

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.904.610,00
2.	Орочена средства	191.857.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.419.257,33
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>415.024.501,67</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.07.2016.г. износи 415.024.501,67 дин, и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 4.904.610,00 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 191.857.630,24 дин  
- потраживања у укупном износу од 78.419.257,33 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.904.610,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.419.257,33
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>223.166.871,43</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	4.904.610,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.419.257,33
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>223.166.871,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучног 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	162.996,66
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	0,00	0,00	138.465.983,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.996,66</b>
				<b>218.099.264,77</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања по основу рачуна из претходног периода у укупном износу од 162.996,66 дин.

**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	1.390.802,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	162.996,66			
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)	46.571,03	0,00	213.073,43	166.502,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.600.370,38</b>	<b>0,00</b>	<b>213.073,43</b>	<b>166.502,40</b>

**Коментар**

У периоду 01.07.2016.г. - 30.09.2016.г., прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.600.370,38 динара, се односи на приливе новчаних средства по основу:

- Камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу 1.390.712,69 дин
- Наплата трошкова парничног поступка, од дужника ИКЛ ад у стечају Београд, у износу од 90,00 дин, сврстана под камату и друге финансијске приходе
- Наплата потраживања по фактурама из претходног периода у укупном износу од 162.996,66 дин
- Наплата по основу фактура за услуге закупа овог извештајног периода у укупном износу од 46.571,03 дин.

Укупна вредност издатих фактура за услуге закупа и рефундације трошкова у периоду 01.07. - 30.09.2016.г. износи 213.073,43 динара.

Након истека периода на који су била орочена новчана средства у износу од 34.000.000,00 дин, 39.852.432,24 дин и 118.005.198,00 дин закључени су нови уговори те се наставило са орачавањем новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. На дан 30.09.2016.г. укупно је орочено 191.857.630,24 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	3.550.400,00	2.736.625,00	2.736.625,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.890.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	2.100.000,00
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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
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>4.307.879,57</b>	<b>3.850.400,00</b>	<b>3.036.625,00</b>	<b>2.796.625,00</b>	<b>4.547.879,57</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	2.778,00	29.000,00	11.787,44	13.005,44	1.560,00
2. Електрична енергија	0,00	162.000,00	118.825,94	118.825,94	0,00
3. Комуналне услуге	33.720,07	50.000,00	19.763,50	20.203,50	33.280,07
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.643,27	52.000,00	46.444,87	40.554,20	8.533,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	72.500,00	63.839,00	63.839,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	19.000,00	7.663,74	7.663,74	0,00
9. Премија осигурања	15.877,62	21.000,00	15.042,24	10.028,16	20.891,70
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	80.000,00	14.690,00	14.690,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	41.845,07	138.000,00	125.535,21	125.535,21	41.845,07
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.202,54	370.000,00	318.607,62	318.607,62	106.202,54
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	98.120,00	430.000,00	199.500,00	297.620,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	149.480,51	260.000,00	102.933,00	68.193,00	184.220,51
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	72.162,00	100.000,00	0,00	72.162,00	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	29.594,76	190.000,00	88.741,14	88.745,62	29.590,28
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.090.812,34</b>	<b>2.143.500,00</b>	<b>1.283.373,70</b>	<b>1.409.673,43</b>	<b>964.512,61</b>

### Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.07.-30.09.2016.г. у укупном износу од 5.993.900,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.07.-30.09.2016.г. укупно износе 4.319.998,70 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 4.206.298,43 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судске трошкове, парничног и извршног поступка, у укупном износу од 2.736.625,00 дин
- 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 месец мај и јун 2016.г., док исплата на име

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

прелиминарне награде стечајном 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. Под позицијом остали трошкови сврстане су фактуре по основу закупа пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за период јул-септембар 2016.г. 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 неизмирени трошак у наредни извештајни период.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На дан 30.09.2016.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 34.000.000,00 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 (прилив по наведеним основама у периоду 01.07.-30.09.2016.г. износи укупно 209.567,69 динара).

