

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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
Укупно без депозита		412.320.618,17

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.01.2017.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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.140.231,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.479.751,92
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	220.462.987,93

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	2.140.231,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.479.751,92
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	220.462.987,93

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	153.226,69
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	0,00	153.226,69
				218.169.529,33

Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 153.226,69 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	2.370.288,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	153.226,69			
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)	168.845,41	0,00	242.920,07	74.074,66
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			
Укупно		2.692.360,50	0,00	242.920,07	74.074,66

Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2017.г. укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 2.692.360,50 дин, и то:

- прилив по основу камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од 1.351.975,80 динара
- прилив по основу наплате трошкова парничног поступка, у укупном износу од 1.018.312,60 динара, (у предмету П.2437/14 односно Пж.5108/15, тужени DSD Тобасо доо-у стечају Београд), сврстан под позицију камата и други финансијски приходи
- прилив по основу наплате потраживања од закупаца, на основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 153.226,69 динара
- прилив по основу фактуре за услуге закупа из извештајног периода укупно износи 168.845,41 динара.

Укупна вредност издатих фактура у периоду 01.01.-31.03.2017.год., за услуге закупа и рефундације трошкова износи 242.920,07 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 31.03.2017.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	62.025,00	62.025,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.310.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	2.520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.467.647,25	0,00	0,00	0,00	1.467.647,25
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.697.879,57	600.000,00	362.025,00	152.025,00	4.907.879,57

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	10.000,00	2.938,80	0,00	2.938,80
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	173.176,61	173.176,61	0,00
3. Комуналне услуге	30.682,38	45.000,00	9.845,64	11.093,57	29.434,45
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.442,84	45.000,00	38.862,09	40.067,40	8.237,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	39.000,00	0,00	0,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	18.000,00	4.205,32	4.205,32	0,00
9. Премија осигурања	5.014,08	19.000,00	17.550,07	15.042,84	7.521,31
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	115.000,00	115.000,00	0,00	557.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	18.100,00	18.100,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	41.845,07	138.000,00	125.861,55	125.698,38	42.008,24
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	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	350.000,00	153.537,00	66.122,00	87.415,00
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	14.354,00	14.354,00	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	29.633,34	195.000,00	89.241,55	89.122,60	29.752,29
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	
Укупно	761.208,75	2.138.000,00	1.241.280,25	1.035.590,34	966.898,66

Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.01.-31.03.2017.г. у укупном износу од 2.738.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.01.-31.03.2017.г. укупно износе 1.603.305,25 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 1.187.615,34 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судске трошкове, парничног и извршног поступка, у укупном износу од 62.025,00 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 децембар 2016.г., јануар и фебруар 2017.г.,

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

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 јануар-март 2017.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 31.03.2017.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 01.01.-31.03.2017.г. износи укупно 322.072,10 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	149.978,24	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	3.332.915.486,47	0,00	0,00	3.332.915.486,47

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 3.332.915.486,47 динара, пренета из претходног извештајног периода.

На крају овог извештајног периода закључно са 31.03.2017.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)	01.01.2017.	2.190.231,91
2.	Укупан прилив		2.692.360,50
3.	Укупан одлив		1.187.615,34
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)	31.03.2017.	3.694.977,07

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 2.190.231,91 дин (извод број 1 од 04.01.2017.г.).

Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 28 од 28.03.2017. године.

Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 3.694.977,07 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.04.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2017.године стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић	105.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговору о делу-бруто накнада	213.607,62
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
Укупно		408.607,62

Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2017.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 31.12.2016.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период јануар-март 2017.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 децембар 2016.г., јануар-фебруар 2017.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 децембар 2016.г., јануар-фебруар 2017.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за период децембар 2016.г., јануар-фебруар 2017.г.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.644.977,07
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		78.400.599,89
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		413.746.211,30

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2017.г. износи 413.746.211,30 дин, и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.644.977,07 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 191.857.630,24 дин
- потраживања у укупном износу од 78.400.599,89 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 01.04.2017.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

31.03.2017. 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.

31.03.2017. Процена вредности

У току извештајног периода, у складу са претходно прибављеном сагласности стечајног судије за закључивање услуге репроцене вредности дела имовине стечајног дужника, закључен је уговор са "DATA INVESTMENT" Нови Сад за услугу репроцене вредности дела имовине стечајног дужника, односно за две имовинске целине које се састоје од покретне и непокретне имовине, и то за: Фабрику сточне хране у Бачком Јарку, и за Мешаону сточне хране у Станишићу. До краја извештајног периода, стечајном управнику нису уручени коначни извештаји о извршеној репроцени вредности две наведене имовинске целине.

