,29
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	471,57
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	463,84
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,40
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,51
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.635,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.924,60
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123,91
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.625,28</b>

Премија осигурања			
001-1242-008746146/06	19.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001-1242-008746146/07	19.05.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001-1242-008746146/08	19.06.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001-1242-008904453/02	07.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
001-1242-008904453/03	07.05.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
001-1242-008904453/04	04.06.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
<b>Укупно:</b>			<b>88.911,57</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00108	30.04.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
01-00138	31.05.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
01-00173	30.06.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>693.840,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
15042158	08.04.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
15052199	05.05.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
15062120	05.06.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
04/2015-ДН	01.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	19.160,00
04/2015-ПТ	01.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
05/2015-ДН	01.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	2.000,00
05/2015-ПТ	01.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
06/2015-ПТ	01.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
06/2015-ДН	29.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	2.660,00
06/2015- ДН	23.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.337,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-04/2015-Депчински	30.04.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-04/2015-Јаћимовић	30.04.2015.	Јаћимовић Зора	21.724,10
ЗАР-04/2015-Ралић	30.04.2015.	Ралић Недељко	21.724,10
ЗАР-04/2015-доприноси и порез	30.04.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.536,51
ЗАР-05/2015-Депчински	31.05.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-05/2015-Јаћимовић	31.05.2015.	Јаћимовић Зора	21.724,10
ЗАР-05/2015-Ралић	31.05.2015.	Ралић Недељко	21.724,10
ЗАР-05/2015-доприноси и порез	31.05.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.536,52
ЗАР-06/2015-Депчински	30.06.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-06/2015-Јаћимовић	30.06.2015.	Јаћимовић Зора	21.724,10
ЗАР-06/2015-Ралић	30.06.2015.	Ралић Недељко	21.724,10
ЗАР-06/2015-доприноси и порез	30.06.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.536,52
<b>Укупно:</b>			<b>332.732,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-04/2015-Милетић	30.04.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-04/2015-Милић	30.04.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-04/2015-Петровић	30.04.2015.	Петровић Милка	15.000,00
УГ-04/2015-доприноси и порез	30.04.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
АСИС-04/2015	30.04.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-05/2015-Милетић	31.05.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-05/2015-Милић	31.05.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-05/2015-Петровић	31.05.2015.	Петровић Милка	15.000,00
УГ-05/2015-доприноси и порез	31.05.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
АСИС-05/2015	31.05.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-06/2015-Милетић	30.06.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-06/2015-Милић	30.06.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-06/2015-Петровић	30.06.2015.	Петровић Милка	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-06/2015- доприноси и порез	30.06.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
АСИС-06/2015	30.06.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>444.395,31</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-04/2015	30.04.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-05/2015	31.05.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-06/2015	30.06.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.23/15	30.04.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	110.800,00
7 / 15	11.05.2015.	Адвокат Звонимир Биорац	4.500,00
Фа.28/2015	31.05.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	119.550,00
Фа.32/2015	30.06.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	118.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>353.650,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину/2014.г.	09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	1.198.157,00
II квартал 2015.г. - порез на имовину	14.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	64.466,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.262.623,00</b>

Административне таксе			
97/952232	29.04.2015.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	4.560,00
97/ 952232	29.04.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	290,00
97/63238	07.05.2015.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.384,00
97/ 63238	07.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	290,00
952232	27.05.2015.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	996,00
97 952232	27.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	290,00
97/4840458458	26.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.810,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
740189520	18.05.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	7.069,35
63/2015	17.06.2015.	ГЕОИНЖЕЊЕРИНГ	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.069,35</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за II квартал 2015.г. (став 1. тачка б.)	23.06.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.679.396,69</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>7.860.881,94</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. **100.881.437,38**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	27.986,11
25.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	903.680,56
<b>Укупно:</b>		<b>931.666,67</b>

Уплаћени депозити		
25.05.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	130.909.245,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.909.245,00</b>

Наплата потраживања		
15.04.2015.	МК COMMERCE ДОО	105.054,55
16.04.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	5.222,14
16.04.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	4.205,76
16.04.2015.	АГРО-ДУКАТ	2.801,66
16.04.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.252,24
16.04.2015.	АГРО-ДУКАТ	2.366,60
27.04.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	5.107,87
27.04.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
27.04.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	3.568,34
08.05.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
22.05.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	6.987,89
22.05.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
22.05.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	1.012,11
10.06.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	5.869,64
10.06.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
10.06.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	2.554,69
<b>Укупно:</b>		<b>166.823,58</b>

