

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИНКИ ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА 1/II

Матични број: 08013993

Име и презиме стечајног судије: Комшић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320011199441

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.024.866,48
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.086.561,15
6.	Залихе	160.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	186.573.261,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		229.844.688,63

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 9.024.866,48 динара.

- Орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.024.866,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.086.561,15
4.	Залихе	0,00	160.000,00
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	186.573.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.844.688,63

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	9.024.866,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.086.561,15
4.	Залихе	0,00	160.000,00
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	186.573.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.844.688,63

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	100.871,64
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	566.877,00	42.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	566.877,00	42.600.871,64
				148.785.827,51

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од "Агропродукт дср" доо, "Шеста Саша", ТР "Гага", Општинско удружење за помоћ "Миро", Жегарац Радојка и од Глигорић Бранислава у укупном износу од 100.871,64 динара.

На основу продаје дела имовине остварена је продајна цена у износу од 42.500.000,00 динара, за купца је проглашен Ђираковић Слободан из Слеччевића.

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	965.958,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	54.883.209,24			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.871,64			
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	28.813.971,86	13.686.028,14	42.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	80.628,64	0,00	242.769,61	162.140,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.324,30		347.703,20	221.378,90
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		114.970.964,58	13.686.028,14	43.090.472,81	383.519,87

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника и то :

-Камата на орочена средства у износу од 965.958,90 динара

-Уплаћени депозити :

- Ђираковић Слободан у износу од 13.686.028,14 динара
- Ненадовић Жељко у износу од 13.686.029,00 динара
- Елдеа доо у износу од 13.686.029,00 динара
- Топић Драга у износу од 13.825.123,10 динара

-Наплата потраживања :

- "Агропродукт дср" доо у износу од 4.686,47 динара
- Глигорић Бранислав у износу од 5.748,00 динара
- Шеста Саша у износу од 25.426,64 динара
- ТР Гага у износу од 60.000,00 динара
- Радојка Жегарац у износу од 4.000,00 динара
- Општинско удружење за помоћ "Миро" у износу од 1.010,53 динара

-Имовина :

- На основу продаје дела имовине Ђираковић Слободан уплатио је разлику од купопродајне цене у износу од 28.813.971,86 динара

-Закуп у извештајном периоду :

- Агропродукт дср доо у износу од 57.470,40 динара
- Шеста Саша у износу од 17.358,24 динара
- Глигорић Бранислав у износу од 5.800,00 динара

-Потраживања у извештајном периоду :

- Агропродукт дср доо у износу од 4.686,47 динара
- Шеста Саша у износу од 10.606,24 динара
- Општинско удружење за помоћ "Миро" у износу од 2.021,06 динара
- Радојка Жегарац у износу од 1.010,53 динара

- Ненадовић Жељко у износу од 36.000,00 динара (продајна документација)
- Елдеа доо Сремска Митровица у износу од 36.000,00 динара (продајна документација)
- Топић Драга у износу од 36.000,00 динара (продајна документација)

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	48.141,00	0,00	48.141,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	100.000,00	195.000,00	243.141,00	195.000,00	148.141,00

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	5.005,00	15.000,00	10.024,00	14.979,00	50,00
2. Електрична енергија	277.501,55	240.000,00	254.040,97	255.290,74	276.251,78
3. Комуналне услуге	93.428,17	40.000,00	35.287,04	40.591,17	88.124,04
4. Гориво и мазиво	28.800,00	75.000,00	71.067,00	73.867,00	26.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	15.318,00	12.328,00	2.990,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	27.000,00	42.925,89	42.925,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.708.119,26	600.000,00	573.170,40	950.000,00	1.331.289,66
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	660,00	10.000,00	6.320,00	6.980,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	240.000,00	237.341,76	237.341,76	0,00
16. Књиговодствене услуге	52.330,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	52.330,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	190.000,00	207.000,00	186.750,00	70.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.461.451,91	0,00	0,00	0,00	7.461.451,91
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.519,00	3.519,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	73.206,00	74.000,00	0,00	73.206,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.751.252,29	42.000.000,00	1.000,00	35.601,27	1.716.651,02
25. Тарифа АЛСУ	75.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	675.000,00
- Орочење средстава		60.000.000,00		37.000.000,00	
- Повраћај депозита				41.197.181,10	
Укупно	11.576.754,18	104.334.000,00	2.207.014,06	80.280.560,93	11.700.388,41

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

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за октобар и новембар и децембар месец 2015. године.

