

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 25.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
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
Укупно без депозита		413.721.784,07

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.01.2016.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 закупца, 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.342.489,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	233.390,14	77.912.050,77
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
Укупно		233.390,14	224.097.543,97

Коментар

У току извештајног периода извршено је увећање имовине на позицији 3. потраживања у укупном износу од 233.390,14 динара, што представља наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, по основу накнадних деоба стечајне масе у предметима Ст.73/2014 Привредног суда у Београду и Ст.356/2010 Привредног суда у Сремској Митровици.

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	6.342.489,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.912.050,77
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
Укупно		0,00	224.097.543,97

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
2.	Потраживања	0,00	7.508,57	514.542,21
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
Укупно		0,00	7.508,57	514.542,21
				217.248.021,23

Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по рачунима из претходног периода у укупном износу од 514.542,21 динара. Извршена је корекција увећања у односу на процењену вредност наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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	1.543.500,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	514.542,21			
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)	128.930,67	0,00	620.040,60	491.109,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	118.005.198,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		120.192.171,87	0,00	620.040,60	491.109,93

Коментар

У периоду 01.01.2016.г. - 31.03.2016.г., прилив на рачун стечајног дужника у износу од 2.186.973,87 динара, се односи на приливе новчаних средстава по основу:

- Камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу 1.543.500,99 дин
- Наплата потраживања по фактурама из претходног периода, као и прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, у укупном износу од 514.542,21 динара
- Наплата по основу фактура за услуге закупа овог извештајног периода у укупном износу од 128.930,67 динара.

Након истека периода на који су била орочена новчана средства у износу од 118.005.198,00 дин извршен је поврат истих на рачун стечајног дужника непосредно пред крај извештајног периода, а до краја овог извештајног периода наведена средства нису орочена, те се на дан 31.03.2016.г. налазе на текућем рачуну стечајног дужника. Средства ће бити поново орочена одмах по пријему тражених понуда банака за орочење. Након истека периода на коју су била орочена средства у износу од 32.000.000,00 дин, закључен је нови уговор за орочавање на износ од 34.000.000,00 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 закључен је 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 31.03.2016.г. укупно је орочено 73.852.432,24 динара.

Укупна вредност издатих фактура за услуге закупа и рефундације трошкова у периоду 01.01.2016.г. - 31.03.2016.г. укупно износи 620.040,60 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	87.770,00	87.770,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.470.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.680.000,00
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	60.000,00	60.000,00
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
Укупно	3.857.879,57	600.000,00	387.770,00	147.770,00	4.097.879,57

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	37.000,00	8.576,88	8.576,88	0,00
2. Електрична енергија	58.156,73	240.000,00	175.747,80	192.462,08	41.442,45
3. Комуналне услуге	30.200,23	120.000,00	13.501,59	12.839,40	30.862,42
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.263,70	75.000,00	42.912,01	38.200,19	15.975,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	60.000,00	16.500,00	16.500,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	45.000,00	4.182,96	4.182,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	82.300,00	9.192,07	8.356,69	835,38
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	8.840,00	8.840,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	190.000,00	125.372,02	83.526,95	41.845,07
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	700.000,00	447.721,54	212.405,08	235.316,46
16. Књиговодствене услуге	0,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	390.000,00	101.500,00	0,00	101.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	149.480,51	360.000,00	65.124,00	65.124,00	149.480,51
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	54.511,00	100.000,00	52.611,00	54.511,00	52.611,00
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	29.190,25	340.000,00	88.721,62	88.409,99	29.501,88
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	831.190,92	3.284.300,00	1.490.503,49	2.913.935,22	1.407.759,19

Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.01.-31.03.2016.г. у укупном износу од 3.884.300,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.01.-31.03.2016.г. укупно износе 1.878.273,49 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 1.061.705,22 динара, као и одлив по основу орочавања од 2.000.000,00 динара (било на орочавању 32.000.000,00 дин, а након истека периода орочења, закључен нови уговор и орочено 34.000.000,00 дин).

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судске трошкове у укупном износу од 87.770,00 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.

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
--------------	---	--	--	--	---

У току извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за децембар 2015.г. и јануар 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 износивима. Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду. Износ уплаћеног предујма ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је исти уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирене трошак у наредни извештајни период.

- Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. У току овог извештајног периода, орочено је додатних 2.000.000,00 динара, у односу на претходне износе орочених слободних средстава. На дан 31.03.2016.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 34.000.000,00 дин, као и средства добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин по посебном уговору о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених различитих потраживања. Износ средстава од 118.005.198,00 дин, који је такође резервисан до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених различитих потраживања, се на дан 31.03.2016.г. налази на текућем рачуну стечајног дужника, обзиром да је период орочавања истекао пред крај овог кварталног извештаја, а до 31.03.2016.г. иста средства нису била поново орочена.

НАКНАДА АЛСУ: У складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, у току овог извештајног периода задужили смо обавезу накнаде АЛСУ, по основу:

- Тарифе 6, у износу од 10.000,00 дин (остварени прилив у току кварталног периода по основу наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника, укупно износи 643.472,88 дин, што у складу са Тарифом 6 спада под став 1 тачка 1);
- Тарифе 5, у укупном износу од 120.000,00 динара (обавеза за 2016.годину).

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	461.524,80	0,00	236.557,44	224.967,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.856.919.783,39	0,00	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	
Укупно без депозита	3.256.706.327,65	0,00	236.557,44	3.256.469.770,21

Коментар

- 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. Исплата у складу са нацртом, извршена и приказана у претходном кварталном извештају.

- 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, те су наведена средства остала резервисана на рачуну стечајног дужника.

- У периоду 01.01.-31.03.2016.г. исплаћено је, по основу делимичне деобе стечајне масе, још четири повериоца у укупном износу од 236.557,44 динара. На крају овог извештајног периода, закључно са 31.03.2016.г., нису исплаћена средства предвиђена Нацртом 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 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)	01.01.2016.	6.392.489,10
2.	Укупан прилив		120.192.171,87
3.	Укупан одлив		3.298.262,66
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)	31.03.2016.	123.286.398,31

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 6.392.489,10 дин (извод број 1 од 04.01.2016.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 28 од 31.03.2016.године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 123.286.398,31 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.04.2016.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	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2016.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	70.000,00
2. Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	142.405,08
3. Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
Укупно	272.405,08

Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2016.г. извршене су исплате дела обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период јануар-март 2016.г., 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 јануар-фебруар 2016.г.);
- радник ангажован по основу Уговора о делу исплата према обрачуну и спецификацији (искажан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за период јануар-фебруар 2016.године);
- за књиговодствене услуге (у месечном износу од 30.000,00 динара, извршена исплата за период јануар-фебруар 2016.године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		123.236.398,31
2. Орочена средства		73.852.432,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.896.127,06
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
Укупно без депозита		414.827.961,71

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2016.г. износи 414.827.961,71 дин, и састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 123.236.398,31 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 73.852.432,24 дин
- потраживања у укупном износу од 77.896.127,06 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 01.04.2016.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

31.03.2016. 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.

31.03.2016. Исплата

- На основу решења Привредног суда у Новом Саду о делимичној деоби стечајне масе (посл. бр. Ст.1431/2010 од 16.12.2015.г.) и решења Привредног суда у Новом Саду (посл.бр. Ст.1431/2010 од 21.12.2015.г.), одобрено је спровођење делимичне деобе, те је исплата поверилаца првог и друго исплатног реда којима је било могуће извршити исплату, извршена до краја претходног извештајног периода и приказана у претходном кварталном извештају.

- Закључно са 31.12.2015.г., остало је средстава која нису исплаћена повериоцима, а предвиђена су 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, те су наведена средства остала резервисан на рачуну стечајног дужника.

