

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 23.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.231.343,02
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	77.231.874,52
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>450.993.851,88</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.10.2015.г. износи 450.993.851,88 дин, и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 4.231.343,02 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 77.231.874,52 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.231.343,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	77.231.874,52
4. Залихе	0,00	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	1.170.000,00	138.465.983,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>221.306.221,64</b>

**Коментар**

До повећања вредности имовине дошло је услед накнадно пронађене непокретне имовине у власништву стечајног дужника а.д. „Агросоор“ у стечају, Нови Сад, у Новом Саду, коју чини:

- Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у површини од 700 м<sup>2</sup>, уписано је у листу непокретности бр. 26 К.О. Ченеј, парцела број 3861/2, потез „огледна поља“, над којим је стечајни дужник у приватној својини, са обимом удела 1/1;
- Пољопривредно земљиште у површини од 549 м<sup>2</sup>, уписано је у листу непокретности бр. 26 К.О. Ченеј, парцела број 3862/2, потез „огледна поља“, над којим је стечајни дужник у приватној својини, са обимом удела 1/1;
- Остало земљиште у површини од од 376 м<sup>2</sup>, уписано је у листу непокретности бр. 26 К.О. Ченеј, парцела број 3863/4, потез „огледна поља“, над којим је стечајни дужник у приватној својини, са обимом удела 1/1.

Стечајни управник је ушао у посед ове имовине након прибављања свих релевантних информација о својинском статусу имовине, путем извршеног увида у јавне књиге и извршеног увида у саму имовину. У складу са наведеним извршена је процена ликвидационе вредности, те је у оквиру овог извештајног периода приказана као увећање имовине стечајног дужника на позицији број 7. у укупно процењеној вредности од 1.170.000,00 динара.

У пословној документацији стечајног дужника није било података о постојању наведене имовине у власништву стечајног дужника, већ је утврђивање статуса власништва над овом имовином извршено на основу екстерних извора информација и података из јавних евиденција.

**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	4.231.343,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	77.231.874,52
4. Залихе	0,00	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	138.465.983,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>221.306.221,64</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	160.698,58	77.071.175,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138.465.983,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.698,58</b>	<b>216.914.180,04</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по рачунима из претходног периода у укупном износу од 160.698,58 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	160.698,58			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	27.151,77	0,00	634.636,46	607.484,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	73.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>77.792.200,93</b>	<b>0,00</b>	<b>634.636,46</b>	<b>607.484,69</b>

**Коментар**

У периоду 01.10.2015.г. - 31.12.2015.г., укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 4.792.200,93 динара, се односи на прилив новчаних средстава по основу:

- Камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу 4.332.090,99 динара, наплата трошкова поступка у извршном поступку број И.918/15 од дужника ИКЛ ад Београд у стечају, наплаћени износ у току овог извештајног периода 272.259,59 динара (наведени приливи сврстани су под позицију камате и други финансијски приходи и укупно износе 4.604.350,58 дин);
- Наплата потраживања по фактурама из претходног периода, прилив у укупном износу од 160.698,58 динара.
- Наплата по основу фактура за услуге закупа овог извештајног периода у укупном износу од 27.151,77 динара.

Након истека периода на који су била орочена новчана средства у укупном износу од 73.000.000,00 дин извршен је поврат истих на рачун стечајног дужника, а закључен је нови уговор за орочавање на износ од 32.000.000,00 дин са Војвођанском банком ад Нови Сад. Након истека периода на који су била орочена новчана средства у износу од 39.852.432,24 дин и 118.005.198,00 дин закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. На дан 31.12.2015.г. укупно је орочено 189.857.630,24 динара.

Укупна вредност издатих фактура за услуге закупа износи 634.636,46 дин, и то:

-у периоду 01.10.-31.10.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 206.589,46 дин;

-у периоду 01.11.-30.11.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 207.534,79 дин;

