

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА -
MEZOGAZDASAG ZENTA RESZVENYTARSASAG

Матични број: 08137161

Име и презиме стечајног судије: Ана Бин Марки

Име и презиме стечајног управника: Слободан Остојић

Број лиценце: 155-0269

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Развојна банка Војводине" АД Нови Сад, 335-320544-

2) OTP Banka, 325-9500700030420-18

3) Поштанска Штедионица ад.Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.553.926,99
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	109.258.053,59
6. Залихе	43.977.149,51
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.630.366.640,15
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.787.155.770,24

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. је 3.553.926,99 динара.

Потраживања стечајног дужника је 109.258.053,59 динара.

Вредност залихе је 43.977.149,51 динара.

Вредност некретнине, постројења и опреме је 1.630.366.640,15 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.553.926,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	109.258.053,59
4.	Залихе	0,00	43.977.149,51
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.630.366.640,15
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.787.155.770,24

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.553.926,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	71.478.403,75	37.779.649,84
4.	Залихе	0,00	43.977.149,51
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.630.366.640,15
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		71.478.403,75	1.715.677.366,49

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	25.323.768,28	0,00	12.154.828,27	301.053,29
3.	Залихе	9.215.714,90	0,00	34.761.434,61	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	341.654.570,77	0,00	1.288.712.069,38	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		376.194.053,95	0,00	1.335.628.332,26	301.053,29

Коментар

У извештајном периоду је коригована вредност имовине стечајног дужника на основу процене вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	77.041,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.154.828,27			
5.	Залихе	13.904.573,84	0,00	34.761.434,61	20.856.860,77
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	515.484.827,77	0,00	1.288.712.069,38	773.227.241,62
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	90.689,00	0,00	127.889,00	37.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	651.877,47		3.431.484,27	2.779.606,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		542.363.837,35	0,00	1.327.032.877,26	796.900.909,19

Коментар

Укупан износ прилива у извештајном периоду је 542.363.837,35 динара.

Укупан износ фактура у извештајном периоду је 1.327.032.877,26 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	390.780,00	390.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	0,00	390.780,00	0,00	420.780,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	1.999,00	41.661,00	41.661,00	5.877,00
2.	Електрична енергија	1.293.410,25	8.562.672,10	8.562.672,10	0,00

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
3. Комуналне услуге	0,00	47.693,19	47.693,19	47.693,19	0,00
4. Гориво и мазиво	230.060,74	900.000,00	900.000,00	900.000,00	230.060,74
5. Пошта и телефон	302.360,64	34.063,85	26.535,87	26.535,87	302.360,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	25.052.715,32	4.800.897,49	1.685.843,46	4.800.897,49	21.937.661,29
7. Текуће одржавање	1.971.146,41	577.320,20	874.079,40	577.320,20	2.267.905,61
8. Платни промет	0,00	0,00	60.751,46	60.751,46	0,00
9. Премија осигурања	241.037,57	327.034,57	85.997,00	327.034,57	0,00
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	180.000,00	385.500,00	205.500,00	385.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	4.237.000,00	4.235.934,85	4.235.934,85	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.175.000,00	2.174.009,22	2.174.009,22	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	70.596,00	40.878,00	40.578,00	300,00
20. ПДВ	0,00	2.643.186,35	2.626.497,22	2.626.497,22	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	157.920,00	157.920,00	157.920,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	125.648,80	90.832.065,20	90.841.021,37	90.832.065,20	134.604,97
25. Тарифа АЛСУ	914.814,69	2.194.814,69	1.280.000,00	2.194.814,69	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.313.193,42	118.039.924,64	112.656.461,89	118.044.385,06	24.925.270,25

Коментар

Укупан износ одлива у извештајном периоду је 118.044.385,06 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	460.211.519,60	-7.440.956,28	0,00	452.770.563,32
2. I исплатни ред	16.657.021,41	0,00	0,00	16.657.021,41
3. II исплатни ред	7.693.146,32	0,00	0,00	7.693.146,32
4. III исплатни ред	442.093.382,52	17.837.288,19	0,00	459.930.670,71
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	926.655.069,85	10.396.331,91	0,00	937.051.401,76

