

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

| Имовина | На дан 01.01.2015. |
|---|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 5.938.828,07 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 83.285.766,13 |
| 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 | 1.763.568.383,86 |

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. године је 5.938.828,07 динара.

Потраживања стечајног дужника износи 83.285.766,13 динара.

Вредност залихе је 43.977.149,51 динара.

Вредност некретнине, постројења, опрема и биолошког средстава 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 | 5.938.828,07 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 83.285.766,13 |
| 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 | 1.763.568.383,86 |

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 | 5.938.828,07 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 1.269.405,76 | 82.016.360,37 |
| 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 | | 1.269.405,76 | 1.762.298.978,10 |

Коментар

Вредност потраживања су смањена за 1.269.405,76 динара (1.200.000 динара је евидентирано као авансна уплата и као рачун, 69.405,76 динара је потраживање од пре стечаја од Бифе А-Цомм-а, чији диг је преузела Уташи Магдолна на основу судског решења и у целисти је уплатила).

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 | 6.546.781,05 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 6.546.781,05 |
| | | | | 1.749.813.368,98 |

Коментар

У извештајном периоду вредност потраживања је смањено за 6.546.781,05 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 10.898,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 6.546.781,05 | | | |
| 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) | 57.415,00 | 0,00 | 769.767,89 | 712.352,89 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 42.685.359,35 | | 45.387.361,38 | 2.702.002,03 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 49.300.453,40 | 0,00 | 46.157.129,27 | 3.414.354,92 |

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду је 49.300.453,40 динара.

Укупан износ фактура у извештајном периоду је 46.157.129,27 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

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 | 0,00 | 21.643,00 | 21.643,00 | 21.643,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 353.097,50 | 1.339.227,58 | 967.409,22 | 1.320.506,72 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 240.298,47 | 571.192,12 | 330.893,65 | 571.192,12 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 230.060,74 | 1.519.800,00 | 762.800,00 | 762.800,00 | 230.060,74 |
| 5. Пошта и телефон | 302.360,64 | 36.616,03 | 36.616,03 | 36.616,03 | 302.360,64 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 18.356.577,50 | 44.640,00 | 1.435.056,00 | 44.640,00 | 19.746.993,50 |
| 7. Текуће одржавање | 1.860.446,41 | 1.164.230,60 | 1.167.030,60 | 1.164.230,60 | 1.863.246,41 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 34.455,96 | 34.455,96 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 39.165,00 | 39.165,00 | 39.165,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.428.000,00 | 4.427.871,66 | 4.427.871,66 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 2.710.550,00 | 2.710.371,66 | 2.710.371,66 | 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 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 5.971.106,94 | 5.971.106,94 | 5.971.106,94 | 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 | 125.648,80 | 22.766.588,35 | 22.756.824,54 | 22.756.824,54 | 125.648,80 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 794.814,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.814,69 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 22.263.304,75 | 40.756.759,62 | 40.805.244,26 | 40.005.424,23 | 23.063.124,78 |

Коментар

Остварени износ одлива у извештајном периоду је 40.005.424,23 динара.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 460.211.519,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 442.093.382,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 926.655.069,85 |

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 5.938.828,07 |
| 2. Укупан прилив | | 49.300.453,40 |
| 3. Укупан одлив | | 40.005.424,23 |
| 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) | 31.03.2015. | 15.233.857,24 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. је 5.938.828,07 динара.

Укупан износ прилива је 49.300.453,40 динара.

Укупан износ одлива је 40.005.424,23 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015. је 15.233.857,24 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 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 | 248.337,79 |
| 2. Бачић Жељко | 249.377,12 |
| 3. Поша Ибоља | 249.364,42 |
| 4. Ђорђевић Едвард | 96.278,32 |
| 5. Ђембер Тибор | 249.377,12 |
| 6. Берењи Ференц | 95.882,18 |
| 7. Божик Арнолд | 96.582,03 |
| 8. Буш Денеш | 96.325,44 |