-Накнада трокова стечајног управника исплаћени износ од 75.000,00 динара се односи за октобар и новембар и децембар месец 2015. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 14.979,00 динара.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 252.290,74 динара.

-Трошкови комуналних услуга према ЈП "Комуналије" у износу од 19.356,99 динара и према ЈКП Водовод у износу од 21.234,18 динара.

-Трошкови заслање поштанских пошиљки у износу од 12.328,00 динара.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 42.925,89 динара.

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Протектор" доо у износу од 950.000,00 динара. Исплаћени износ се односи на дуг из ранијег периода.

-Трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у износу од 6.980,00 динара.

--Бруто зарада по уговору о делу за административног радника и за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а. Исплаћена је обавеза за октобар и новембар и децембар месец 2015. године.

-Књиговодствене услуге према књиговодственој агенцији "Ора" за месец октобар и новембар и децембар у износу од 50.000,00 динара месечно.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Милутин М. Сретеновић и исплаћен је укупан износ од 150.000,00 динара и адвокат Младен Грбић у износу од 36.750,00 динара.

-Административне таксе у укупном износу од 3.519,00 динара.

-Трошкови оглашавања за потребе продаје имовине стечајног дужника у дневним новинама "Дневник" и "Данас" у износу од 73.206,00 динара.

-Остали трошкови према Млађеновић Небојши за израду елабората дела имовине стечајног дужника исплаћена је друга половина уговореног износа од 35.601,27 динара.

-Орочена средства у износу од 37.000.000,00 динара.

-Поврат уплаћених депозита за потребе продаје дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 41.197.181,10 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	138.765.134,49	-106.957.418,02	9.415.475,86	22.392.240,61
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	265.718.723,94	110.770.399,93	41.465,99	376.447.657,89
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		404.483.858,43	3.812.981,91	9.456.941,85	398.839.898,50

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су различни повериоци по основу продаје дела имовине стечајног дужника и то :

-Бипекс доо у износу од 241.415,12 динара;

-Пореска управа филијала Сремска Митровица у износу од 9.174.060,74 динара;

У извештајном периоду је утврђено различно потраживање повериоца Пореска управа у износу од 3.812.981,91 динара по основу обрачуна камате на утврђено различно потраживање.

Разлучни поверилац Пореска управа филијала Сремска Митровица исплаћена је у 100% износу. На утврђени износ различног потраживања у износу од 5.361.078,83 динара и исплаћена је камата на утврђени у износу од 3.812.981,91 динара.

Поверилац Бипекс доо након намирења као различни поверилац нама више имовину која је под тертом и преостало потраживање које је признато као различно сврстава се у стечајно потраживање тј. у III исплатни ред у износу од 110.770.399,93 динара.

Нако доставе уплатног рачуна поверилац Локетић Момчило је исплаћен по другој делимичној деоби у износу од 41.465,99 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	9.024.866,48
2.	Укупан прилив		114.885.816,58
3.	Укупан одлив		89.847.354,78
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)	31.12.2015.	34.063.328,29

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		85.148,00
3.	Укупан одлив		85.148,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 85.148,00 динара. Наведени износ се односи на трошкове горива, канцеларијског материјала, административних такси.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јездић Јадранка	118.670,88
2.	Бојан Стојановић	118.670,88
Укупно		237.341,76

Коментар

-За административне послове ангажована је Јадранка Јездић и исплаћени износ се односи за октобар, новембар и децембар месец 2015. године.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћени износ се односи за октобар, новембар и децембар месец 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.063.328,28
2. Орочена средства		37.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.369.209,38
6. Залихе		160.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		144.640.138,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		220.232.675,66

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 34.063.328,28 динара.

- Орочена средства у износу од 37.000.000,00 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

02.10.2015. Елаборат

Израђена је исправка елабората разграничења друштвене и државне својине на пољопривредном земљишту.

08.10.2015. Достављање продајне документације

Достављање продајне документације потенцијалним купцима и обилазак предмета продаје са учесницима лицитације.

15.10.2015. Продаја

У извештајном периоду је заказана продаја јавним надметањем дела имовине стечајног дужника у Привредном суду у Сремској Митровици. За купца друге целине проглашен је Ћираковић Слободан и остварена је продајна цена у износу од 42.500.000,00 динара. За целину бр. 1 није било заинтересованих купаца.

15.10.2015. Захтев катастру непокретности

Поднет је захтев катастру непокретности за издавање листа непокретности.

19.10.2015. Потписивање Уговора

Потписивање Уговора са купцем Ћираковић Слободаном из Слеччевића.

21.10.2015. Обавештења

Послата обавештења о делимично продатој имовини стечајног дужника.