Коментар

На основу закључка суда је коригована листа признатих потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	3.553.926,99
2.	Укупан прилив		542.363.837,34
3.	Укупан одлив		118.044.385,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	427.873.379,27

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 3.553.926,99 динара.
Укупан износ прилива у извештајном периоду је 542.363.837,34 динара.
Укупан износ одлива у извештајном периоду је 118.044.385,06 динара.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је 427.873.379,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тиквицки Александар	247.639,62
2.	Бачић Жељко	250.191,76
3.	Поша Ибоља	250.185,55
4.	Ђорђевић Едвард	96.566,01
5.	Ђембер Тибор	250.191,84
6.	Божик Арнолд	96.548,25
7.	Буш Денеш	96.288,83
8.	Будалић Никола	96.271,21
9.	Будинчевић Илеш	96.013,50
10.	Чорба Ержебет	96.289,05
11.	Гере Јожеф	96.565,22
12.	Хусак Берталан	96.031,92
13.	Илчик Рудолф	96.288,83
14.	Илчик Силвестер	96.215,56
15.	Јухас Нандор	96.521,55
16.	Калмар Карољ	96.256,29
17.	Кочис Сирке Бела	96.317,53
18.	Киш Јовак Ђерђ	96.548,25
19.	Мучи Бела	96.013,50
20.	Мучи Магдолна	96.288,75
21.	Нађ Абоњи Бела	96.329,76
22.	Ружа Ендре	96.419,50
23.	Рандовић Роберт	96.134,79

1.	Шурањи Петер	96.313,28
2.	Санто Имре	95.986,95
3.	Тот Хоргоши Бела	96.256,32
4.	Тот Хоргоши Габор	96.444,34
5.	Салаи Слађана	96.295,63
6.	Ћосић Звездан	96.059,84
7.	Видовић Милан	95.961,58
8.	Бутора Силвестер	95.990,70
9.	Ђембер Ђула	95.990,70
10.	Грубор Срђан	95.310,30
11.	Перчић Ласло	95.310,30
12.	Пос Бела	95.310,30
13.	Срећковић Жељко	246.679,66
14.	Звеканов Златко	9.907,88
15.	Маливуковић Ана	109.170,30
16.	Аранчић Шандор	109.170,30
17.	Стојановић Дубравка	109.170,30
18.	Цветковић Ђурђица	109.170,30
19.	Милашин Илдика	109.170,30
20.	Сел Жожеф	109.170,30
21.	Сарић Бојан	237.341,79
22.	Тимар Валерија	237.341,79
23.	Завишић Марјанов Стојанка	237.341,79
24.	Иловац маријана	94.936,71
25.	Пршић Предраг	94.936,71
26.	Немеш Карољ	94.936,71
27.	Јањатовић Јела	94.936,71
28.	Томишић Горан	237.341,79
29.	Поша Шандор	94.936,71
30.	Хорват Ибоља	94.936,71
31.	КристинаСофт доо	7.500,00
32.	Casper Мага доо	45.000,00
Укупно		6.462.444,07

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	427.873.379,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	797.201.962,49
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.225.075.341,76

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. је 427.873.379,27 динара.
Вредност потраживања стечајног дужника је 797.201.962,49 динара.

Парцеле број: КО Торњош 6761,6762,6763,6764,6764,6765; КО Торњош 1201,1202,1203; КО Сента 14341,14342,14343; КО Сента 11744,11745,11746; КО Сента 10756,10757,10758; КО Сента 10756,10757,10758 нису предмет продаје због незавршеног спора. Стечајни дужник је продат као правно лице и технички то у ЕРС-у није могуће приказати зато у следећем извештају те парцеле ће бити евидентирание као ново пронађена имовина.