| | | |
|-----|---------------------------|------------|
| 1. | Будалић Никола | 96.191,11 |
| 2. | Будинчевић Илеш | 95.750,18 |
| 3. | Чорба Ержебет | 96.325,44 |
| 4. | Гере Јожеф | 96.392,71 |
| 5. | Хусак Берталан | 95.770,98 |
| 6. | Илчик Рудолф | 96.023,43 |
| 7. | Илчик Силвестер | 96.149,65 |
| 8. | Јухас Нандор | 96.251,75 |
| 9. | Калмар Карољ | 95.988,68 |
| 10. | Кочиш Сирке Бела | 96.251,75 |
| 11. | Киш Јовак Ђерђ | 96.253,76 |
| 12. | Мучи Бела | 96.051,43 |
| 13. | Мучи Магдолна | 96.325,44 |
| 14. | Нађ Абоњи Бела | 96.366,82 |
| 15. | Ружа Ендре | 96.251,75 |
| 16. | Рандовић Роберт | 96.167,61 |
| 17. | Шурањи Петер | 96.050,25 |
| 18. | Санто Имре | 96.023,42 |
| 19. | Сел Ференц | 95.784,68 |
| 20. | Тот Хоргоши Бела | 95.988,71 |
| 21. | Тот Хоргош и Габор | 96.363,44 |
| 22. | Тоби Михаљ | 33.351,53 |
| 23. | Салаи Слађана | 96.008,90 |
| 24. | Ђосић Звездан | 95.981,09 |
| 25. | Видовић Милан | 95.893,54 |
| 26. | Бутора Силвестер | 96.023,08 |
| 27. | Ђембер Ђула | 95.682,77 |
| 28. | Огњанов Миодраг | 165.115,88 |
| 29. | Милијашевић Жужана | 63.572,32 |
| 30. | Грубор Срђан | 95.342,42 |
| 31. | Францишковић Ивица | 63.572,32 |
| 32. | Вујовић Душан | 31.770,10 |
| 33. | Перчић Ласло | 31.770,10 |
| 34. | Гогољак Норберт | 31.770,10 |
| 35. | Пос Бела | 31.770,10 |
| 36. | Вујовић Душан | 36.390,10 |
| 37. | Маливуковић Ана | 109.170,30 |
| 38. | Звеканов Златко | 72.780,20 |
| 39. | Дрчелић Добривоје | 72.780,20 |
| 40. | Аранчич Шандор | 109.170,30 |
| 41. | Стојановић Дубравка | 109.170,30 |
| 42. | Цветковић Ђурђица | 109.170,30 |
| 43. | Сљијепчеви Звездан | 72.780,20 |
| 44. | Братић Марко | 72.780,20 |
| 45. | Милашин Илдика | 109.170,30 |
| 46. | Брочета Јелена | 72.780,20 |
| 47. | Сел Јожеф | 109.170,30 |
| 48. | Бицок Оливер | 72.780,20 |
| 49. | Сарић Бојан | 237.341,79 |
| 50. | Тимар Валерија | 237.341,79 |
| 51. | Завишић Марјанов Стојанка | 237.341,79 |

| | | |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Иловац Маријана | 94.936,71 |
| 2. | Пршић Предраг | 94.936,71 |
| 3. | Немеш Карољ | 94.936,71 |
| 4. | Јањатовић Јела | 94.936,71 |
| 5. | Томишић Горан | 237.341,79 |
| 6. | Поша Шандор | 94.936,71 |
| 7. | Марковић Ивана | 63.291,14 |
| 8. | Хорват Ибоља | 94.936,71 |
| 9. | Casper Mara doo | 45.000,00 |
| 10. | КристинаСофт доо | 7.500,00 |
| 11. | Адвокат Бранко Крсајић | 91.500,00 |
| Укупно | | 7.282.243,32 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 15.233.857,24 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 78.883.934,24 |
| 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 | | 1.768.461.581,14 |

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015. је 15.233.857,24 динара.

Потраживања стечајног дужника износе 78.883.934,24 динара.

Вредност залиха је 43.977.149,51 динара.

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

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

31.03.2015. Процена вредности

Током извештајног периода навеће активности су биле на процени вредности имовине стечајног дужника, а у циљу што брже продаје. Такође, стечајни управник је предузимао радње у циљу заштите имовине стечајног дужника. Ово се пре свега односи на задржавање у поседу пољопривредног земљишта у државној својини, на којој се налази систем за наводњавање у власништву стечајног дужника. Предузете су и радње на наплати потраживања која има стечајни дужник. Мањи део потраживања је наплаћен а за неке дужнике су банкама поднете менице за наплату.

