

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.881.786,78
2.	Орочена средства	196.447.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.477.485,42
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	85.066.776,73
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		364.250.699,67

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.01.2018.г. износи 364.250.699,67 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.881.786,78 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)

- орочених новчаних средстава у укупном износу од 196.447.630,24 дин

- потраживања у укупном износу од 78.477.485,42 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 85.066.776,73 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.881.786,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.324.570,90	80.802.056,32
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	85.066.776,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.324.570,90	170.127.640,33

Коментар

У току извештајног периода извршено је увећање имовине на позицији 3. потраживања, у укупном износу од 2.324.570,90 динара, што представља наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, односно прилив по основу деобе стечајне масе у предмету Ст.22/2012 (ранији број Ст.355/2010) Привредни суд у Сремској Митровици, а након окончања парничног поступка у корист овде стечајног дужника (П.326/15 од 30.06.2016.г.; Пж.8017/16 од 07.12.2017.г.).

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	2.881.786,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	80.802.056,32
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	85.066.776,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	170.127.640,33

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.403.964,43	78.398.091,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.377.020,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	85.066.776,73
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.403.964,43	164.841.889,12

Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2018.г. наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног периода, у укупном износу од 2.403.964,43 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.403.964,43			
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)	55.904,11	0,00	203.297,14	147.393,03
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	4.452.267,30	0,00	203.297,14	147.393,03

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018.г. износи 4.452.267,30 динара.

- Под позицијом број 1. камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив по основу: трошкова парничног поступка, по Пресуди Привредног суда у Сремској Митровици П.326/15 од 30.06.2016.г., потврђене Пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж.8017/16 од 07.12.2017.г., у износу од 583.987,70 дин (тужени стечајна маса ЗЗ Јединство Краљевци-у стечају); камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, у укупном износу од 1.408.411,06 динара.

- У току извештајног периода прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу фактура из претходних периода, укупно износи 2.403.964,43 дин, док је прилив по основу фактура за услуге закупа овог извештајног периода 55.904,11 дин.

- Фактурисане вредности у периоду 01.01.-31.03.2018.г. на име услуге закупа и рефундације трошкова, у укупном износу 203.297,14 дин.

- Након истека периода на који су била орочена новчана средства у износу од 38.000.000,00 дин, 39.852.432,24 дин, 118.005.198,00 дин и 590.000,00 дин закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. Прилив по основу камате на наведена новчана средства у току овог извештајног периода укупно износи 1.408.411,06 динара. На дан 31.03.2018.г. укупно је орочено 196.447.630,24 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	420.366,99	320.366,99	320.366,99	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	5.507.879,57	580.366,99	410.366,99	380.366,99	5.537.879,57

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	459,00	12.000,00	3.800,00	3.800,00	459,00
2. Електрична енергија	49.382,20	186.293,75	155.075,42	204.457,62	0,00
3. Комуналне услуге	32.184,57	70.000,00	3.895,52	6.763,31	29.316,78
4. Гориво и мазиво	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.663,42	45.000,00	25.038,41	31.701,83	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	100.000,00	78.000,00	78.000,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	14.000,00	5.233,67	5.233,67	0,00
9. Премија осигурања	13.371,48	33.500,00	6.126,14	12.204,48	7.293,14
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	148.000,00	148.000,00	0,00	590.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.320,00	25.300,00	25.300,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	132.000,00	126.351,08	84.179,66	42.171,42
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	330.000,00	318.607,62	212.405,08	106.202,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	94.500,00	94.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	223.137,00	120.000,00	58.931,00	282.068,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	2.745,00	2.745,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	28.433,43	140.000,00	56.832,15	85.265,58	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	912.019,60	1.794.113,75	1.388.436,01	1.338.624,23	961.831,38