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

10.08.2015. Оглас

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица објављен је дана 10.08.2015.године у дневним новинама Политика и Вечерње новости, као и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

17.09.2015. Продаја

Продаја стечајног дужника као правног лица обављена је дана 15.09.2015. године у 13 часова у просторијама стечајног дужника у Сенти, Поштанска 25. Продаја је обављена методом јавног надметања. Једини учесник на јавном надметању је било правно лице ИМ Матијевић Нови Сад, које је једино испунило услове из Огласа, тј. откупили су продајну документацију и положили као депозит првокласну банкарску гаранцију од 529.389.401,60 динара. Банкарска гаранција је наплаћена 17.09.2015. у целости

21.09.2015. Обавештење о продаји

Стечајни управник је, у складу са Законом о стечају, обавестио Стечајног судију, АЛСУ, одбор поверилаца и разлучне повериоце о извршеној продаји и постигнутој цени.

21.09.2015. Уновчење имовине

Стечајни дужник је дана 17.09.2015. године наплатио депозит за учешће на јавном надметању у висини од 529.389.401,60 динара. Купац ИМ Матијевић Нови Сад има обавезу да пре склапања купопродајног уговора прибави сагласност Комисије за заштиту конкуренције.

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА -
MEZOGAZDASAG ZENTA RESZVENYTARSASAG

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1611-9825-388396-23055	15.09.2015.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД	1.323.473.504,00
Укупно:			1.323.473.504,00

Закуп (у извештајном периоду)			
97-160005815 22	01.07.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
97-070005915 215	01.07.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
97-950006015 210	01.07.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
0-07/15/1	13.07.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-07/15/2	13.07.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
0-07/15/3	24.07.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	2.200,00
0-07/15/4	27.07.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
97-390007715 22	29.07.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
97-300007815 215	29.07.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
97-210007915 210	29.07.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
0-08/15/1	12.08.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-08/15/2	13.08.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
0-08/15/3	25.08.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
0-08/15/4	28.08.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
97-6008515 22	31.08.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
97-550008615 215	31.08.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
97-460008715 210	31.08.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
0-09/15/1	10.09.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-09/15/2	18.09.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
0-09/15/3	18.09.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
0-09/15/4	25.09.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
Укупно:			127.889,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
97-860006115 262	01.07.2015.	ПИК Моравица доо	37.952,89
97-770006215 262	01.07.2015.	ПИК Моравица доо	67.382,71
97-590006415 345	01.07.2015.	Ситаш Золтан	82.800,00
97-680006315 335	01.07.2015.	ИНСТИТОР ДОО	243.000,00
997-500006515 368	01.07.2015.	Балинт Золтан ПГ	108.000,00
97-410006615 54	21.07.2015.	ФАБРИКА ШЕЂЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	216.000,00
97-320006715 335	21.07.2015.	ИНСТИТОР ДОО	648.000,00
97-230006815 345	21.07.2015.	Ситаш Золтан	408.000,00
97-140006915 369	21.07.2015.	Мучи Золтан ПГ	72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
97-050007015 371	21.07.2015.	Петровић Милош ПГ	255.600,00
97-840007215 345	29.07.2015.	Ситаш Золтан	403.200,00
97-750007315 335	29.07.2015.	ИНСТИТОР ДОО	324.000,00
97-660007415 372	29.07.2015.	Деак Атила ПГ	99.000,00
97-570007515 356	29.07.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	33.499,21
97-480007615 356	29.07.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	30.378,26
97-120008015 262	29.07.2015.	ПИК Моравица доо	37.952,89
97-030008115 262	29.07.2015.	ПИК Моравица доо	67.382,71
97-370008815 262	31.08.2015.	ПИК Моравица доо	37.952,89
97-2800008915 262	31.08.2015.	ПИК Моравица доо	67.382,71
1-2015	01.09.2015.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД	96.000,00
2-2015	07.09.2015.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	96.000,00
Укупно:			3.431.484,27