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	224.967,36	0,00	0,00	224.967,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.933.440.488,77	0,00	0,00	2.933.440.488,77
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>3.332.990.475,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.990.475,59</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 3.332.990.475,59 динара, пренета из претходног извештајног периода.

На крају овог извештајног периода, закључно са 30.09.2016.г., нису исплаћена средства предвиђена Нацртом решења делимичне деобе у укупном износу од 224.967,36 динара (три повериоца I исплатног реда), јер исти још увек нису доставили потребну документацију. Наведени износ средстава, у складу са Нацртом решења делимичне деобе, је резервисан на рачуну стечајног дужника, те ће бити исплаћена 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)	01.07.2016.	4.954.610,00
2.	Укупан прилив		1.600.370,38
3.	Укупан одлив		4.206.298,43
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)	30.09.2016.	2.348.681,95

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 4.954.610,00 дин (извод број 58 од 01.07.2016.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 93 од 30.09.2016.године.

Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 2.348.681,95 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.10.2016.године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

На дан 30.09.2016.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 Нови Сад	105.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговору о делу-бруто накнада	213.607,62
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	297.620,00
<b>Укупно</b>		<b>706.227,62</b>

#### Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2016.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.06.2016.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период јул-септембар 2016.године.

У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:

- бруто накнада асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у (извршена исплата за период јун-август 2016.г.);
- радник ангажован по основу Уговора о делу, исплата према обрачуну и спецификацији (исказан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за период јун-август 2016.године.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за период јун-август 2016.године);
- за адвокатске услуге по основу Уговора и обрачуна (извршена исплата према достављеним рачунима за извршене услуге ).

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.298.681,95
2. Орочена средства		191.857.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.422.763,07
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>412.422.079,36</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.09.2016.г. износи 412.422.079,36 дин, и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.298.681,95 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 191.857.630,24 дин
- потраживања у укупном износу од 78.422.763,07 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.

#### 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

### 30.09.2016. 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.

### 01.09.2016. Непокретна имовина стечајног дужника

У погледу управних поступака у току везаних за имовину стечајног дужника обављани су контакти са надлежним Службама за катастар непокретности, са циљем убрзања поступака.

У току извештајног периода нису добијене информације од јавних бележника о могућностима и начинима сачињавање јавно – бележничког записа о извршеној продаји код имовине стечајног дужника код које постоје проблеми са евидентираним стањем о власништву у вези чега се воде управни или судски поступци.

Од имовине стечајног дужника која се налази у закупу, за један објекат је отказан закуп и извршено је исељење закупца због неизмирења обавеза према закуподавцу, а други закуп је престао.

У току извештајног периода извршено је више редовних обилазака имовине стечајног дужника која нема физичко обезбеђење.

### 30.09.2016. Наплате потраживања од закупа

По опомени пред тужбу због кашњења у плаћању закупа, као и отказа и исељења закупца поднет је предлог за извршење и издато решење о извршењу за наплату потраживања стечајног дужника.

У току извештајног периода поново су достављене опомене пред тужбу преосталим закупцима који су каснили за уплатама закупнине за објекте стечајног дужника, обзиром да и даље има купаца који касне са измирењем обавеза.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
067-2016	05.07.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.612,47
068-2016	05.07.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.394,21
069-2016	05.07.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.576,83
070-2016	05.07.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
071-2016	05.07.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
072-2016	28.07.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.035,06
073-2016	28.07.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.591,01
074-2016	28.07.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.520,53
075-2016	28.07.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.085,92
076-2016	01.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.612,86
077-2016	01.08.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.394,52
078-2016	01.08.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.578,06
079-2016	01.08.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
080-2016	01.08.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
081-2016	24.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.046,48
082-2016	24.08.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.487,69
083-2016	24.08.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	14.038,63
084-2016	24.08.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.086,04
085-2016	13.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.615,74
086-2016	13.09.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.396,73
087-2016	13.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
088-2016	13.09.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
089-2016	30.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.035,06
090-2016	30.09.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.759,55
091-2016	30.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.206,04
<b>Укупно:</b>			<b>213.073,43</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>213.073,43</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
08026005102012005	15.07.2016.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.780,00
05026005102012006	15.07.2016.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
60032010882016001	18.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	14.275,00
28072016-290	28.07.2016.	ИКЛ ад Београд - у стечају	4.400,00
Пж.6475/15 (П.510/12)	03.08.2016.	Адвокат Мирослав М. Живковић	1.913.810,00
24006142016001	09.09.2016.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	23.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.736.625,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2016	31.07.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-08/2016	31.08.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-09/2016	30.09.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2016	31.07.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2016	31.08.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2016	30.09.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 3.036.625,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
825	13.07.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
844	18.07.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
2807/16/1	28.07.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	4.154,00
160854	28.09.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.953,44
1170	30.09.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.787,44</b>