-у периоду 01.12.-31.12.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 220.512,21 дин.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	1.900.000,00	1.550.926,00	1.550.926,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.260.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.470.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.467.647,25	0,00	0,00	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>3.647.879,57</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.850.926,00</b>	<b>1.640.926,00</b>	<b>3.857.879,57</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	3.120,00	39.000,00	18.596,90	21.716,90	0,00
2. Електрична енергија	44.560,92	240.000,00	159.404,19	145.808,38	58.156,73
3. Комуналне услуге	36.317,91	120.000,00	18.683,27	24.800,95	30.200,23
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.932,53	149.000,00	71.046,74	69.715,57	11.263,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	40.388,50	85.000,00	52.682,00	57.182,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	120.000,00	39.418,97	39.418,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.300,00	2.172,04	2.172,04	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	442.500,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	41.681,88	210.000,00	125.045,64	166.727,52	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	124.397,59	600.000,00	318.607,62	443.005,21	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)	107.250,00	420.000,00	90.000,00	197.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	88.248,51	320.000,00	183.355,36	122.123,36	149.480,51
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	68.513,00	14.002,00	54.511,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	12.000,00	7.056,00	7.056,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.739,78	330.000,00	98.797,29	98.346,82	29.190,25
25. Тарифа АЛСУ	260.000,00	0,00	0,00	240.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.257.137,62</b>	<b>3.212.300,00</b>	<b>1.455.879,02</b>	<b>33.881.825,72</b>	<b>831.190,92</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.10.-31.12.2015.г. у укупном износу од 5.412.300,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.10.-31.12.2015.г. укупно износе 3.306.805,02 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 3.522.751,72 динара, као и одлив по основу орочавања од 32.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судске трошкове у укупном износу од 1.550.926,00 динара, у парничним и извршним поступцима
- 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 и новембар 2015.год, док исплата на име прелиминарне награде стечајног управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у току овог 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 предумја 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.

На дан 31.12.2015.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 32.000.000,00 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, стечајни дужник нема обавезу по основу Тарифе 6 за овај извештајни период, обзиром да остварени прилив у току овог кварталног периода по основу наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника је испод 500.000,00 дин.

У току овог извештајног периода је плаћена накнада АЛСУ у укупном износу од 240.000,00 динара по основу Тарифе 5 и Тарифе 6, насталих и задужених у оквиру претходних кварталних извештаја.

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	399.325.019,46	0,00	0,00	399.325.019,46
2. I исплатни ред	32.642.375,68	0,00	32.180.850,88	461.524,80
3. II исплатни ред	7.977.452,25	0,00	7.977.452,25	0,00
4. III исплатни ред	2.856.764.398,41	155.384,98	0,00	2.856.919.783,39
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>3.296.709.245,80</b>	<b>155.384,98</b>	<b>40.158.303,13</b>	<b>3.256.706.327,65</b>

### Коментар

- До промена у извештајном периоду дошло је услед спровођења делимичне деобе стечајне масе за исплату поверилаца I и II исплатног реда, и Закључка Привредног суда у Новом Саду у вези прерачуна камата пропорционалном методом обрачуна, што се у наставку детаљније објашњава.

- У складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.1431/2010 од 29.10.2015.г., поверилац ЈВП Воде Војводине Нови Сад, се изузима са измењене листе потраживања од 29.09.2015.г., у оквиру које је вршен прерачун камате пропорционалном методом обрачуна, те му остаје признато потраживање на име камате у целисти, односно у износу од 155.384,98 динара, које је утврђено Закључком суда од 23.01.2012.г.

- Дана 16.12.2015.г. Привредни суд у Новом Саду доноси решење Ст.1431/2010 о делимичној деоби стечајне масе, а у складу са предлогом Нацрта за делимичну деобу стечајне масе од 27.11.2015.год. Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 21.12.2015.г., одобрава се спровођење делимичне деобе. Средства за расподелу по делимичној деоби стечајне масе укупно износе 40.619.827,93 дин, и то:

- за намирење поверилаца I исплатног реда износ од 32.642.375,68 дин, проценат намирења 100%

- за намирење поверилаца II исплатног реда износ од 7.977.452,25 дин, проценат намирења 100%.

- У складу са Нацртом решења делимичне деобе и решењем суда, до краја овог извештајног периода извршена је исплата поверилаца I

и II исплатног реда у укупном износу од 40.158.303,13 динара.