Укупни приходи:	1.327.032.877,27
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97 35-026-00242- 2015-001	30.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	390.000,00
97 35-026-00242- 2015-001/1	30.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	780,00
Укупно:			390.780,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	390.780,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 68 695015	30.07.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
97 90 809015	31.08.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
114/15	04.09.2015.	КОМАРК ИМП	19.800,00
118/2015	08.09.2015.	Канон Биро	15.864,00
3108	21.09.2015.	PAPIR COMMERCE DOO.P.O.	1.530,00
3089	18.09.2015.	PAPIR COMMERCE DOO.P.O.	2.348,00
97 43 927015	29.09.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
Укупно:			45.539,00

Електрична енергија			
06/2015	09.07.2015.	ЕПС Снабдевање	421,71
97 77- 4010440896-1506	16.07.2015.	ЕПС Снабдевање	2.488.085,22
97 26-17238864	03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	13.608,30
97 77-101- 09152203729- 000/7	07.08.2015.	ЕПС Снабдевање	444,86
97 74- 4010440896-1507	12.08.2015.	ЕПС Снабдевање	3.076.044,75

Електрична енергија			
97 77-10109152203729-000	08.09.2015.	ЕПС Снабдевање	502,27
97 71-4010440896-1508	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.690.154,74
Укупно:			7.269.261,85

Комуналне услуге			
03703/1 10036	01.07.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.894,75
04322/1 10036	31.07.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.900,79
04845/1 10036	31.08.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.897,65
Укупно:			47.693,19

Гориво и мазиво			
97 05-900487-4266	16.07.2015.	НИС АД.НОВИ САД	180.000,00
146-luka935062225	16.07.2015.	ЛУКОИЛ	20.000,00
97 63-923790-4266	11.08.2015.	НИС АД.НОВИ САД	250.000,00
146-luka935073313	11.08.2015.	ЛУКОИЛ	50.000,00
97 27-950919-4266	08.09.2015.	НИС АД.НОВИ САД	100.000,00
97 luka-935088075	15.09.2015.	ЛУКОИЛ	150.000,00
97 04-955504-4266	15.09.2015.	НИС АД.НОВИ САД	150.000,00
Укупно:			900.000,00

Пошта и телефон			
97 08-165-024-1149756	01.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.527,98
97 11-166-024-1118181	01.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.008,17
97 35-167-024-1159252	01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.999,72
97-8615000551157910	24.09.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	6.000,00
Укупно:			26.535,87

Набавка сировина и репроматеријала			
001-1253/15	02.09.2015.	МИКРА СООП ДОО	1.683.037,40
22/09/2015	22.09.2015.	Панон Холдинг доо	2.800,00
02-15-000265/1	30.09.2015.	ПИК Моравица доо	6,06
Укупно:			1.685.843,46

Текуће одржавање			
068-2015	06.07.2015.	Hidropak-co doo.	26.700,00
16/2015	01.07.2015.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	226.975,20
15/2015	01.07.2015.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	2.784,00
14/2015	01.07.2015.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	151.800,00
97 44 194115	06.07.2015.	МАРТА СТР И КОМИСИОН	3.161,00
386/15	12.08.2015.	ВИКЛЕР СЗР	36.000,00
97 41 1122115	07.08.2015.	МАРТА СТР И КОМИСИОН	4.272,00
RN-006653/15	18.08.2015.	Агропрофил смр.	194.839,20
01-02118	02.09.2015.	ТУТОРИЋ ДОО	1.428,00
268/2015	26.08.2015.	ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СЕНТА	3.500,00
278/2015	03.09.2015.	ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СЕНТА	8.250,00
274/2015	31.08.2015.	ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СЕНТА	9.950,00
10/2015	22.09.2015.	Аутосервис Јашо и Сале сзр	36.620,00
20/15	15.09.2015.	Зоки-Коп сзр.	140.000,00
476/15	28.09.2015.	ВИКЛЕР СЗР	4.800,00
61/15	12.09.2015.	Мол-Електро сзр	13.500,00
97-7222015000246	08.09.2015.	M&N Macak Brothers doo	5.000,00