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум: 17.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 0-01/15/1 | 12.01.2015. | ВАРГА ТЕРЕЗИЈА | 1.663,00 |
| 0-01/15/2 | 26.01.2015. | ФОДОР ЛАСЛО | 1.200,00 |
| 0-01/15/3 | 21.01.2015. | МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ | 1.100,00 |
| 97-110000115 22 | 30.01.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 12.000,00 |
| 97-350000215 215 | 30.01.2015. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА | 13.200,00 |
| 97-260000315 210 | 30.01.2015. | ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА | 12.000,00 |
| 97-080000515 236 | 30.01.2015. | SHERRY AGRAR ДОО НОВИ САД | 300.000,00 |
| 0-02/15/1 | 05.02.2015. | ХОРВАТ ИШТВАН | 5.026,00 |
| 0-02/15/2 | 10.02.2015. | БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР | 2.200,00 |
| 0-02/15/3 | 11.02.2015. | ВАРГА ТЕРЕЗИЈА | 1.663,00 |
| 0-02/15/4 | 19.02.2015. | МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ | 1.100,00 |
| 0-02/15/5 | 24.02.2015. | ФОДОР ЛАСЛО | 1.200,00 |
| 97-060001615 22 | 28.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 12.000,00 |
| 97-940001715 215 | 28.02.2015. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА | 13.200,00 |
| 97-850001815 210 | 28.02.2015. | ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА | 12.000,00 |
| 97-760001915 236 | 28.02.2015. | SHERRY AGRAR ДОО НОВИ САД | 300.000,00 |
| 97-670002015 262 | 28.02.2015. | ПИК Моравица доо | 37.952,89 |
| 0-03/15/1 | 10.03.2015. | ВАРГА ТЕРЕЗИЈА | 1.663,00 |
| 0-03/15/2 | 16.03.2015. | МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ | 1.100,00 |
| 0-03/15/3 | 19.03.2015. | БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР | 1.100,00 |
| 0-03/15/4 | 25.03.2015. | ФОДОР ЛАСЛО | 1.200,00 |
| 97-220002515 22 | 31.03.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 12.000,00 |
| 97-130002615 215 | 31.03.2015. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА | 13.200,00 |
| 97-040002715 210 | 31.03.2015. | ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 769.767,89 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|-------------------|--------------|
| 109-12/3 | 23.01.2015. | COSUN SEED ДОО | 2,76 |
| 97-170000415 356 | 30.01.2015. | ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП | 28.351,10 |
| 97-960000615 262 | 30.01.2015. | ПИК Моравица доо | 37.952,89 |
| 97-870000715 262 | 30.01.2015. | ПИК Моравица доо | 67.382,71 |
| 97-780000815 365 | 05.02.2015. | Чабаи Золтан ПГ | 3.956.313,17 |
| 97-690000915 366 | 05.02.2015. | Чабаи Ласло ПГ | 3.514.536,00 |
| 97-600001015367 | 05.02.2015. | Шоти Роберт ПГ | 3.312.450,18 |
| 97-420001215 368 | 06.02.2015. | Балинт Золтан ПГ | 8.104.353,98 |
| 97-330001315 369 | 10.02.2015. | Мучи Золтан ПГ | 5.554.440,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 97-240001415 370 | 10.02.2015. | Фелди Ервин ПГ | 4.627.368,00 |
| 97-150001515 371 | 11.02.2015. | Петровић Милош ПГ | 5.806.188,00 |
| 97-510001115 372 | 20.02.2015. | Деак Атила ПГ | 6.981.356,16 |
| 97-580002115 262 | 28.02.2015. | ПИК Моравица доо | 67.382,71 |
| 97-490002215 356 | 28.02.2015. | ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП | 27.948,12 |
| 97-400002315 373 | 25.02.2015. | Божо Ержебет ПГ | 400.000,00 |
| 97-310002415 374 | 02.03.2015. | Забош Имре ПГ | 400.000,00 |
| 97-830002915 | 31.03.2015. | ПИК Моравица доо | 37.952,89 |
| 97-740003015 262 | 31.03.2015. | ПИК Моравица доо | 67.382,71 |
| 97-650003115 376 | 31.03.2015. | Агро-Панић доо | 2.396.000,00 |
| Укупно: | | | 45.387.361,38 |
| Укупни приходи: | | | 46.157.129,27 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 97 92 1280014 | 01.01.2015. | SKS COMPANY | 1.999,00 |
| 01-00158 | 20.01.2015. | ТУТОРИЋ ДОО | 7.140,00 |
| 97 12 105015 | 31.01.2015. | SKS COMPANY | 1.999,00 |
| 285 | 28.01.2015. | PAPIR COMMERCE DOO.P.O. | 8.506,00 |
| 97 95 200015 | 28.02.2015. | SKS COMPANY | 1.999,00 |
| Укупно: | | | 21.643,00 |