- Закључно са 31.12.2015.г., нису исплаћена средства предвиђена Нацртом, у укупном износу од 461.524,80 дин (седам поверилаца I исплатног реда), а због недостављања потребне и потпуне документације до краја извештајног периода. Наведени износ средстава, у складу са Нацртом решења делимичне деобе, је резервисан на рачуну стечајног дужника, те ће средства бити исплаћена одмах по достављању потребне односно потпуне документације од стране поверилаца односно њихових законских наследника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	4.281.343,02
2.	Укупан прилив		77.792.200,93
3.	Укупан одлив		75.681.054,85
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)	31.12.2015.	6.392.489,10

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 4.281.343,02 дин (извод број 131 од 01.10.2015.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 171 од 31.12.2015.године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 6.392.489,10 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.01.2016.године. Напомена: у оквиру приказаног укупног износа прилива и одлива средстава са рачуна стечајног дужника, обухваћени су и приливи по основу поврата дела орочених средстава и одливи по основу орочавања дела новчаних средстава.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

#### Коментар

На дан 31.12.2015.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	140.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	303.005,21
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	197.250,00
<b>Укупно</b>		<b>760.255,21</b>

#### Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2015.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.09.2015.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период октобар-децембар 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 септембар-децембар 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 септембар-децембар 2015.године );

- за књиговодствене услуге ( у месечном износу од 30.000,00 динара, извршена исплата за период септембар-децембар 2015.године );

- за адвокатске услуге по основу Уговора и обрачуна ( извршена исплата према достављеним рачунима за извршене услуге у периоду септембар-децембар 2015.године ).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.342.489,10
2. Орочена средства		189.857.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.678.660,63
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		138.465.983,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>413.721.784,07</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2015.г. износи 413.721.784,07 дин, и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 6.342.489,10 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупаца, који не улази у укупну вредност имовине ст. дужника)  
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 189.857.630,24 дин  
- потраживања у укупном износу од 77.678.660,63 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 138.465.983,60 дин.  
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.01.2016.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

### 31.12.2015. 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.

### 27.11.2015. Нацрт решење за главну деобу

У току извештајног периода сачињен је Нацрт за делимичну деобу стечајне масе, који је предат Привредном суду у Новом Саду 27.11.2015. године.

Нацртом за делимичну деобу стечајне масе предвиђена је исплата поверилаца I и II исплатног реда са процентом намирења од 100%, односно у укупном износу од 40.619.827,93 динара.

Нацрт за делимичну деобу стечајне масе достављен је и Одбору поверилаца 27.11.2015. године. Оглас - обавештење повериоцима да је Нацрт за делимичну деобу стечајне масе истакнут на огласној табли Привредног суда у Новом Саду објављен је 02.12.2015. године у листу "Дневник".

На нацрт за делимичну деобу стечајне масе од 27.11.2015. године није било примедби у смислу чл. 140. ст. 1 Закона о стечају.

### **16.12.2015. Решење за деобу**

Дана 16.12.2015.г. стечајни судија Привредног суда у Новом Саду донео је решење Ст.1431/2010 о делимичној деоби стечајне масе, а у складу са предлогом Нацрта за делимичну деобу стечајне масе од 27.11.2015. год. У складу са решењем о делимичној деоби стечајне масе од 16.12.2015. године, средства за расподелу по делимичној деоби стечајне масе предвиђена су у укупном износу 40.619.827,93 дин, и то:

- за намирење поверилаца I исплатног реда износ од 32.642.375,68 дин. - проценат намирења 100%
- за намирење поверилаца II исплатног реда износ од 7.977.452,25 дин. - проценат намирења 100%.

### **31.12.2015. Исплата**

- На основу решења Ст.1431/2010 о делимичној деоби стечајне масе, донето је и решење Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 21.12.2015.г., којим је одобрено спровођење делимичне деобе, након чега је извршена исплата поверилаца I и II исплатног реда, и то у следећим износима:

- повериоци I исплатног реда исплаћени су у укупном износу од 32.180.850,88 дин,
- повериоци II исплатног реда исплаћени су у укупном износу од 7.977.452,25 дин.

Наведени износи исплаћени су на рачуне поверилаца у периоду 25.-29.12.2015.г.

Закључно са 31.12.2015.г., од укупно одобрених средстава за исплату, нису исплаћена средства у укупном износу од 461.524,80 дин (за седам поверилаца I исплатног реда), а због недостављања потребне и потпуне документације до краја извештајног периода од стране поверилаца. Износ од 461.524,80 динара је резервисан на рачуну стечајног дужника, те ће средства бити исплаћена повериоцима одмах по достављању потребне документације од стране поверилаца односно њихових законских наследника.



Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 23.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
124-2015	08.10.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.374,50
125-2015	08.10.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.211,16
126-2015	08.10.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.844,62
127-2015	08.10.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
128-2015	08.10.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.956,16
129-2015	08.10.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
130-2015	31.10.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	1.021,80
131-2015	31.10.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.645,62
132-2015	31.10.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
133-2015	31.10.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.888,06
134-2015	31.10.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	23.400,00
135-2015	12.11.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.396,47
136-2015	12.11.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.228,06
137-2015	12.11.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.912,20
138-2015	12.11.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
139-2015	12.11.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	101.192,70
140-2015	12.11.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
141-2015	30.11.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	1.041,91
142-2015	30.11.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.846,25
143-2015	30.11.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
144-2015	30.11.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.040,46
145-2015	30.11.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	23.629,20
146-2015	10.12.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.528,16
147-2015	10.12.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.329,36
148-2015	10.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.317,42
149-2015	10.12.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
150-2015	10.12.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	102.610,96
151-2015	10.12.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
152-2015	25.12.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	3.223,86
153-2015	25.12.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.891,32
154-2015	25.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
155-2015	25.12.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.040,46
156-2015	25.12.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	32.323,13
<b>Укупно:</b>			<b>634.636,46</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>634.636,46</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.537/2012- трошкови поступка	07.12.2015.	Адвокат Миодраг Војновић	266.176,00
П.546/2012-такса на жалбу против пресуде	09.12.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
П.546/2012-такса на другостепену одлуку по жалби	09.12.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
17-546/12- трошкови поступка	14.12.2015.	ENIGMA INTERNATIONAL DOO	504.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.550.926,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2015	31.10.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-11/2015	30.11.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-12/2015	31.12.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2015	31.10.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-11/2015	30.11.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-12/2015	31.12.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.850.926,00</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
151204	28.10.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.229,68
151500	23.12.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.366,72
133/2015	30.12.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	6.000,50
<b>Укупно:</b>			<b>18.596,90</b>

Електрична енергија			
17787090	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	45.163,26
17975881	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	56.084,20
18110482	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	58.156,73
<b>Укупно:</b>			<b>159.404,19</b>

Комуналне услуге			
55-15-002- 00030106	31.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	901,92
20008753	31.10.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	7.499,80
161544	31.10.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
04-2453614	31.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
28-2460008	30.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.404,92
20009631	30.11.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.249,94
161920	30.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
68-15-002- 00043714	31.12.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	770,16
33-2466376	31.12.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
162122	31.12.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
<b>Укупно:</b>			<b>18.683,27</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-10/2015	12.10.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	30.000,00
ЕП-11/2015	09.11.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-12/2015	07.12.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон			
152110101619	01.10.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	9.200,00
31-169-021-1160321	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
34-169-021-1160320	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.645,62
21-169-064-1160322	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.877,60
152110101816	10.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
ПТТ-11/2015	13.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	20.123,00
55-170-021-1323127	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.648,66
42-170-064-1323129	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.609,38
52-170-021-1323128	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.670,78
152110102173	24.12.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.450,00
42-171-064-1382735	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.914,86
52-171-021-1382734	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.689,45
55-171-021-1382733	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.659,39
<b>Укупно:</b>			<b>71.046,74</b>

Текуће одржавање			
689/2015	01.10.2015.	МОТОМОВИЛ DREAM	21.482,00
273/2015	03.11.2015.	ЗТР ЗЕКА	9.400,00
524/2015	03.11.2015.	ЗТР ЗЕКА	3.200,00
15-300-000564	03.11.2015.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	7.800,00
617/2015	07.12.2015.	ЗТР ЗЕКА	1.400,00
331/2015	07.12.2015.	ЗТР ЗЕКА	9.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.682,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,98
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	757,47
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,20
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,62
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,20
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	446,18
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	825,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	768,75
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32.195,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	644,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,48
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	452,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.418,97</b>