Коментар

На основу предлога плана трошкова, те достављене спецификације и образложења за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе периода 01.01.-31.03.2018.г., дата је сагласност стечајном управнику на исплату стварних трошкова у укупном износу од 1.871.455,03 динара. У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмири трошкови и обавеза на дан 31.12.2017.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.01.-31.03.2018.г. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току овог извештајног периода укупно износе 1.718.991,22 динара. Трошкови стечајног поступка се односе на судске трошкове у парничном поступку који се водио пред Привредним судом у Сремској Митровици у укупном износу од 320.366,99 динара и накнаду трошкова стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 динара. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец јануар и фебруар 2018.г., док исплата на име прелиминарне награде стечајном управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у

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

току овог извештајног периода. Износ уплаћеног предјума 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. Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Под позицијом остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за период јануар-фебруар 2018.г. У току овог извештајног периода извршено је плаћање на име накнада АЛСУ по Тарифи 6, у укупном износу од 90.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На дан 31.03.2018.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 38.000.000,00 дин, као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин, у износу од 118.005.198,00 дин и у износу од 590.000,00 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.

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	385.993.414,99	0,00	0,00	385.993.414,99
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	2.934.110.759,84	0,00	0,00	2.934.110.759,84
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	3.320.254.153,07	0,00	0,00	3.320.254.153,07

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 3.320.254.153,07 динара, пренета из претходног извештајног периода.

На крају овог извештајног периода закључно са 31.03.2018.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, резервисан је 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)	01.01.2018.	2.931.786,78
2.	Укупан прилив		4.452.267,30
3.	Укупан одлив		1.718.991,22
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)	31.03.2018.	5.665.062,86

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 2.931.786,78 дин (извод број 1 од 03.01.2018.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 29 од 30.03.2018. године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 5.665.062,86 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.04.2018. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2018. 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 ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	70.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговора о делу-бруто накнада	142.405,08
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	94.500,00
Укупно		366.905,08

Коментар

У току овог извештајног периода, извршене су исплате за обрачунате накнаде и обавеза на име пружених услуга, за следећа ангажовања, и то:

- бруто накнада асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у (извршена исплата за јануар и фебруар 2018.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 јануар и фебруар 2018.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за јануар и фебруар 2018.г.)
- за адвокатске услуге, исплата по основу извршеног обрачуна и испостављеног рачуна у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.615.062,86
2. Орочена средства		196.447.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.545.484,92
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		85.066.776,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		367.051.975,25

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2018.г. износи 367.051.975,25 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 5.615.062,86 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 196.447.630,24 динара
- потраживања у укупном износу од 78.545.484,92 динара
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 85.066.776,73 динара.

Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.04.2018. 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

31.03.2018. 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.

31.03.2018. Процена вредности

У току извештајног периода, у складу са претходно прибављеном сагласности стечајног судије за закључивање уговора за услуге репроцене вредности дела имовине стечајног дужника, закључен је уговор са сталним судским вештаком Бранком Павлић из Новог Сада за услугу репроцене вредности дела имовине стечајног дужника, односно за имовинске целине које се састоје од покретне и непокретне имовине, и то за: пословни простор – локал, и магацин у Ади, пословни простор – локал у Крушевцу, продавницу и магацин у Азањи, пословни простор у Београду, и канцеларију у Новом Саду. До краја извештајног периода, стечајном управнику нису уручени коначни извештаји о извршеној репроцени вредности за наведене имовинске целине. Репроцена вредности имовине се сачињава у циљу започињања процеса продаје наведених имовинских целина, те ће се одмах по добијању извештаја о извршеној процени започети поступци продаје.