| Електрична енергија | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 97 77-101-09152203729-000/1 | 09.01.2015. | ЕПС Снабдевање | 452,61 |
| 97 68-4010440896-1412 | 17.01.2015. | ЕПС Снабдевање | 414.833,25 |
| 97 77-101-09152203729-000/2 | 09.02.2015. | ЕПС Снабдевање | 447,32 |
| 97 92-4010440896-1501 | 13.02.2015. | ЕПС Снабдевање | 274.996,14 |
| 97 94-16508205 | 06.02.2015. | ЕПС Снабдевање | 4.273,25 |
| 97 77-101-09152203729-000/3 | 09.03.2015. | ЕПС Снабдевање | 419,08 |
| 97 89-4010440896-1502 | 13.03.2015. | ЕПС Снабдевање | 271.987,57 |
| Укупно: | | | 967.409,22 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--|------------|
| 07221/1 10036 | 01.01.2015. | ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА | 15.898,89 |
| 0168/2015 002089 | 31.01.2015. | ЈП Елгас Сента | 141.743,11 |
| 00455/1 | 31.01.2015. | ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА | 15.903,34 |
| 0326/2015 002089 | 28.02.2015. | ЈП Елгас Сента | 141.434,54 |
| 01252/1 10036 | 28.02.2015. | ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА | 15.913,77 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 330.893,65 |

| Гориво и мазиво | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 41-741147-4266 | 28.01.2015. | НИС АД.НОВИ САД | 85.800,00 |
| 97 765528-4266 | 26.02.2015. | НИС АД.НОВИ САД | 82.000,00 |
| 146-luka935010808 | 26.02.2015. | LUKOIL | 30.000,00 |
| 97 75-796892-4266 | 31.03.2015. | НИС АД.НОВИ САД | 500.000,00 |
| 97 146-luka935020263 | 31.03.2015. | LUKOIL | 65.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 762.800,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 97 09-159-024-1149015 | 01.01.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 5.858,11 |
| 97-2715244000003911 | 26.01.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 3.500,00 |
| 97 04-160-024-11177184 | 31.01.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 6.788,22 |
| 97-6415244000007811 | 19.02.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 6.000,00 |
| 97 70-161-024-1097616 | 01.03.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 7.569,70 |
| 97-6315244000013211 | 16.03.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 6.900,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 36.616,03 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 339/14U | 01.01.2015. | МИКРА СООР DOO | 1.117.560,00 |
| 034/2014 | 01.01.2015. | Ситаш Золтан | 316.776,00 |
| 53-01 | 27.02.2015. | ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ДОО СЕНТА | 720,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.435.056,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--|---------------------|
| 97 59 113115 | 02.02.2015. | МАРТА СТР И КОМИСИОН | 3.074,00 |
| 47/2015 | 19.02.2015. | ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СЕНТА | 2.800,00 |
| 13 | 06.03.2015. | ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО | 806.150,40 |
| 8 | 25.02.2015. | ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО | 16.746,00 |
| 9 | 03.03.2015. | ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО | 61.900,80 |
| 10 | 03.03.2015. | ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО | 170.802,00 |
| 40/1/2015 | 20.02.2015. | LARIX ДОО СЕНТА | 9.307,40 |
| 5/2015 | 05.03.2015. | Аутосервис Јашо и Сале сзр | 73.850,00 |
| 97-422201500023 | 02.03.2015. | M&N Macak Brothers doo | 3.150,00 |
| 63/2015 | 06.03.2015. | ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СЕНТА | 19.250,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.167.030,60 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | ОТР Банка | 3.420,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | ОТР Банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | ОТР Банка | 11.772,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | ОТР Банка | 300,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | OTP Banka | 18.662,76 |
| Укупно: | | | 34.455,96 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--|------------------|
| 51 1240 115 | 12.03.2015. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД | 39.165,00 |
| Укупно: | | | 39.165,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 1/15 | 29.01.2015. | Бруто зарада по уговору о раду | 1.506.322,26 |
| 2/15 | 27.02.2015. | Бруто зарада по уговору о раду | 1.501.995,96 |
| 3/15 | 31.03.2015. | Бруто зарада по уговору о раду | 1.419.553,44 |
| Укупно: | | | 4.427.871,66 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 1-15 | 29.01.2015. | Бруто зарада по уговору о делу | 1.011.046,01 |
| 2-15 | 27.02.2015. | Бруто зарада по уговору о делу | 974.655,91 |
| 3-15 | 31.03.2015. | Бруто зарада по уговору о делу | 724.669,74 |
| Укупно: | | | 2.710.371,66 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 97-1300002151262 | 29.01.2015. | CASPER MARA DOO | 15.000,00 |
| 97-370008815 358 | 03.02.2015. | КристинаСофт | 7.500,00 |
| 97-260002115262 | 27.02.2015. | CASPER MARA DOO | 15.000,00 |
| 97-2300039151262 | 31.03.2015. | CASPER MARA DOO | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 52.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 6 2015 | 20.02.2015. | АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ | 91.500,00 |
| Укупно: | | | 91.500,00 |