Текуће одржавање			
97-6622015000248	08.09.2015.	M&N Macak Brothers doo	4.500,00
Укупно:			874.079,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	OTP Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	OTP Banka	7.421,88
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	OTP Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	OTP Banka	5.790,04
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	OTP Banka	46.589,54
Укупно:			60.751,46

Премија осигурања			
51-1240-5063215	01.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	35.121,00
51-1240-5091215	07.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	49.880,00
51-1240-5091315	07.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	996,00
Укупно:			85.997,00

Вештачења и процене			
И-52/2014	15.07.2015.	Луна Конструкт	25.500,00
37/2015	30.09.2015.	Економски Факултет	180.000,00
Укупно:			205.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
007/15	30.07.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.408.357,36
8/15	31.08.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.408.563,86
09/15	30.09.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.419.013,63
Укупно:			4.235.934,85

Бруто зараде по уговору о делу			
07-15	30.07.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	724.669,74
8-15	31.08.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	724.669,74
09-15	30.09.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	724.669,74
Укупно:			2.174.009,22

Књиговодствене услуге			
97-4400107151262	30.07.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
97-300056315 358	04.08.2015.	КристинаСофт	7.500,00
97-090012315262	31.08.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
97-8600146151262	30.09.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
Укупно:			52.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48	29.09.2015.	АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ	46.500,00
Укупно:			46.500,00

Административне таксе			
07	01.07.2015.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	2.604,00
09	15.09.2015.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	6.380,00
977 84 231	21.09.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	29.718,00
97 84 231/1	21.09.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	300,00
97 72-235	11.09.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	864,00
97 72 235/1	11.09.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	712,00
97 72 235	15.09.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:			40.878,00

ПДВ			
07/2015	15.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.626.497,22
Укупно:			2.626.497,22

Трошкови оглашавања			
243096	06.08.2015.	ПОЛИТИКА	93.120,00
6-4945	10.08.2015.	Новости ад.	64.800,00
Укупно:			157.920,00

Остали трошкови стечајне масе			
218/b	15.07.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА	4.000,00
16-09	16.09.2015.	ПРОФИСИСТЕМ ЦОМ ДОО	23.500,00
320-11-675/1/2015-14	01.09.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	23.621.502,48
320-11-676/1/2015-14	01.09.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	55.004.196,75
97 132311105473330 /1	01.07.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	897.940,92
97 132311105473330 /2	01.08.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	913.199,46
97 882311105473111	01.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	480.000,00
97 882311105473111 /1	01.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	1.038.000,00
97 882311105473111 /2	01.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	1.095.090,00
97 882311105473111 /3	01.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	801.378,00
97 882311105473111 /4	01.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	815.001,36
97 892311105473434 /1	01.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.633.275,72
97 892311105473434 /2	01.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.723.097,28
97 892311105473434 /3	01.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.383.653,64
97 892311105473434 /4	01.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.407.185,76
Укупно:			90.841.021,37

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
159642	01.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
0-6	01.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.250.000,00
Укупно:			1.250.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	112.656.461,89
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	113.047.241,89
-------------------------	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Развојна банка Војводине" АД Нови Сад, 335-320544-84
ОТР Банка, 325-9500700030420-18
Поштанска Штедионица ад.Београд, 200-2632490401894-65

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	3.553.926,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи			
13.07.2015.	ОТР Банка	608,00	
14.07.2015.	ОТР Банка	500,00	
14.07.2015.	ОТР Банка	1.500,00	
12.08.2015.	ОТР Банка	500,00	
13.08.2015.	ОТР Банка	608,00	
17.08.2015.	ОТР Банка	65.867,00	
17.08.2015.	ОТР Банка	1.578,00	
11.09.2015.	ОТР Банка	608,00	
11.09.2015.	ОТР Банка	500,00	
14.09.2015.	ОТР Банка	2.248,00	
15.09.2015.	ОТР Банка	1.524,00	
28.09.2015.	ОТР Банка	1.000,00	
Укупно:			77.041,00