Имовина		
18.06.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	45.890.755,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.890.755,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	МК COMMERCE ДОО	360.071,70
29.04.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.203,35
15.05.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.976,29
20.05.2015.	МК COMMERCE ДОО	102.058,88
27.05.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.208,40
27.05.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.764,92
02.06.2015.	МК COMMERCE ДОО	361.893,90
15.06.2015.	МК COMMERCE ДОО	72.675,90
16.06.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.228,26
<b>Укупно:</b>		<b>922.081,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2015.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	20.000,00
02.04.2015.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	20.000,00
22.04.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.000,00
18.06.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	3.476.397,49



Потраживања (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.536.397,49</b>

Повраћај орочених средстава		
03.04.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.000.000,00</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>187.356.969,34</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
19.06.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	23.838,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>413.838,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
07.05.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.06.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	11.235,00
23.06.2015.	НЕМУС 021 доо	11.545,08
		<b>Укупно:</b>
		<b>22.780,08</b>

Електрична енергија		
30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	186.245,58
20.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	146.881,20
11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	519,81
11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	981,83
24.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	136.285,20
		<b>Укупно:</b>
		<b>470.913,62</b>

Комуналне услуге		
30.04.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
30.04.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.372,65
30.04.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.841,46
30.04.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.799,95
20.05.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
20.05.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.063,08
20.05.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	5.999,84
20.05.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.837,22
20.05.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
23.06.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
23.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.386,85
23.06.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	5.099,86
23.06.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.841,07
23.06.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.208,12
23.06.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
		<b>Укупно:</b>
		<b>121.512,71</b>

Гориво и мазиво		
15.04.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
13.05.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
05.06.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
22.06.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.131,69
30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.660,29
20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.037,06
20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.081,89
20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.764,42
26.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
23.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.724,41
23.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.039,20
23.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.329,53
<b>Укупно:</b>		<b>43.568,49</b>

Текуће одржавање		
30.04.2015.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	39.120,00
30.04.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	3.000,00
23.06.2015.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	16.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.020,00</b>

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	534,48
07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	549,53
08.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.078,34
15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,06
29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,10
30.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	516,81
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	483,84
07.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	641,29
11.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	435,00
13.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
14.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	471,57
29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
26.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	463,84
04.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,40
05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,51
11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.635,00
22.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.924,60
24.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123,91
26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.625,28</b>

Премија осигурања		
07.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
07.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
07.05.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
07.05.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
04.06.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
04.06.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
<b>Укупно:</b>		<b>88.911,57</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
07.05.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
04.06.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>693.840,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	10.140,00
08.04.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
08.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
29.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	9.020,00
05.05.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
13.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
14.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	2.000,00
29.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	2.660,00
03.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
05.06.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
23.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.337,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
06.04.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
06.04.2015.	Јаћимовић Зора	21.712,70
06.04.2015.	Ралић Недељко	21.712,70
06.04.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.520,98
05.05.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
05.05.2015.	Јаћимовић Зора	21.724,10
05.05.2015.	Ралић Недељко	21.724,10
05.05.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.536,51
03.06.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
03.06.2015.	Јаћимовић Зора	21.724,10
03.06.2015.	Ралић Недељко	21.724,10
03.06.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.536,52
<b>Укупно:</b>		<b>332.694,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
06.04.2015.	Милић Драган	10.000,00
06.04.2015.	Петровић Милка	15.000,00
06.04.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
07.04.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
05.05.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
05.05.2015.	Петровић Милка	15.000,00
05.05.2015.	Милић Драган	10.000,00
05.05.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
07.05.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.06.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
03.06.2015.	Милић Драган	10.000,00
03.06.2015.	Петровић Милка	15.000,00
03.06.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
04.06.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>444.395,31</b>

Књиговодствене услуге		
07.04.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
07.05.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
04.06.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	109.200,00
07.05.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	110.800,00
11.05.2015.	Адвокат Звонимир Биорац	4.500,00
05.06.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	119.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>344.050,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	1.198.157,00
14.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	64.466,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.262.623,00</b>

Административне таксе		
29.04.2015.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	4.560,00
29.04.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	290,00
07.05.2015.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.384,00
07.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	290,00
27.05.2015.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	996,00
27.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	290,00
26.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.810,00</b>

ПДВ		
20.04.2015.	РС Министарство финансија Пореска	59.219,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.219,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	5.000,00
06.04.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	5.000,00
18.05.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	7.069,35
23.06.2015.	ГЕОИНЖЕЊЕРИНГ	54.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.069,35</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.06.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

Орочење средстава		
24.06.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	118.005.198,00
24.06.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.005.198,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.06.2015.	АИК БАНКА	39.415.347,80
<b>Укупно:</b>		<b>39.415.347,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>181.691.754,03</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>237.551.850,69</b>
---	-----------------------