Електрична енергија			
19588263	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	39.276,89
19684109	31.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.238,51
19886819	31.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	38.310,54
<b>Укупно:</b>			<b>118.825,94</b>

Комуналне услуге			
34-16-002-0018565	22.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	908,81
87-2510105	31.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
162763	31.07.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
20006004	31.07.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.850,00
20006875	31.08.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.960,00
74-2516188	31.08.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
162928	31.08.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
20007758	30.09.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.850,00
163079	30.09.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
12-2522255	30.09.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
<b>Укупно:</b>			<b>19.763,50</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-07/2016	19.07.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-08/2016	12.08.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-09/2016	06.09.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
160007819846	18.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
80-177-021-1289537	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.665,12
70-177-064-1289538	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.387,21
46-178-021-1181506	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.657,93
43-178-021-1181507	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,97
33-178-064-1181508	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.113,06
160007823281	24.08.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
23-179-021-1328743	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
13-179-064-1328744	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.224,73
26-179-021-1328742	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.739,91
11-180-064-1307097	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.097,89
21-180-021-1307096	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,97
24-180-021-1307095	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.771,08
<b>Укупно:</b>			<b>46.444,87</b>

Текуће одржавање			
167/16	27.07.2016.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	16.000,00
226/16	06.09.2016.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	27.000,00
ПР.бр.2014	28.09.2016.	МОТОМОВИЛ DREAM	20.839,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.839,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	461,74
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	86,59
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	780,78
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	659,40
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	472,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.941,88
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94,40
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,85
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	425,97
<b>Укупно:</b>			<b>7.663,74</b>

Премија осигурања			
001127900927688 6000-5	10.07.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900927688 6000-6	10.08.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900927688 6000-7	10.09.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001279009177906 000-9	19.07.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001279009177906 000-10	19.08.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38

Премија осигурања			
001279009177906 000-11	19.09.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>			<b>15.042,24</b>

Дневнице и путни трошкови			
09/2016-ПТ/ДН	14.09.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	14.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.690,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2016- Депчински	31.07.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-07/2016- порез и доприноси	31.07.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
ЗАР-08/2016- Депчински	31.08.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-08/2016- порез и доприноси	31.08.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
ЗАР-09/2016- Депчински	30.09.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-09/2016- порез и доприноси	30.09.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
<b>Укупно:</b>			<b>125.535,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2016	31.07.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-07/2016- Милетић	31.07.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-07/2016-порез и доприноси	31.07.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-08/2016	31.08.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2016- Милетић	31.08.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-08/2016-порез и доприноси	31.08.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-09/2016	30.09.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2016- Милетић	30.09.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-09/2016-порез и доприноси	30.09.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
<b>Укупно:</b>			<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-07/2016	31.07.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-08/2016	31.08.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-09/2016	30.09.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.23/2016	15.07.2016.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	199.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал 2016.г.г - порез на имовину	15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	68.193,00
434/1-2/40/2016 (локална комунална такса)	16.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	30.000,00
501-3/249/2016 (накнада за заш.жив.средине)	12.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	780,00
501/133/2016 (накнада за заш.жив.средине)	20.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.960,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>102.933,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
153/2016	31.07.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.875,06
152/2016	31.07.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.708,47
174/2016	31.08.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.567,33
208/2016	30.09.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.590,28
<b>Укупно:</b>			<b>88.741,14</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.283.373,70</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.319.998,70</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>196.812.240,24</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	880.202,71
08.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
18.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	275.482,66
27.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	235.027,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.390.802,69</b>