| ПДВ | | | |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 97 66601101099296/2 | 16.03.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА | 5.971.106,94 |
| Укупно: | | | 5.971.106,94 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|----------------------|
| 97 84-231 2012-14 | 31.01.2015. | МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ | 12.748.824,54 |
| 53/b | 13.02.2015. | ДОМ ЗДРАВЉА | 8.000,00 |
| 320-11-675/1/2015-14/1 | 30.01.2015. | МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ | 10.000.000,00 |
| Укупно: | | | 22.756.824,54 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 40.805.244,26 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 40.805.244,26 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **5.938.828,07**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|-------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 13.01.2015. | ОТП Банка | 608,00 |
| 13.01.2015. | ОТП Банка | 500,00 |
| 14.01.2015. | ОТП Банка | 1.500,00 |
| 19.01.2015. | ОТП Банка | 2.248,00 |
| 11.02.2015. | ОТП Банка | 500,00 |
| 12.02.2015. | ОТП Банка | 608,00 |
| 18.02.2015. | ОТП Банка | 1.578,00 |
| 10.03.2015. | ОТП Банка | 500,00 |
| 12.03.2015. | ОТП Банка | 608,00 |
| 17.03.2015. | ОТП Банка | 2.248,00 |
| Укупно: | | 10.898,00 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| 06.01.2015. | ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА | 12.000,00 |
| 16.01.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 10.600,00 |
| 16.01.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 1.400,00 |
| 21.01.2015. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА | 13.200,00 |
| 27.01.2015. | ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП | 28.674,48 |
| 27.01.2015. | ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП | 35.811,02 |
| 06.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 10.600,00 |
| 06.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 12.000,00 |
| 06.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 1.400,00 |
| 09.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 10.600,00 |
| 09.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 1.400,00 |
| 10.02.2015. | ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП | 28.626,31 |
| 10.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 10.600,00 |
| 10.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 10.600,00 |
| 11.02.2015. | COSUN SEED DOO | 14,92 |
| 11.02.2015. | COSUN SEED DOO | 1.499.982,32 |
| 18.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 1.400,00 |
| 18.02.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 1.400,00 |
| 19.02.2015. | ПИК Моравица доо | 37.952,89 |
| 19.02.2015. | ПИК Моравица доо | 67.382,71 |
| 19.02.2015. | ПИК Моравица доо | 37.952,89 |
| 19.02.2015. | ПИК Моравица доо | 56.711,51 |
| 25.02.2015. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА | 13.200,00 |
| 03.03.2015. | БТ Алфа Аграр 2013 доо | 200.000,00 |
| 03.03.2015. | БТ Алфа Аграр 2013 доо | 1.150.000,00 |
| 03.03.2015. | БТ Алфа Аграр 2013 доо | 1.150.000,00 |
| 04.03.2015. | ИНСТИТОР ДОО | 684.756,00 |
| 04.03.2015. | ИНСТИТОР ДОО | 65.660,00 |
| 04.03.2015. | ИНСТИТОР ДОО | 349.512,00 |
| 04.03.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 10.600,00 |
| 06.03.2015. | COSUN SEED DOO | 1.000.000,00 |
| 04.03.2015. | ЕЛТРА ДОО СЕНТА | 1.400,00 |
| 26.03.2015. | Уташи Магдолна | 31.344,00 |
| Укупно: | | 6.546.781,05 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 12.01.2015. | ВАРГА ТЕРЕЗИЈА | 1.663,00 |