Премија осигурања			
001279009177906 000-1	03.12.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
001279009177906 000-2	30.12.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>			<b>2.172,04</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/2015-ПТ/ДН	22.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	13.440,00
12/2015-ПТ/ДН	28.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	19.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2015-доприноси и порез	31.10.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
ЗАР-10/2015-Депчински	31.10.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-11/2015-доприноси и порез	30.11.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
ЗАР-11/2015-Депчински	30.11.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-12/2015-Депчински	30.12.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-12/2015-доприноси и порез	30.12.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
<b>Укупно:</b>			<b>125.045,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2015	31.10.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-10/2015-Милетић	31.10.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-10/2015-доприноси и порез	31.10.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-11/2015	30.11.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-11/2015-Милетић	30.11.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-11/2015-доприноси и порез	30.11.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
УГ-12/2015-Милетић	30.12.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-12/2015-доприноси и порез	30.12.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-12/2015	30.12.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10/2015	31.10.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-11/2015	30.11.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-12/2015	30.12.2015.	ЕКОС 021	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.57/2015	28.12.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	90.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-1/2015-12-XIII	15.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	59.000,00
501-1/2015-39-XIII	15.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	2.232,00
IV квартал 2015.г. - порез на имовину	15.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	65.124,00
Ip434-1/22/2015	30.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	10.000,00
434-2/86/2015	04.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	46.999,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>183.355,36</b>

ПДВ			
ПДВ/0107-30092015	20.10.2015.	РС Министарство финансија Пореска	14.002,00
ПДВ/0110-31122015	31.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска	54.511,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>68.513,00</b>

Трошкови оглашавања			
01-02170	02.12.2015.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	7.056,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.056,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
200/2015	31.10.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.694,77
740480439	21.10.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	4.840,49
201/2015	31.10.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.287,78
215/2015	30.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.098,99
740616159	09.12.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	6.685,01
246/2015	31.12.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.190,25
			<b>Укупно:</b>
			<b>98.797,29</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.455.879,02</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.306.805,02</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 01.10.2015.

235.138.973,26

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.000,00
09.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	976,00
12.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.591,40
16.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20.007,00
19.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.915,00
27.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	554.059,51
31.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	177.604,17
31.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	58.125,00
10.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	976,00
12.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.591,40
23.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20.007,00
25.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	214.195,79
04.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	134.979,17
04.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	44.175,00
21.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.363.148,14
<b>Укупно:</b>		<b>4.604.350,58</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.10.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
08.10.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	5.238,47
08.10.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	4.199,51
14.10.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.211,28
14.10.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.417,28
10.11.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	3.567,24
10.11.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.487,49
10.11.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	10.945,27
23.11.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	1.021,80
02.12.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	1.021,84
02.12.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	958,62
03.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
03.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
03.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
03.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.835,35
03.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.913,02
03.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	5.929,06
03.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
03.12.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	12.376,32
<b>Укупно:</b>		<b>160.698,58</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
20.10.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.211,16
30.11.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.228,06
15.12.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.846,25
31.12.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.329,36
31.12.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.645,62
31.12.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.891,32
<b>Укупно:</b>		<b>27.151,77</b>

Повраћај орочених средстава		
04.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	55.000.000,00
04.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>77.792.200,93</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.12.2015.	Адвокат Миодраг Војновић	266.176,00
09.12.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
09.12.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
14.12.2015.	ENIGMA INTERNATIONAL DOO	504.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.550.926,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
06.11.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.12.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.229,68
03.11.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	3.120,00
28.12.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.366,72
30.12.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	6.000,50
<b>Укупно:</b>		<b>21.716,90</b>

Електрична енергија		
03.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	44.560,92
30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	45.163,26
28.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	56.084,20
<b>Укупно:</b>		<b>145.808,38</b>

Комуналне услуге		
03.11.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	5.999,84
03.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
03.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.815,54
03.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.815,54
10.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	901,92
30.11.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	7.499,80
30.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
30.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
28.12.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.249,94
28.12.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
<b>Укупно:</b>		<b>24.800,95</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
27.10.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	10.000,00
09.11.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
07.12.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
28.12.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>



Пошта и телефон		
01.10.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	9.200,00
03.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.623,73
03.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.669,70
03.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.639,10
10.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
13.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	20.123,00
30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.877,60
30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.645,62
28.12.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.450,00
28.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.648,66
28.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.670,78
28.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.609,38
<b>Укупно:</b>		<b>69.715,57</b>

Текуће одржавање		
01.10.2015.	МОТОМОВИЛ DREAM	21.482,00
22.10.2015.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	4.500,00
03.11.2015.	ЗТР ЗЕКА	3.200,00
03.11.2015.	ЗТР ЗЕКА	9.400,00
30.11.2015.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	7.800,00
07.12.2015.	ЗТР ЗЕКА	9.400,00
07.12.2015.	ЗТР ЗЕКА	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.182,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,00
05.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,98
12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	757,47
06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,20
09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,62
16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,20
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,00
03.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
07.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	446,18
09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	825,00
14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	768,75
25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32.195,09
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	644,00
29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,48
30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	452,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.418,97</b>

