

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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 01.10.2016.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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.298.681,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.422.763,07
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>220.564.449,12</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

**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	2.298.681,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.422.763,07
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>220.564.449,12</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	12.410,35
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.410,35</b>
				<b>218.253.356,82</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања по основу рачуна из претходног периода у укупном износу од 12.410,35 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	1.262.719,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.410,35			
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)	121.342,92	0,00	190.742,12	69.399,20
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>1.396.472,47</b>	<b>0,00</b>	<b>190.742,12</b>	<b>69.399,20</b>

**Коментар**

У периоду 01.10.-31.12.2016.г. укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 1.396.472,47 дин, и то:

- прилив по основу камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од 1.262.719,20 динара
- прилив по основу наплате потраживања од закупаца, на основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 12.410,35 динара
- прилив по основу фактуре за услуге закупа извештајног периода укупно износи 121.342,92 динара.

Укупна вредност издатих фактура у периоду 01.10.-31.12.2016.год., за услуге закупа и рефундације трошкова износи 190.742,12 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 орочавањем новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. На дан 31.12.2016.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	300.000,00	24.796,07	24.796,07	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.100.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	2.310.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	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>4.547.879,57</b>	<b>600.000,00</b>	<b>324.796,07</b>	<b>174.796,07</b>	<b>4.697.879,57</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	1.560,00	23.000,00	8.287,50	9.847,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	136.646,54	136.646,54	0,00
3. Комуналне услуге	33.280,07	45.000,00	12.846,10	15.443,79	30.682,38
4. Гориво и мазиво	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.533,94	45.000,00	40.323,93	39.415,03	9.442,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	45.000,00	27.932,40	27.932,40	35.888,50
8. Платни промет	0,00	18.000,00	4.877,61	4.877,61	0,00
9. Премија осигурања	20.891,70	16.500,00	15.543,52	31.421,14	5.014,08
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	60.000,00	31.460,00	31.460,00	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	330.000,00	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)	0,00	300.000,00	70.750,00	70.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	184.220,51	280.000,00	70.263,00	254.483,51	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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	29.590,28	250.000,00	88.760,03	88.716,97	29.633,34
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>964.512,61</b>	<b>1.971.500,00</b>	<b>1.101.833,46</b>	<b>1.305.137,32</b>	<b>761.208,75</b>

**Коментар**

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.10.-31.12.2016.г. у укупном износу од 2.571.500,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.10.-31.12.2016.г. укупно износе 1.426.629,53 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 1.479.933,39 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судске трошкове, парничног и извршног поступка, у укупном износу од 24.796,07 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 јул, август, септембар, октобар и новембар

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

2016.г., док исплата на име 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 октобар-децембар 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 31.12.2016.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 б 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 01.10.-31.12.2016.г. износи укупно 133.753,27 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	74.989,12	149.978,24
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>74.989,12</b>	<b>3.332.915.486,47</b>

### Коментар

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

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.г. Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 21.12.2015.г. одобрава се спровођење делимичне деобе. Закључно са 30.09.2016.г., нису била исплаћена средства предвиђена Нацртом у укупном износу од 224.967,36 дин (три повериоца I исплатног реда), а услед недостављања потребне и потпуне документације. У периоду 01.10.-31.12.2016.г. по основу делимичне деобе стечајне масе исплаћен је један поверилац у укупном износу од 74.989,12 дин.

На крају овог извештајног периода закључно са 31.12.2016.г. нису исплаћена средства предвиђена Нацртом решења делимичне деобе у укупном износу од 149.978,24 дин (два 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)	01.10.2016.	2.348.681,95
2.	Укупан прилив		1.396.472,47
3.	Укупан одлив		1.554.922,51
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)	31.12.2016.	2.190.231,91

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 2.348.681,95 дин (извод број 94 од 01.10.2016.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 128 од 29.12.2016.године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 2.190.231,91 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.01.2017.године.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

На дан 31.12.2016.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	70.750,00
<b>Укупно</b>		<b>479.357,62</b>

**Коментар**

У периоду 01.10.-31.12.2016.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.09.2016.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период октобар-децембар 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 септембар-новембар 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 септембар-новембар 2016.године.);

- за књиговодствене услуге (извршена исплата за период септембар-новембар 2016.године);

- за адвокатске услуге по основу Уговора и обрачуна (извршена исплата према достављеном рачуну и обрачуну за извршене услуге периода јул-новембар ).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.140.231,91
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		78.479.751,92
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>412.320.618,17</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2016.г. износи 412.320.618,17 дин, и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.140.231,91 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 78.479.751,92 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 01.01.2017.године.