| 26.01.2015. | ФОДОР ЛАСЛО | 1.200,00 |
| 21.01.2015. | МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ | 1.100,00 |
| 05.02.2015. | ХОРВАТ ИШТВАН | 5.026,00 |
| 05.02.2015. | ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА | 12.000,00 |
| 10.02.2015. | БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР | 2.200,00 |
| 11.02.2015. | ВАРГА ТЕРЕЗИЈА | 1.663,00 |
| 19.02.2015. | МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ | 1.100,00 |
| 24.02.2015. | ФОДОР ЛАСЛО | 1.200,00 |
| 06.03.2015. | ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА | 12.000,00 |
| 10.03.2015. | ВАРГА ТЕРЕЗИЈА | 1.663,00 |
| 13.03.2015. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА | 13.200,00 |
| 16.03.2015. | МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ | 1.100,00 |
| 19.03.2015. | БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР | 1.100,00 |
| 25.03.2015. | ФОДОР ЛАСЛО | 1.200,00 |
| Укупно: | | 57.415,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 05.02.2015. | Чабаи Золтан ПГ | 3.956.313,17 |
| 05.02.2015. | Чабаи Ласло ПГ | 3.514.536,00 |
| 05.02.2015. | Шоти Роберт ПГ | 3.312.450,18 |
| 06.02.2015. | Балинт Золтан ПГ | 8.104.353,98 |
| 10.02.2015. | Мучи Золтан ПГ | 5.554.440,00 |
| 10.02.2015. | Фелди Ервин ПГ | 4.627.368,00 |
| 11.02.2015. | Петровић Милош ПГ | 5.806.188,00 |
| 11.02.2015. | COSUN SEED DOO | 2,76 |
| 20.02.2015. | Деак Атила ПГ | 6.981.356,16 |
| 25.02.2015. | Божо Ержебет ПГ | 400.000,00 |
| 02.03.2015. | Забош Имре ПГ | 400.000,00 |
| 17.03.2015. | ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП | 28.351,10 |
| Укупно: | | 42.685.359,35 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 49.300.453,40 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 29.01.2015. | SKS COMPANY | 1.999,00 |
| 29.01.2015. | ТУТОРИЋ ДОО | 7.140,00 |
| 24.02.2015. | PAPIR COMMERCE DOO.P.O. | 8.506,00 |
| 24.02.2015. | SKS COMPANY | 1.999,00 |
| 20.03.2015. | SKS COMPANY | 1.999,00 |
| Укупно: | | 21.643,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 29.01.2015. | ЕПС Снабдевање | 347.569,19 |
| 29.01.2015. | ЕПС Снабдевање | 5.087,18 |
| 29.01.2015. | ЕПС Снабдевање | 441,13 |
| 29.01.2015. | ЕПС Снабдевање | 452,61 |
| 19.02.2015. | ЕПС Снабдевање | 414.833,25 |
| 24.02.2015. | ЕПС Снабдевање | 4.273,25 |
| 24.02.2015. | ЕПС Снабдевање | 447,32 |
| 24.02.2015. | ЕПС Снабдевање | 274.996,14 |
| 20.03.2015. | ЕПС Снабдевање | 419,08 |
| 31.03.2015. | ЕПС Снабдевање | 271.987,57 |
| Укупно: | | 1.320.506,72 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|-------------------|
| 29.01.2015. | ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА | 0,90 |
| 29.01.2015. | ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА | 15.898,89 |
| 29.01.2015. | ЈП Елгас Сента | 103.371,03 |
| 29.01.2015. | ЈП Елгас Сента | 136.926,54 |
| 24.02.2015. | ЈП Елгас Сента | 141.743,11 |
| 24.02.2015. | ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА | 15.903,34 |
| 20.03.2015. | ЈП Елгас Сента | 141.434,54 |
| 20.03.2015. | ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА | 15.913,77 |
| Укупно: | | 571.192,12 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 28.01.2015. | НИС АД.НОВИ САД | 85.800,00 |
| 26.02.2015. | НИС АД.НОВИ САД | 82.000,00 |
| 26.02.2015. | LUKOIL | 30.000,00 |
| 31.03.2015. | LUKOIL | 65.000,00 |
| 31.03.2015. | НИС АД.НОВИ САД | 500.000,00 |