Премија осигурања		
03.12.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
30.12.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>		<b>2.172,04</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
22.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	13.440,00
28.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	19.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.500,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
02.10.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
02.10.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
03.11.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
03.11.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
02.12.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
02.12.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
30.12.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
30.12.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
<b>Укупно:</b>		<b>166.727,52</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.10.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
02.10.2015.	Милић Драган	10.000,00
02.10.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.10.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	8.195,05
05.10.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.11.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
03.11.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
06.11.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.12.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
02.12.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
03.12.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
30.12.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
30.12.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
30.12.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>443.005,21</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.10.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
06.11.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
03.12.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
30.12.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.10.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	107.250,00
30.12.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.250,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
16.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	65.124,00
28.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	46.999,36
28.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.123,36</b>

<b>ПДВ</b>		
20.10.2015.	РС Министарство финансија Пореска	14.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.002,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
07.12.2015.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	7.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.056,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
21.10.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	4.840,49
03.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.621,94
03.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.117,84
30.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.694,77

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.287,78
09.12.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	6.685,01
28.12.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.098,99
<b>Укупно:</b>		<b>98.346,82</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.12.2015.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.12.2015.	АЛСУ	80.000,00
14.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
14.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Орочење средстава		
10.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	32.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.12.2015.	Михајловић Новица	42.317,24
25.12.2015.	Перкић Слободан	42.309,12
25.12.2015.	Гавриловић Весна	58.922,10
25.12.2015.	Рудан Здравко	74.989,12
25.12.2015.	Крагуљац Јелена	74.989,12
25.12.2015.	Гороњић Иван	74.989,12
25.12.2015.	Илић Здравко	74.989,12
25.12.2015.	Томин Митар	74.989,12
25.12.2015.	Новаковић Ђорђе	69.297,64
25.12.2015.	Николић Мира	71.995,17
25.12.2015.	Опалић Перица	74.989,12
25.12.2015.	Тепић Перса	74.628,67
25.12.2015.	Катринка Слободан	72.571,39
25.12.2015.	Шуваков Мирјана	25.407,47
25.12.2015.	Васовић Ибоља	74.989,12
25.12.2015.	Галик Чаба	74.989,12
25.12.2015.	Опалић Слађана	74.449,26
25.12.2015.	Спахић Јолика	73.791,44
25.12.2015.	Фаркш Золтан	74.989,12
25.12.2015.	Симетић Живка	74.628,67
29.12.2015.	Абрамовић Снежана	74.989,12
25.12.2015.	Павков Слободан	74.989,12
25.12.2015.	Јојин Мирко	69.826,69
25.12.2015.	Веселиновић Смиљка	74.989,12
25.12.2015.	Шаранчић Драги	74.989,12
25.12.2015.	Стечешин Велибор	74.901,88
29.12.2015.	Марковић Милорад	74.989,12
25.12.2015.	Симикић Радмила	73.426,02
25.12.2015.	Ђурчин Драгана	74.989,12
25.12.2015.	Депчински Сениша	74.989,12
25.12.2015.	Перишић Зора	74.989,12
25.12.2015.	Ђекић Весна	74.989,12
25.12.2015.	Вујичић Гордана	74.989,12
25.12.2015.	Токић Јелица	74.989,12
25.12.2015.	Топаловић Владо	74.989,12
25.12.2015.	Остојић Гојко	74.989,12
25.12.2015.	Петровић Милка	74.989,12
25.12.2015.	Ножинић Ранка	74.989,12
25.12.2015.	Сремац Љиљана	74.989,12
25.12.2015.	Пејин Радован	9.941,14
25.12.2015.	Јарић Миладин	74.989,12