### 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

### 31.12.2016. 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.

### 30.12.2016. Исплате према повериоцима

На почетку извештајног периода, преостао је неисплаћени износ од 224.967,36 дин (за три повериоца I исплатног реда), а по основу решења о делимичној деоби стечајне масе Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 16.12.2015. год. Наведни износ није исплаћен у претходним извештајним периодима због недостајуће документације коју су повериоци, односно њихови законски наследници дужни да доставе пре исплате. У извештајном периоду остварени су услови за исплату за једног од повериоца који је доставио недостајућу документацију, те је извршена исплата по основу делимичне деобе стечајне масе овом повериоцу у износу од 74.989,12 дин.

Осим наведеног, у току извештајног периода исплаћено је више врста обавеза доспелих у претходним извештајним периодима који се односе на обавезе стечајне масе и трошкове стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
092-2016	13.10.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.608,29
093-2016	13.10.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.391,00
094-2016	13.10.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
095-2016	13.10.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.636,66
096-2016	27.10.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.066,58
097-2016	27.10.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.697,03
098-2016	27.10.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.218,04
099-2016	10.11.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.602,24
100-2016	10.11.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.386,35
101-2016	10.11.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
102-2016	10.11.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.621,14
103-2016	07.12.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	2.692,25
104-2016	07.12.2016.	АГРО-ДУКАТ	2.337,28
105-2016	07.12.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.220,00
106-2016	07.12.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	11.520,53
107-2016	07.12.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.616,08
108-2016	07.12.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.396,98
109-2016	07.12.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
110-2016	07.12.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.656,60
АВ/10-12/2016	19.12.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	75,07
<b>Укупно:</b>			<b>190.742,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>190.742,12</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I.IB-A23/2016	12.10.2016.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	24.796,07
<b>Укупно:</b>			<b>24.796,07</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2016	31.10.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-11/2016	30.11.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-12/2016	31.12.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2016	31.10.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-11/2016	30.11.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-12/2016	31.12.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>324.796,07</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1554	28.12.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
2807/16	03.11.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	6.727,50
<b>Укупно:</b>			<b>8.287,50</b>

Електрична енергија			
20032218	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.430,28
20183086	01.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	43.920,05
20270197	01.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	51.296,21
<b>Укупно:</b>			<b>136.646,54</b>

Комуналне услуге			
03-16-002-00027467	18.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.159,17
29-2528328	31.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
20008651	31.10.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.300,00
74-2534521	30.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
163418	30.11.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
81-2540662	31.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
71-16-002-00042835	31.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	262,31
163751	31.12.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
20010442	31.12.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	990,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.846,10</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-10/2016	04.10.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-11/2016	02.11.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-12/2016	05.12.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
83-181-021-1062263	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.754,24
70-181-064-1062265	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.662,79

Пошта и телефон			
80-181-021-1062264	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,10
51-182-021-1178463	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
48-182-021-1178464	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
38-182-064-1178465	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.705,94
160007835082	13.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
84-183-064-1127314	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.122,49
97-183-021-1127312	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.649,28
94-183-021-1127313	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.671,07
16211010159811	14.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.323,93</b>

Текуће одржавање			
16-320-000732	19.11.2016.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	8.880,00
ПФ-22	21.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије Огранак Зрењанин	19.052,40
<b>Укупно:</b>			<b>27.932,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,80
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,72
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	409,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,90
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52,70
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,50
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	518,43
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	396,56
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.877,61</b>