| Укупно: | | 762.800,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 29.01.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 3.500,00 |
| 29.01.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 5.858,11 |
| 19.02.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 6.000,00 |
| 24.02.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 6.788,22 |
| 20.03.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 7.569,70 |
| 20.03.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 6.900,00 |
| Укупно: | | 36.616,03 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 31.03.2015. | ДМД СИСТЕМ | 43.920,00 |
| 31.03.2015. | ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ДОО СЕНТА | 720,00 |
| Укупно: | | 44.640,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--|---------------------|
| 24.02.2015. | МАРТА СТР И КОМИСИОН | 3.074,00 |
| 13.03.2015. | ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО | 806.150,40 |
| 06.03.2015. | ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО | 16.746,00 |
| 06.03.2015. | ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО | 61.900,80 |
| 06.03.2015. | ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО | 170.802,00 |
| 20.03.2015. | Аутосервис Јашо и Сале сзр | 73.850,00 |
| 31.03.2015. | ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СЕНТА | 19.250,00 |
| 31.03.2015. | LARIX ДОО СЕНТА | 9.307,40 |
| 31.03.2015. | M&N Macak Brothers doo | 3.150,00 |
| Укупно: | | 1.164.230,60 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|------------------|
| 31.01.2015. | ОТР Banka | 3.420,92 |
| 02.02.2015. | ОТР Banka | 300,00 |
| 28.02.2015. | ОТР Banka | 11.772,28 |
| 02.03.2015. | ОТР Banka | 300,00 |
| 31.03.2015. | ОТР Banka | 18.662,76 |
| Укупно: | | 34.455,96 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|------------------|
| 20.03.2015. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД | 39.165,00 |
| Укупно: | | 39.165,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 30.01.2015. | Бруто зарада по уговору о раду | 1.506.322,26 |
| 27.02.2015. | Бруто зарада по уговору о раду | 1.481.962,96 |
| 02.03.2015. | Бруто зарада по уговору о раду | 20.033,00 |
| 31.03.2015. | Бруто зарада по уговору о раду | 1.419.553,44 |
| Укупно: | | 4.427.871,66 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 30.01.2015. | Бруто зарада по уговору о делу | 1.011.046,01 |
| 27.02.2015. | Бруто зарада по уговору о делу | 974.655,91 |
| 31.03.2015. | Бруто зарада по уговору о делу | 724.669,74 |
| Укупно: | | 2.710.371,66 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 29.01.2015. | CASPER MARA DOO | 15.000,00 |
| 24.02.2015. | КристинаСофт | 7.500,00 |
| 27.02.2015. | CASPER MARA DOO | 15.000,00 |
| 31.03.2015. | CASPER MARA DOO | 15.000,00 |
| Укупно: | | 52.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 31.03.2015. | АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ | 91.500,00 |
| Укупно: | | 91.500,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| 16.03.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА | 5.971.106,94 |
| Укупно: | | 5.971.106,94 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 09.02.2015. | МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ | 12.748.824,54 |
| 24.02.2015. | ДОМ ЗДРАВЉА | 8.000,00 |
| 11.03.2015. | МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ | 10.000.000,00 |
| Укупно: | | 22.756.824,54 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 40.005.424,23 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 15.233.857,24 |
|---|----------------------|