I исплатни ред		
25.12.2015.	Стјепановић Славица	74.989,12
25.12.2015.	Сланкаменац Душанка	74.989,12
25.12.2015.	Васиљев Зорка	55.808,22
25.12.2015.	Кондић Босиљка	69.329,80
25.12.2015.	Марић Вида	62.187,14
25.12.2015.	Ракић Јасминка	74.989,12
25.12.2015.	Крстић Златко	74.989,12
25.12.2015.	Субашић Гордана	74.989,12
25.12.2015.	Савић Зоран	9.850,33
25.12.2015.	Танасковић Бране	74.989,12
25.12.2015.	Ђурчић Анђелка	74.989,12
25.12.2015.	Илић Весна	74.989,12
25.12.2015.	Кричковић Снежана	74.989,12
25.12.2015.	Ивановић Гојко	34.032,33
25.12.2015.	Станојев Ана	74.989,12
25.12.2015.	Бубњевић Миља	74.989,12
25.12.2015.	Никић Божица	74.989,12
25.12.2015.	Пудар Веселко	74.989,12
25.12.2015.	Поповић Сања	25.348,16
25.12.2015.	Русковски Наталија	74.989,12
25.12.2015.	Клепић Снежана	74.989,12
25.12.2015.	Ђекић Никола	74.989,12
25.12.2015.	Јаћимовић Зора	74.989,12
25.12.2015.	Пријовић Милијана	74.989,12
25.12.2015.	Хајдер Драган	74.989,12
25.12.2015.	Петковић Александар	59.789,12
25.12.2015.	Пилиповић Светлана	74.989,12
25.12.2015.	Карановић Биљана	74.905,62
25.12.2015.	Обрадовић Марија	74.989,12
25.12.2015.	Новаковић Вера	74.989,12
25.12.2015.	Цветковић Мара	73.174,40
25.12.2015.	Стојановић Тошица	74.989,12
25.12.2015.	Бабић Милоје	74.989,12
25.12.2015.	Митровић Горан	74.989,12
25.12.2015.	Клепић Неђо	73.165,24
25.12.2015.	Спасић Ивица	74.989,12
25.12.2015.	Новак Биљана	74.989,12
25.12.2015.	Момиров Гордана	73.845,05
25.12.2015.	Вечера Елвира	74.989,12
25.12.2015.	Станковић Слађана	74.997,24
25.12.2015.	Шушак Александар	58.111,77
25.12.2015.	Цветиновић Иванко	73.931,50
25.12.2015.	Петровић Анђелка	74.989,12
25.12.2015.	Билић Славица	73.384,51
25.12.2015.	Маркановић Млађен	74.989,12
25.12.2015.	Симјонович Бојана	74.989,12
25.12.2015.	Митровчанин Јован	74.989,12
25.12.2015.	Катић Дејан	74.989,12
25.12.2015.	Ђурчин Миодраг	74.989,12
25.12.2015.	Чолаков Павле	74.989,12
25.12.2015.	Гунек Тони	74.989,12
25.12.2015.	Станков Бранислав	65.662,28
25.12.2015.	Вла Небојша	68.092,14
25.12.2015.	Максимовић Небојша	74.989,12
25.12.2015.	Грујић-Рајковић Данијела	74.989,12
25.12.2015.	Стојковић Јован	72.534,16
25.12.2015.	Ступар Мићо	74.989,12
25.12.2015.	Митровчан Мирослав	74.989,12
25.12.2015.	Лазукић Милорад	74.989,12
25.12.2015.	Родић Драган	74.989,12
25.12.2015.	Пјевић Софија	74.989,12
25.12.2015.	Миленковић Драгољуб	74.997,24
25.12.2015.	Топић Стојанка	73.737,32