- У периоду 01.01.-31.03.2016.г. исплаћено је, по основу делимичне деобе стечајне масе, још четири повериоца у укупном износу од 236.557,44 динара. На крају овог извештајног периода, закључно са 31.03.2016.г., нису исплаћена средства предвиђена Нацртом 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 средства бити исплаћена одмах по достављању потребне односно потпуне документације од стране поверилаца односно њихових законских наследника.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 25.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-2016	14.01.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.539,06
002-2016	14.01.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.337,75
003-2016	14.01.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.350,97
004-2016	14.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
005-2016	14.01.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	102.728,39
006-2016	14.01.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
007-2016	01.02.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	3.489,41
008-2016	01.02.2016.	АГРО-ДУКАТ	3.248,62
009-2016	01.02.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
010-2016	01.02.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.147,52
011-2016	01.02.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	29.524,88
012-2016	01.02.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.588,79
013-2016	01.02.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.376,00
014-2016	01.02.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.503,99
015-2016	01.02.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
016-2016	01.02.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.263,97
017-2016	01.02.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
018-2016	03.03.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	3.482,34
019-2016	03.03.2016.	АГРО-ДУКАТ	3.451,43
020-2016	03.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
021-2016	03.03.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.147,52
022-2016	03.03.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	41.052,23
023-2016	03.03.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.625,93
024-2016	03.03.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.404,56
025-2016	03.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.618,26
026-2016	03.03.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
027-2016	03.03.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.663,90
028-2016	03.03.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
Укупно:			620.040,60
Укупни приходи:			620.040,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.326/2016- доп.веш.	17.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	60.000,00
220320049020160 01	31.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	14.275,00
220320049020160 01-1	31.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	13.495,00
Укупно:			87.770,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2016	31.01.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-02/2016	28.02.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-03/2016	31.03.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2016	31.01.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2016	28.02.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2016	31.03.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			387.770,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
160151	10.02.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.896,88
286	10.03.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.680,00
Укупно:			8.576,88

Електрична енергија			
18543794	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	64.516,32
18787728	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	69.789,03
18969806	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.442,45
Укупно:			175.747,80

Комуналне услуге			
07-15-002- 00044090	21.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	264,95
20000717	31.01.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.999,92
86-2472728	31.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
162268	31.01.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
46-16-002- 00002459	22.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	668,55
20001594	29.02.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	599,98
75-2479069	29.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
162330	29.02.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
162435	31.03.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
20002474	31.03.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.430,00
ОК-915125155	27.01.2016.	ЈП СРБИЈАГАС	341,15
67-2485409	31.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.340,51
Укупно:			13.501,59

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2016	15.01.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2016	19.02.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-03/2016	17.03.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			60.000,00

Пошта и телефон			
56-172-021-1333634	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.827,23
53-172-021-1333635	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,39
43-172-064-1333636	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.842,51
67-173-021-1414835	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.802,36
54-173-064-1414837	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.750,07
64-173-021-1414836	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.918,86
160007802842	01.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
162110100421	16.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
56-174-021-1356913	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.674,89
46-174-064-1356914	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.986,24
59-174-021-1356912	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.645,46
Укупно:			42.912,01

Текуће одржавање			
5116	27.01.2016.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	16.500,00
Укупно:			16.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,39
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	424,79
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,20
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	772,42
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	356,41
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	463,75
Укупно:			4.182,96

Премија осигурања			
001279009177906 000-3	19.01.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001279009177906 000-4	19.02.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001279009177906 000-5	19.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900927688 6000-1	10.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	6.685,93
Укупно:			9.192,07

Дневнице и путни трошкови			
02/2016-ПТ/ДН	03.02.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.840,00
Укупно:			8.840,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2016-Депчински	31.01.2016.	Депчински Сениша	25.943,27
ЗАР-01/2016-порез и доприноси	31.01.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.738,61
ЗАР-02/2016-Депчински	28.02.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-02/2016-порез и доприноси	28.02.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
ЗАР-03/2016-Депчински	31.03.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-03/2016-порез и доприноси	31.03.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
Укупно:			125.372,02

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2016-Милетић	31.01.2016.	Милетић Радмила	45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2016-порез и доприноси	31.01.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-01/2016	31.01.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2016-Милетић	28.02.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-02/2016-порез и доприноси	28.02.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-02/2016	28.02.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2016-Милетић	31.03.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-03/2016-порез и доприноси	31.03.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-03/2016	31.03.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-М4/М8	31.03.2016.	Милетић Радмила	50.000,00
УГ-М4/М8-доприноси	31.03.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	29.113,92
АСИС/М4-М8	31.03.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	50.000,00
Укупно:			447.721,54

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-01/2016	31.01.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-02/2016	28.02.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-03/2016	31.03.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-М8/М4	31.03.2016.	ЕКОС 021	50.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.11/2016 (јан-март)	31.03.2016.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	101.500,00
Укупно:			101.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2016.г. - порез на имовину	15.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	65.124,00
Укупно:			65.124,00