Премија осигурања			
001127900927688 6000-8	10.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900927688 6000-9	10.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900927688 6000-10	10.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001279009177906 000-12	19.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900947642 3000-1	19.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
001127900947642 3000-2	19.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.543,52</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/2016-ПТ/ДН	01.10.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.760,00
11/2016-ПТ/ДН	01.11.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.700,00
12/2016-ПТ/ДН	01.12.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>31.460,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2016-Депчински	31.10.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-10/2016-порез и доприноси	31.10.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
ЗАР-11/2016-Депчински	30.11.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-11/2016-порез и доприноси	30.11.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
ЗАР-12/2016-Депчински	31.12.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-12/2016-порез и доприноси	31.12.2016.	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			
УГ-10/2016-Милетић	31.10.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-10/2016-порез и доприноси	31.10.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-10/2016	31.10.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-11/2016-Милетић	30.11.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-11/2016-порез и доприноси	30.11.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-11/2016	30.11.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-12/2016-Милетић	31.12.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-12/2016-порез и доприноси	31.12.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-12/2016	31.12.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10/2016	31.10.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-11/2016	30.11.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-12/2016	31.12.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.32/2016	08.11.2016.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	70.750,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV квартал 2016.г. - порез на имовину	15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	70.263,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.263,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
239/2016	31.10.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.558,88
257/2016	30.11.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.567,81
295/2016	31.12.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.633,34
			<b>Укупно:</b>
			<b>88.760,03</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.101.833,46</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.426.629,53</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 01.10.2016.</b>	<b>194.206.312,19</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	815.718,99
29.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	285.500,21
30.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	161.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.262.719,20</b>

Наплата потраживања		
26.10.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.759,55
31.10.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.615,74
31.10.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.035,06
<b>Укупно:</b>		<b>12.410,35</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.636,66
26.10.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.391,00
31.10.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	8,54
16.11.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.697,03
16.11.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.386,35
23.11.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.621,14
02.12.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.599,75
02.12.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	15,99
19.12.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	11.520,53
19.12.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.656,60
21.12.2016.	АГРО-ДУКАТ	2.337,28
21.12.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.396,98
19.12.2016.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	75,07
<b>Укупно:</b>		<b>121.342,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.396.472,47</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2016.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	19.763,39
12.10.2016.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	5.032,68
<b>Укупно:</b>		<b>24.796,07</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
20.10.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
20.10.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.11.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
01.12.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
03.11.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	6.727,50
29.12.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.847,50</b>

Електрична енергија		
27.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.430,28
07.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	43.920,05
27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	51.296,21
<b>Укупно:</b>		<b>136.646,54</b>

Комуналне услуге		
27.10.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.850,00
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
27.10.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.159,17
29.11.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.300,00
29.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
27.12.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
27.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
<b>Укупно:</b>		<b>15.443,79</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
02.11.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
05.12.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
27.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.097,89
27.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.771,08
27.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,97
14.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
29.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.754,24
29.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.662,79
29.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,10
13.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.705,94
27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.415,03</b>

Текуће одржавање		
27.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије Огранак Зрењанин	19.052,40
27.12.2016.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	8.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.932,40</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,00
05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
12.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,80
20.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,00
27.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,72
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	409,00
03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,90
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52,70
13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,50
26.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	518,43
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	396,56
28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.877,61</b>

Премија осигурања		
05.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
05.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
20.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
20.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
20.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
20.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
20.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
20.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
20.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
02.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
02.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
01.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
01.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
<b>Укупно:</b>		<b>31.421,14</b>

Дневнице и путни трошкови		
18.10.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.760,00
15.12.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.700,00
28.12.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.460,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
04.10.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
02.11.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
02.11.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
01.12.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
01.12.2016.	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		
04.10.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
04.10.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.10.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.11.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
02.11.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.11.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
01.12.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
01.12.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
01.12.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно:</b>
		<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге		
05.10.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
02.11.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
01.12.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.11.2016.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	70.750,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>70.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	70.263,00
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - накнаде за одводњавање	73.027,33
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - накнаде за одводњавање	6.737,18
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.744,00
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.960,00
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	780,00
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	59.000,00
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	2.232,00
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	780,00
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	30.000,00
26.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.960,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>254.483,51</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.590,28
29.11.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.558,88
27.12.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.567,81
		<b>Укупно:</b>
		<b>88.716,97</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.11.2016.	Риц Рудолф	74.989,12
		<b>Укупно:</b>
		<b>74.989,12</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>1.554.922,51</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>194.047.862,15</b>
---	-----------------------