I исплатни ред		
25.12.2015.	Живковић Горан	74.989,12
25.12.2015.	Јовичић Александар	74.989,12
25.12.2015.	Хргић Горан	74.989,12
25.12.2015.	Поповић Светлана	74.989,12
25.12.2015.	Минаковић Зорица	74.989,12
25.12.2015.	Тодосијевић Бранимир	74.989,12
25.12.2015.	Дражић Нада	74.989,12
25.12.2015.	Ралић Недељко	63.668,92
25.12.2015.	Пађан Мирослав	74.989,12
25.12.2015.	Хевизи Шандор	74.989,12
25.12.2015.	Курцинак Јанош	74.989,12
25.12.2015.	Стојичић Бранислав	74.997,24
25.12.2015.	Стефановић Новица	74.989,12
25.12.2015.	Варга Роберт	74.989,12
25.12.2015.	Стојадиновић Стојан	74.989,12
25.12.2015.	Грујић Горан	74.989,12
25.12.2015.	Стојковић Небојша	61.388,71
25.12.2015.	Настић Никола	59.797,24
25.12.2015.	Вуксановић Божидар	71.913,08
25.12.2015.	Продановић Бранислав	74.989,12
25.12.2015.	Станић Зорица	74.989,12
25.12.2015.	Васиљевић Драгица	74.989,12
25.12.2015.	Еберхарт Шандор	71.860,16
25.12.2015.	Костић Иван	61.823,37
25.12.2015.	Попов Станко	67.945,36
25.12.2015.	Лошонц Јанош	74.989,12
25.12.2015.	Марковић Борислав	15.466,33
25.12.2015.	Митошевић Милица	74.989,12
25.12.2015.	Симин Бранко	74.989,12
25.12.2015.	Живковић Љиљана	2.648,52
25.12.2015.	Тасић Ненад	74.952,24
25.12.2015.	Младеновић Тамара	74.989,12
25.12.2015.	Абаџин Ангелина	74.989,12
25.12.2015.	Станимировић Срећко	74.989,12
25.12.2015.	Загорчић Борислав	74.989,12
25.12.2015.	Петровић Драгић	74.989,12
25.12.2015.	Марковић Зоран	74.989,12
25.12.2015.	Станимировић Александар	74.989,12
25.12.2015.	Павловић Светозар	67.808,02
25.12.2015.	Веселиновић Љубомир	62.345,26
25.12.2015.	Фабри Миша	44.900,80
25.12.2015.	Хајек Павел	63.326,69
25.12.2015.	Десница Драгомир	74.989,12
25.12.2015.	Баћанов Горан	74.989,12
25.12.2015.	Лугоња Стојан	74.989,12
25.12.2015.	Хурак Михал	60.168,42
25.12.2015.	Лугоња Милица	74.989,12
25.12.2015.	Стеван Скаро	74.024,00
25.12.2015.	Прдић Ђоко	74.024,00
25.12.2015.	Кузмановић Јован	72.936,21
25.12.2015.	Голубов Милорад	49.847,51
25.12.2015.	Радојчић Милан	74.989,12
25.12.2015.	Савин Владимир	42.309,12
25.12.2015.	Стјепановић Сретен	59.948,63
25.12.2015.	Павловић Љиљана	74.989,12
25.12.2015.	Антонић Мирјана	74.989,12
25.12.2015.	Николајевић Мирослав	74.989,22
25.12.2015.	Марковић Љиљана	74.989,22
25.12.2015.	Аничкић Сениша	70.147,25
25.12.2015.	Долга Милан	74.989,12
25.12.2015.	Варга Золтан	74.989,12
25.12.2015.	Драгојевић Мирољуб	74.989,12
25.12.2015.	Николић Весна	74.989,12

<b>I исплатни ред</b>		
25.12.2015.	Станојевић Радојка	74.989,12
25.12.2015.	Цукић Радојица	74.989,12
25.12.2015.	Вигњевић Невенка	74.989,12
25.12.2015.	Рацков Љиљана	74.989,12
25.12.2015.	Остојић Ирена	74.989,12
25.12.2015.	Бандић Ружица	74.989,12
25.12.2015.	Ђокић Славојка	67.935,66
25.12.2015.	Мандић Александар	21.085,79
25.12.2015.	Апелић Јулка	74.989,12
25.12.2015.	Обренић Драгана	74.989,12
25.12.2015.	Попов Милица	71.435,24
25.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска	18.599.574,94
25.12.2015.	Мандић Александар	63.855,00
25.12.2015.	РС- ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	1.059.692,46
<b>Укупно:</b>		<b>32.180.850,88</b>

<b>II исплатни ред</b>		
25.12.2015.	Општина Кула, Општинска управа, Одељење за финансије и привреду, Одсек за утврђивање и наплату изворних прихода општине	28.312,00
25.12.2015.	ОПШТИНА БАБУШНИЦА	4.180,76
25.12.2015.	ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ	6.446,00
25.12.2015.	РС АПВ Град Панчево-Градска управа Секретаријат за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода	16.175,33
25.12.2015.	Град Београд, Градска управа Града Београда, Секретаријат за финансије, Управа јавних прихода Града Београда	30.330,59
25.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска	7.892.007,57
<b>Укупно:</b>		<b>7.977.452,25</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>75.681.054,85</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>196.250.119,34</b>
---	-----------------------