Наплата потраживања		
01.07.2015.	Агро-Панић доо	100.000,00
02.07.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	33.430,19
03.07.2015.	ПИК Моравица доо	5.000.000,00
03.07.2015.	COSUN SEED DOO	200.000,00
06.07.2015.	Ситаш Золтан	219.640,00
07.07.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	28.890,41
14.07.2015.	Агро-Панић доо	200.000,00
20.07.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.600,00
20.07.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.400,00
24.07.2015.	Агро-Панић доо	150.000,00
24.07.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
27.07.2015.	Ситаш Золтан	325.000,00
27.07.2015.	Ситаш Золтан	50.000,00
27.07.2015.	Ситаш Золтан	25.000,00
03.08.2015.	Ситаш Золтан	161.880,00
03.08.2015.	Ситаш Золтан	338.120,00
03.08.2015.	COSUN SEED DOO	350.000,00
04.08.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	29.001,67
05.08.2015.	Ситаш Золтан	300.000,00
07.08.2015.	Ситаш Золтан	300.000,00
07.08.2015.	Агро-Панић доо	200.000,00
17.08.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.600,00
17.08.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.400,00
27.08.2015.	Ситаш Золтан	500.000,00
28.08.2015.	Ситаш Золтан	500.000,00
28.08.2015.	COSUN SEED DOO	160.000,00

Наплата потраживања		
07.09.2015.	Ситаш Золтан	400.000,00
28.09.2015.	Ситаш Золтан	2.000.000,00
28.09.2015.	Агро-Панић доо	546.666,00
Укупно:		12.154.828,27

Имовина		
17.09.2015.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД	529.389.401,60
Укупно:		529.389.401,60

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
13.07.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
13.07.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
24.07.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	2.200,00
27.07.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
07.08.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
12.08.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
13.08.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
25.08.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
25.08.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
28.08.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
03.09.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
10.09.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
18.09.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
18.09.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
22.09.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
25.09.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
25.09.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
Укупно:		90.689,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2015.	Балинт Золтан ПГ	108.000,00
31.07.2015.	Мучи Золтан ПГ	72.000,00
07.08.2015.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	216.000,00
15.09.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	33.499,21
15.09.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	30.378,26
01.09.2015.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД	96.000,00
07.09.2015.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	96.000,00
Укупно:		651.877,47

Укупни приливи:	542.363.837,34
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
15.09.2015.	КОМАРК ИМП	19.800,00
15.09.2015.	Канон Биро	15.864,00
15.09.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
15.09.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
Укупно:		41.661,00

Електрична енергија		
10.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.293.410,25
11.08.2015.	ЕПС Снабдевање	421,71
10.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.000.000,00
17.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.488.085,22

Електрична енергија		
15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	400.000,00
15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	13.608,30
15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	502,27
15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	444,86
24.09.2015.	ЕПС Снабдевање	2.676.044,75
24.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.690.154,74
Укупно:		8.562.672,10

Комуналне услуге		
11.08.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.894,75
15.09.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.900,79
15.09.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.897,65
Укупно:		47.693,19

Гориво и мазиво		
16.07.2015.	НИС АД.НОВИ САД	180.000,00
16.07.2015.	ЛУКОИЛ	20.000,00
11.08.2015.	НИС АД.НОВИ САД	250.000,00
11.08.2015.	ЛУКОИЛ	50.000,00
08.09.2015.	НИС АД.НОВИ САД	100.000,00
15.09.2015.	ЛУКОИЛ	150.000,00
15.09.2015.	НИС АД.НОВИ САД	150.000,00
Укупно:		900.000,00

Пошта и телефон		
13.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.527,98
15.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.008,17
15.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.999,72
24.09.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	6.000,00
Укупно:		26.535,87