31.03.2017. Израда елабората о изведеном стању

У циљу уписа власништва над делом непокретне имовине стечајног дужника за објекте у Крушевцу и у Азањи, израђени су елаборати о изведеном стању за наведене локације, а у складу са претходно прибављеном сагласношћу стечајног судије.

03.03.2017. Наплата трошкова парничног поступка

На основу пресуде Привредног апелационог суда у Београду бр. 1-Пж-5108/15 од 08.02.2017. године потврђена је пресуда Привредног суда у Београду бр. 32-П-2437/14 од 29.05.2015. године, чиме су се стекли услови за утврђивање потраживања а.д. "Агросоор" у стечају, Нови Сад, према дужнику: стечајна маса "DSD Табаско" д.о.о. у стечају, Београд, и за наплату трошкова парничног поступка. Трошкови парничног поступка у износу од 1.018.312,60 динара су наплаћени од дужника у току извештајног периода.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-2017	04.01.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	3.050,60
002-2017	04.01.2017.	АГРО-ДУКАТ	3.983,98
003-2017	04.01.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.214,00
004-2017	04.01.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	12.985,10
005-2017	04.01.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.634,55
006-2017	04.01.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.411,20
007-2017	04.01.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
008-2017	04.01.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.703,98
009-2017	31.01.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	3.318,26
010-2017	31.01.2017.	АГРО-ДУКАТ	6.797,69
011-2017	31.01.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.226,00
012-2017	31.01.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	12.245,12
013-2017	01.02.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.672,17
014-2017	01.02.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.440,13
015-2017	01.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
016-2017	01.02.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.800,44
017-2017	03.03.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.837,11
018-2017	03.03.2017.	АГРО-ДУКАТ	8.295,66
019-2017	03.03.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.232,00
020-2017	03.03.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	12.244,67
021-2017	03.03.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.646,40
022-2017	03.03.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.420,32
023-2017	03.03.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
024-2017	03.03.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.734,38
АВ/01-03/2017	16.03.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	26,31
Укупно:			242.920,07
Укупни приходи:			242.920,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-2256/2011	18.01.2017.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	62.025,00
Укупно:			62.025,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2017	31.01.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-02/2017	28.02.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-03/2017	31.03.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2017	31.01.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2017	28.02.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2017	31.03.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			362.025,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170211	15.03.2017.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.938,80
Укупно:			2.938,80

Електрична енергија			
20547224	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	57.296,02
20684796	17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	68.622,25
20806062	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	47.258,34
Укупно:			173.176,61

Комуналне услуге			
20011342	31.01.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.640,00
143947	31.01.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
64-2546811	31.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
78-2552982	28.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.344,73
164168	28.02.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
97-2559119	31.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.342,54
164278	31.03.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
Укупно:			9.845,64

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2017	09.01.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2017	03.02.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	30.000,00
ЕП-03/2017	08.03.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			70.000,00

Пошта и телефон			
172110100148/1811	09.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	13.800,00
46-184-021-1174422	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.652,00
43-184-021-1174423	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
33-184-064-1174424	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.969,20
91-185-064-1061577	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.280,53

Пошта и телефон			
04-185-021-1061576	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.675,48
07-185-021-1061575	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.653,35
ПТТ-03/2017	28.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	936,00
93-186-021-1187662	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.671,98
83-186-064-1187663	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.915,59
96-186-021-1187661	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.649,96
Укупно:			38.862,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	623,76
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,50
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	417,35
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	391,71
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Укупно:			4.205,32

Премија осигурања			
001127900947642 3000-3	19.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900927688 6000-11	10.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900947642 3000-4	19.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900927688 6000-12	10.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.179,30
001127900947642 3000-5	19.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900957363 1-01	10.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	6.685,93
Укупно:			17.550,07

Вештачења и процене			
20692545	28.02.2017.	DATA INVESTMENT d.o.o.	60.000,00
60395527	28.02.2017.	Biro ST-ing pro	55.000,00
Укупно:			115.000,00

Дневнице и путни трошкови			
01-02/2017- ПТ/ДН	21.02.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	18.100,00
Укупно:			18.100,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2017- Депчински	31.01.2017.	Депчински Сениша	26.058,89
ЗАР-01/2017- порез и доприноси	31.01.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.786,18
ЗАР-02/2017- Депчински	28.02.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-02/2017- порез и доприноси	28.02.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
ЗАР-03/2017- Депчински	31.03.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-03/2017- порез и доприноси	31.03.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
Укупно:			125.861,55