ПДВ			
ПДВ/0101-31032016	31.03.2016.	РС Министарство финансија Пореска	52.611,00
Укупно:			52.611,00

Остали трошкови стечајне масе			
6/2016	31.01.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.579,64
26/2016	29.02.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.640,10
70/2016	31.03.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.501,88
Укупно:			88.721,62

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2016.г.	15.01.2016.	АЛСУ	120.000,00
Тарифа 6 за I квартал 2016.г. (став 1. тачка 1.)	31.03.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			130.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.490.503,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.878.273,49
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **196.250.119,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	330.996,59
10.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	258.750,51
25.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	953.753,89
Укупно:		1.543.500,99

Наплата потраживања		
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	8.432,76
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.449,99
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	6.499,96
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.000,00
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.000,00
22.01.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	3.617,29
23.02.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	2.162,59
23.02.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	7.426,20
29.02.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.944,72
29.02.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	979,62
29.02.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	565,07
23.02.2016.	DSD ТОВАССО u stečaju	181.174,65
09.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.317,42
09.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.912,20
09.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.844,62
09.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
09.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
09.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
09.03.2016.	БУЦА-ЦО ДОО	7.508,57
11.03.2016.	БЦ ДОРАДНИ ЦЕНТАР ДОО	60.220,28
29.03.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	8.831,66
29.03.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	696,50
31.03.2016.	ЕРДЕВИК доо	52.215,49
Укупно:		514.542,21

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.337,75
08.03.2016.	АГРО-ДУКАТ	3.248,62
08.03.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.376,00
09.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.350,97
09.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
16.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.618,26
16.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.503,99
16.03.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
Укупно:		128.930,67

Повраћај орочених средстава		
25.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	118.005.198,00
Укупно:		118.005.198,00

Укупни приливи: 120.192.171,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	60.000,00
31.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	14.275,00
31.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	13.495,00
Укупно:		87.770,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
07.03.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.896,88
31.03.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.680,00
Укупно:		8.576,88

Електрична енергија		
27.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	58.156,73
04.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	64.516,32
31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	69.789,03
Укупно:		192.462,08

Комуналне услуге		
27.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
27.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	770,16
27.01.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
27.01.2016.	ЈП СРБИЈАГАС	341,15
03.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
03.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	264,95
03.03.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
03.03.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.999,92
31.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
31.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	668,55
31.03.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	599,98
31.03.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
Укупно:		12.839,40

Гориво и мазиво		
15.01.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
19.02.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
17.03.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
27.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.914,86
27.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.689,45
27.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.659,39
01.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
03.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.827,23
03.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,39
03.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.842,51
17.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.802,36

Пошта и телефон		
		Укупно: 38.200,19

Текуће одржавање		
27.01.2016.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	16.500,00
		Укупно: 16.500,00

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,39
20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
27.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	424,79
29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,20
05.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
19.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	772,42
04.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	356,41
07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
14.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	463,75
		Укупно: 4.182,96

Премија осигурања		
05.02.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
07.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
14.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	6.685,93
		Укупно: 8.356,69

Дневнице и путни трошкови		
03.02.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.840,00
		Укупно: 8.840,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.02.2016.	Депчински Сениша	25.943,27
03.02.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.738,61
04.03.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
04.03.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
		Укупно: 83.526,95

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
03.02.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.02.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
04.03.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
04.03.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
07.03.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
		Укупно: 212.405,08

Књиговодствене услуге		
05.02.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
07.03.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
		Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	36.223,00
03.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	10.064,00
03.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	9.584,00
03.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.395,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.115,00
03.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.077,00
03.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	1.940,00
03.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	726,00
Укупно:		65.124,00

ПДВ		
15.01.2016.	РС Министарство финансија Пореска	54.511,00
Укупно:		54.511,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.190,25
03.03.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.579,64
31.03.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.640,10
Укупно:		88.409,99

Орочење средстава		
17.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.01.2016.	Ненадић Стана	11.590,08
04.03.2016.	Стојановић Стевица	74.989,12
15.01.2016.	Стефановић Лидија	74.989,12
15.01.2016.	Павловић Татјана	74.989,12
Укупно:		236.557,44

Укупни одливи:		3.298.262,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	197.138.830,55
---	-----------------------