Наплата потраживања		
06.07.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.181,04
06.07.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.563,64
20.07.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.925,77
20.07.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	7.448,73
26.07.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.871,74
26.07.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.396,44
26.07.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.475,60
04.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	2.140,06
04.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	3.482,34
04.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	3.990,07
05.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.046,47
17.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	4.589,39
17.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	3.485,14
17.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	4.660,47
22.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	4.917,14
22.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	2.460,19
22.08.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	2.019,14
01.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	7.552,14
01.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.129,31
01.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.615,37
01.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.046,47
01.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.849,05
01.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.040,46
01.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
01.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.147,52
01.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
01.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	962,97

Наплата потраживања		
19.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.184,55
19.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
19.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.099,52
19.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
19.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.980,72
19.09.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	1.735,21
<b>Укупно:</b>		<b>162.996,66</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.394,21
19.08.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.591,01
19.08.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.394,52
01.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.612,47
01.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.035,06
01.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.612,86
01.09.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.046,48
13.09.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.487,69
30.09.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.396,73
<b>Укупно:</b>		<b>46.571,03</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.600.370,38</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2016.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.780,00
15.07.2016.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
18.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	14.275,00
28.07.2016.	ИКЛ ад Београд - у стечају	4.400,00
03.08.2016.	Адвокат Мирослав М. Живковић	1.913.810,00
09.09.2016.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	23.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.736.625,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.09.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.778,00
28.07.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
28.07.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
29.07.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	4.154,00
28.09.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.953,44
<b>Укупно:</b>		<b>13.005,44</b>

Електрична енергија		
28.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	39.276,89
24.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.238,51
28.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	38.310,54
<b>Укупно:</b>		<b>118.825,94</b>

Комуналне услуге		
05.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
28.07.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	4.290,00
28.07.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
29.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	908,81
16.08.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.850,00
16.08.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
16.08.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
28.09.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.960,00
28.09.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
28.09.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
<b>Укупно:</b>		<b>20.203,50</b>

Гориво и мазиво		
19.07.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
12.08.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
06.09.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
18.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
28.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.387,21
28.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.665,12
28.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.643,27
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.657,93
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,97
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.113,06
24.08.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
28.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
28.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.224,73
28.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.739,91
<b>Укупно:</b>		<b>40.554,20</b>

Текуће одржавање		
12.08.2016.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	16.000,00
19.09.2016.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	27.000,00
28.09.2016.	МОТОМОБИЛ DREAM	20.839,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.839,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	461,74
11.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	86,59
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	780,78
18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	659,40
19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	472,13
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.941,88
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94,40
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,85
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	425,97
<b>Укупно:</b>		<b>7.663,74</b>

Премија осигурања		
02.08.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
02.08.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
02.09.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
02.09.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>		<b>10.028,16</b>

Дневнице и путни трошкови		
14.09.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	14.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.690,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
05.07.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
02.08.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
02.08.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
02.09.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
02.09.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
<b>Укупно:</b>		<b>125.535,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
05.07.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
05.07.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.08.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
02.08.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.08.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.09.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
02.09.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.09.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
02.08.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
02.09.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2016.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	98.120,00
03.08.2016.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	199.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>297.620,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	68.193,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.193,00</b>

ПДВ		
11.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска	72.162,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.162,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.594,76
16.08.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.875,06
16.08.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.708,47
28.09.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.567,33
<b>Укупно:</b>		<b>88.745,62</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.206.298,43</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>194.206.312,19</b>
---	--	-----------------------