27.02.2018. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника

У извештајном периоду наплаћен је износ од 2.324.570,90 динара од стечајне масе 33 Јединство Краљевци - у стечају, на име потраживања од дужника стечајног дужника, а који је остварен по основу деобе стечајне масе у предмету Ст.22/2012 (ранији број Ст.355/2010) који се води пред Привредним судом у Сремској Митровици. Наплата потраживања је извршена након окончања парничног поступка у корист стечајног дужника по пресуди Привредног суда у Сремској Митровици бр. П.326/15 од 30.06.2016.г.; потврђеној пресудом Привредног апелационог суда у Београду бр. Пж.8017/16 од 07.12.2017.г.. У складу са правоснажном пресудом су наплаћени и трошкови парничног поступка у износу од 583.987,70 динара.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-2018	03.01.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	4.079,39
002-2018	03.01.2018.	АГРО-ДУКАТ	2.240,52
003-2018	03.01.2018.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.521,00
004-2018	03.01.2018.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	28.076,62
005-2018	03.01.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	9.230,76
006-2018	03.01.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.100,59
007-2018	03.01.2018.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
008-2018	08.02.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	4.483,74
009-2018	08.02.2018.	АГРО-ДУКАТ	2.795,02
010-2018	08.02.2018.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.521,00
011-2018	08.02.2018.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	29.224,44
012-2018	08.02.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	9.260,16
013-2018	08.02.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.123,20
014-2018	08.03.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	5.068,08
015-2018	08.03.2018.	АГРО-ДУКАТ	3.068,62
016-2018	08.03.2018.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	28.694,88
017-2018	08.03.2018.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.521,00
018-2018	08.03.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	9.206,33
019-2018	08.03.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.081,79
Укупно:			203.297,14
Укупни приходи:			203.297,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-326/2015-такса на провостепену пресуду	11.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	320.366,99
Укупно:			320.366,99

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2018	31.01.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2018	28.02.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2018	31.03.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			410.366,99
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
540/2018	08.03.2018.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	3.800,00
Укупно:			3.800,00

Електрична енергија			
22335817-12/2017	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.114,43
22435216-12/2017	22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	29.374,44
22577557	06.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	215,08
22644822-01/2018	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.972,37
22732951-01/2018	20.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	28.844,88
22863816-02/2018	19.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	27.055,42
22828970-02/2018	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.498,80
Укупно:			155.075,42

Комуналне услуге			
2967-1078-030078	16.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
2967-1077-030077	16.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
2967-1076-030076	16.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
165382	16.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
02-2619032	31.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
2978-1076-030076	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
2978-1077-030077	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
2978-1078-030078	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
05-18155	31.01.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
165953	31.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
2989-1076-030076	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
2989-1077-030077	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
2989-1078-030078	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
05-42714	28.02.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00

Комуналне услуге			
166235	28.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
Укупно:			3.895,52

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2018	11.01.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2018	26.02.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-03/2018	14.03.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
50-196-021-2781737	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
53-196-021-2781736	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
40-196-064-2781738	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.355,81
86-197-064-2105228	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.566,20
96-197-021-2105227	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.672,24
02-197-021-2105226	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.650,14
18211010004511	11.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
180007806747	28.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	4.600,00
Укупно:			25.038,41

Текуће одржавање			
06/18-2634	22.01.2018.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	40.000,00
30/18-2714	28.02.2018.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	38.000,00
Укупно:			78.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,37
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	526,80
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	673,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	340,60
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,60
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	738,40
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,90
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Укупно:			5.233,67

Премија осигурања			
001127900981471 1-03	19.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900981471 1-04	19.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900981471 1-05	19.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900942020 2-01	10.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.620,00
Укупно:			6.126,14

Вештачења и процене			
09/3-18	09.03.2018.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	148.000,00
Укупно:			148.000,00

Дневнице и путни трошкови			
01-02/2018-ПТ/ДН	28.02.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	13.320,00
03/2018-ПТ/ДН	28.03.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	11.980,00
Укупно:			25.300,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2018-Депчински	31.01.2018.	Депчински Сениша	26.476,91
ЗАР-01/2018-порез и доприноси	31.01.2018.	Допринеси и порез на зараде - Уговор о раду	15.531,33
ЗАР-02/2018-Депчински	28.02.2018.	Депчински Сениша	26.573,93

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-02/2018-порез и доприноси	28.02.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
ЗАР-03/2018-Депчински	31.03.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
ЗАР-03/2018-порез и доприноси	31.03.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
Укупно:			126.351,08

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2018-Милетић	31.01.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-01/2018-порез и доприноси	31.01.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-01/2018	31.01.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2018-Милетић	28.02.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-02/2018-порез и доприноси	28.02.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-02/2018	28.02.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2018-Милетић	31.03.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-03/2018-порез и доприноси	31.03.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-03/2018	31.03.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			318.607,62