Набавка сировина и репроматеријала		
30.09.2015.	МИКРА СООР ДОО	1.683.037,40
30.09.2015.	ПИК Моравица доо	2.280.000,00
30.09.2015.	ПИК Моравица доо	758.865,23
30.09.2015.	ПИК Моравица доо	78.988,80
30.09.2015.	ПИК Моравица доо	6,06
Укупно:		4.800.897,49

Текуће одржавање		
10.07.2015.	ВИКЛЕР СЗР	72.000,00
10.07.2015.	ВИКЛЕР СЗР	16.150,00
10.07.2015.	ВИКЛЕР СЗР	12.850,00
10.07.2015.	ВИКЛЕР СЗР	5.200,00
10.07.2015.	M&N Macak Brothers doo	4.500,00
10.07.2015.	Hidropak-co doo.	26.700,00
13.07.2015.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	226.975,20
13.07.2015.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	151.800,00
13.07.2015.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	2.784,00
11.08.2015.	МАРТА СТР И КОМИСИОН	3.161,00
15.09.2015.	ВИКЛЕР СЗР	36.000,00
15.09.2015.	МАРТА СТР И КОМИСИОН	4.272,00
15.09.2015.	ТУТОРИЋ ДОО	1.428,00
21.09.2015.	Мол-Електро сзр	13.500,00
Укупно:		577.320,20

Платни промет		
01.07.2015.	ОТР Banka	300,00
31.07.2015.	ОТР Banka	7.421,88
03.08.2015.	ОТР Banka	300,00
31.08.2015.	ОТР Banka	5.790,04
01.09.2015.	ОТР Banka	350,00
30.09.2015.	ОТР Banka	46.589,54

Платни промет		
		Укупно:
		60.751,46

Премија осигурања		
02.07.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	241.037,57
07.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	35.121,00
15.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	49.880,00
15.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	996,00
		Укупно:
		327.034,57

Вештачења и процене		
02.07.2015.	Економски Факултет	180.000,00
11.08.2015.	Луна Конструкт	25.500,00
30.09.2015.	Економски Факултет	180.000,00
		Укупно:
		385.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.07.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.408.357,36
31.08.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.408.563,86
30.09.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.419.013,63
		Укупно:
		4.235.934,85

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	704.669,74
31.07.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	20.000,00
31.08.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	724.669,74
30.09.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	724.669,74
		Укупно:
		2.174.009,22

Књиговодствене услуге		
30.07.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
31.08.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
15.09.2015.	КристинаСофт	7.500,00
30.09.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
		Укупно:
		52.500,00

Административне таксе		
07.07.2015.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	1.290,00
13.07.2015.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	1.314,00
15.09.2015.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	6.380,00
24.09.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	864,00
24.09.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	712,00
24.09.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	300,00
24.09.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	29.718,00
		Укупно:
		40.578,00

ПДВ		
15.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.626.497,22
		Укупно:
		2.626.497,22

Трошкови оглашавања		
11.08.2015.	ПОЛИТИКА	93.120,00
11.08.2015.	Новости ад.	64.800,00
		Укупно:
		157.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.08.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА	4.000,00
21.09.2015.	ПРОФИСИСТЕМ ЦОМ ДОО	23.500,00
18.09.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	55.004.196,75
18.09.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	23.012.546,31
21.09.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	600.000,00
24.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	897.940,92
24.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	480.000,00
24.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	1.038.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	1.095.090,00
24.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	801.378,00
24.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.633.275,72
24.09.2015.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	815.001,36
24.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.723.097,28
24.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.383.653,64
24.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.407.185,76
24.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	913.199,46
Укупно:		90.832.065,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		270.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.682,58
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	56.181,65
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	137.194,21
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	130.756,25
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.250.000,00
Укупно:		1.924.814,69

Укупни одливи:		118.044.385,06
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	427.873.379,27
---	-----------------------