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2017- Милетић	31.01.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-01/2017-порез и доприноси	31.01.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2017	31.01.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2017-Милетић	28.02.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-02/2017-порез и доприноси	28.02.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-02/2017	28.02.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2017-Милетић	31.03.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-03/2017-порез и доприноси	31.03.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-03/2017	31.03.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			318.607,62

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2017	31.01.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-02/2017	28.02.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-03/2017	31.03.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-1/34/2016	05.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	10.000,00
97/90238-101692175	15.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	77.415,00
I квартал 2017.г. - порез на имовину	15.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	66.122,00
Укупно:			153.537,00

Административне таксе			
952-1/2017-544	15.03.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.177,00
97/1611547748	14.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.500,00
97-1141143549	24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	3.000,00
97-0911551501	02.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	7.500,00
97 63 238	22.03.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.177,00
Укупно:			14.354,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/2017	31.01.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.750,28
30/2017	28.02.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.738,98
61/2017	31.03.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.752,29
Укупно:			89.241,55

Укупно обавезе стечајне масе:			1.241.280,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.603.305,25
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2017.** **194.047.862,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
19.01.2017.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	860.673,86
03.03.2017.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	1.018.312,60
07.03.2017.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	265.117,57
07.03.2017.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	226.184,37
Укупно:		2.370.288,40

Наплата потраживања		
04.01.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.602,24
04.01.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.692,25
04.01.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	8,51
03.02.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.603,00
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	10.264,79
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.076,22
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.108,48
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.085,92
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.086,04
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.206,04
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.218,04
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.220,00
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
03.03.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.042,08
03.03.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	13,08
Укупно:		153.226,69

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	АГРО-ДУКАТ	3.983,98
13.01.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.411,20
20.01.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	12.985,10
20.01.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.703,98
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	697,49
08.02.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.214,00
20.02.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	12.245,12
20.02.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	15,80
21.02.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.784,64
28.02.2017.	АГРО-ДУКАТ	6.797,69
28.02.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.440,13
03.03.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	3.050,60
03.03.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	5.510,32
16.03.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	11.302,51
16.03.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.226,00
16.03.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	471,49
16.03.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	12.244,67
16.03.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.734,38
16.03.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	26,31

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	168.845,41

Укупни приливи:	2.692.360,50
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2017.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	20.959,00
18.01.2017.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	20.887,00
18.01.2017.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	20.179,00
Укупно:		62.025,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
09.02.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.03.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	57.296,02
06.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	68.622,25
22.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	47.258,34
Укупно:		173.176,61

Комуналне услуге		
09.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
09.02.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	990,00
09.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	262,31
09.02.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
06.03.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.640,00
06.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
06.03.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
22.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.344,73
22.03.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
Укупно:		11.093,57

Гориво и мазиво		
09.01.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
03.02.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
20.02.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	10.000,00
08.03.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		70.000,00

Пошта и телефон		
09.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
09.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
09.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.122,49
09.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.671,07
09.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.649,28
06.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.969,20
06.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
06.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.652,00
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.675,48
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.653,35
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.280,53

Пошта и телефон		
28.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	936,00
Укупно:		40.067,40

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,00
09.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	623,76
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,50
24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	417,35
08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	391,71
28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Укупно:		4.205,32

Премија осигурања		
05.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
05.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
09.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
09.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
21.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.179,30
06.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
Укупно:		15.042,84

Дневнице и путни трошкови		
21.02.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	18.100,00
Укупно:		18.100,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2017.	Депчински Сениша	26.040,29
05.01.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
03.02.2017.	Депчински Сениша	26.058,89
03.02.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.786,18
03.03.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
03.03.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
Укупно:		125.698,38

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
05.01.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.01.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.02.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
03.02.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
09.02.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.03.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
03.03.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
03.03.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		318.607,62

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
09.02.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
03.03.2017.	ЕКОС 021	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	36.124,00
21.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	10.037,00
21.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	9.482,00
21.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	3.323,00
21.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.388,00
21.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.109,00
21.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	1.935,00
21.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	724,00
Укупно:		66.122,00

Административне таксе		
14.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.500,00
24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	3.000,00
02.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	7.500,00
15.03.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.177,00
22.03.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.177,00
Укупно:		14.354,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.633,34
06.03.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.750,28
22.03.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.738,98
Укупно:		89.122,60

Укупни одливи:	1.187.615,34
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	195.552.607,31
---	-----------------------