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2018	31.01.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-02/2018	28.02.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-03/2018	31.03.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.13/2018	01.03.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	94.500,00
Укупно:			94.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2018.г. - порез на имовину	15.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	58.931,00
Укупно:			58.931,00

Административне таксе			
97-3241454039-накнада АПР	21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.200,00
69-11905628-накнада АПР	28.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.545,00
Укупно:			2.745,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/2018-закуп	31.01.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.498,27
28/2018-закуп	28.02.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.333,88
Укупно:			56.832,15

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2018.г. (Обрачун бр. VIII-32-4/12/165/2018)	22.02.2018.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
-------------------------------------	--	--	--

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за IV квартал 2017.г. (Обрачун бр. VIII-32-4/13/21/2018)	30.01.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.388.436,01
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.798.803,00
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	199.379.417,02
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	583.987,70
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.015,23
13.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	847.697,61
22.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	284.972,19
22.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	271.726,03
Укупно:		1.992.398,76

Наплата потраживања		
22.01.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	6.804,21
22.01.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	1.189,07
22.01.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	2.429,50
27.02.2018.	Стечајна маса ЗЗ Јединство Краљевци у стечају	2.324.570,90
28.02.2018.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	5.975,29
28.02.2018.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	25.021,25
28.02.2018.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	21.003,46
13.03.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	333,07
13.03.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	1.096,39
13.03.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	1.126,97
13.03.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	2.511,65
14.03.2018.	ИПОК	11.902,67
Укупно:		2.403.964,43

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.521,00
09.01.2018.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
16.01.2018.	АГРО-ДУКАТ	2.240,52
16.01.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.100,59
12.02.2018.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.521,00
13.03.2018.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.521,00
Укупно:		55.904,11

Укупни приливи:	4.452.267,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	320.366,99
Укупно:		320.366,99

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
05.03.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.03.2018.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	3.800,00
Укупно:		3.800,00

Електрична енергија		
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	28.226,62
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	21.155,58
08.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	29.374,44
08.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.114,43
07.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.972,37
07.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	215,08
09.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	28.844,88
27.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.498,80
27.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	27.055,42
Укупно:		204.457,62

Комуналне услуге		
08.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
08.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	475,63
08.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
08.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
08.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
08.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
08.02.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
07.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
07.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
07.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
07.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
07.03.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
07.03.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
27.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
27.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
27.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
27.03.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
27.03.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
Укупно:		6.763,31

Гориво и мазиво		
11.01.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
26.02.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
14.03.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
11.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
08.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
08.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
08.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.369,40
07.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
07.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
07.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.355,81
27.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.672,24
27.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.650,14
27.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.566,20
28.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	4.600,00
Укупно:		31.701,83

Текуће одржавање		
08.02.2018.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	40.000,00
07.03.2018.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	38.000,00
Укупно:		78.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,37
23.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	526,80
25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
08.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	673,00
21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	340,60
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,60
09.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	738,40
28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,90
30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Укупно:		5.233,67

Премија осигурања		
08.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
08.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
27.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.899,64
07.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
27.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.620,00
27.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
Укупно:		12.204,48

Дневнице и путни трошкови		
05.03.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	13.320,00
28.03.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	11.980,00
Укупно:		25.300,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.02.2018.	Депчински Сениша	26.476,91
06.02.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.531,33
05.03.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
05.03.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
Укупно:		84.179,66

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
06.02.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
06.02.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
05.03.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
05.03.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.03.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		212.405,08

Књиговодствене услуге		
06.02.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
05.03.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.03.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	94.500,00
Укупно:		94.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	59.000,00
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	35.000,00
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	35.000,00
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	35.000,00
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	7.669,00
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.744,00
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	1.860,00
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	864,00
23.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	10.000,00
25.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	35.000,00
30.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	58.931,00
Укупно:		282.068,00

Административне таксе		
21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.200,00
28.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.545,00
Укупно:		2.745,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.433,43
07.03.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.498,27
27.03.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.333,88
Укупно:		85.265,58

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.01.2018.	АЛСУ	80.000,00
27.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		1.718.991,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	202.112.693,10
---	-----------------------