30.10.2015. Потврда катастра непокретности

Издата потврда катастра непокретности о власништву земљишта стечајног дужника "Пинки"ад у стечају.

09.11.2015. Примопредаја

Примопредаја имовине стечајног дужника која је била предмет продаје.

09.11.2015. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на приговоре купца Привредном суду у Сремској Митровици.

10.11.2015. Изјашњење Алсу

Изјашњење стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника на пријаву купца.

23.10.2015. Обавештења закупцима

Обавештења и позив закупцима на плаћање о истеку уговора о закупу.

07.12.2015. Тужбе закупцима

Тужени закупци за неизвршене обавезе по Уговору о закупу земљишта.

30.12.2015. Захтев закупцу

Захтев за напуштање пословних просторија у закупу упућен Агроспектру доо.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИНКИ ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА 1/II

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уновчење имовине			
20-1820-9846-389581-23170	19.10.2015.	ЂИРАКОВИЋ СЛОБОДАН	42.500.000,00
Укупно:			42.500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
71-15	02.10.2015.	АГРО-СПЕКТАР	49.855,57
72-15	02.10.2015.	Агропродукт дср доо	57.470,40
73-15	02.10.2015.	ШЕСТА САША	5.747,04
74-15	02.10.2015.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.747,04
84-15	02.11.2015.	ШЕСТА САША	5.781,12
85-15	02.11.2015.	АГРО-СПЕКТАР	50.151,22
86-15	02.11.2015.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.781,12
92-15	03.12.2015.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.830,08
93-15	03.12.2015.	АГРО-СПЕКТАР	50.575,94
94-15	03.12.2015.	ШЕСТА САША	5.830,08
Укупно:			242.769,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
75-15	05.10.2015.	Ненадовић Жељко	36.000,00
76-15	06.10.2015.	ТОПИЋ ДРАГА	36.000,00
77-15	06.10.2015.	ЕЛДЕА ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
79-15	28.10.2015.	АГРО-СПЕКТАР	12.896,03
80-15	28.10.2015.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	8.312,32
81-15	30.10.2015.	ШЕСТА САША	2.032,40
82-15	28.10.2015.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.010,53
83-15	28.10.2015.	Агропродукт дср доо	4.686,47
87-15	26.11.2015.	Агропродукт дср доо	99.022,25
88-15	26.11.2015.	АГРО-СПЕКТАР	18.562,18
89-15	26.11.2015.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	1.010,53
90-15	26.11.2015.	ШЕСТА САША	8.561,81
91-15	26.11.2015.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.010,53
95-16	31.12.2015.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	16.211,66
96-16	31.12.2015.	АГРО-СПЕКТАР	23.837,51
97-16	31.12.2015.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.083,89
98-16	30.12.2015.	ШЕСТА САША	11.631,55
99-16	31.12.2015.	Агропродукт дср доо	27.833,54
Укупно:			347.703,20

Укупни приходи:			43.090.472,81
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-453/2015	09.12.2015.	Привредни суд, Ср.Митровица	27.881,00
П-453/2015-1	07.12.2015.	Привредни суд, Ср.Митровица	20.260,00
Укупно:			48.141,00

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 167/15К	12.10.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 189/15	10.11.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 205/15К	15.12.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 168/15К	12.10.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 190/15	10.11.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 206/15К	15.12.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			243.141,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01595	29.10.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.080,00
2634у/15	29.10.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.894,00
3002У/15	30.11.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.900,00
01791/15	30.11.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.150,00
Укупно:			10.024,00

Електрична енергија			
17576468	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	28.937,74
05-17683810	18.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.356,60
94-176692575	18.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.981,18
27-401734757-1510	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	128.167,30
17983413	16.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	82.598,15
Укупно:			254.040,97

Комуналне услуге			
240026210/10	31.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД	1.122,07
240026210/09	01.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД	764,71
2400262-00012	09.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД	19.347,40
021371	31.10.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	14.052,86
Укупно:			35.287,04

Гориво и мазиво			
614006890	02.10.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	7.500,00
604665	14.10.2015.	НИС А.Д. - НОВИ САД	7.500,00
1581514-112	18.10.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.416,00
1581674-91	02.11.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.108,00
610/1/151110/75	10.11.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	7.735,00
1581831-78	16.11.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.999,00
1581888-409	21.11.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
1581752-11	09.11.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.807,00
156239	01.12.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	2.000,00
150055422	08.12.2015.	ALMEX ДОО - ПАЊЕВО	3.001,00
150055082	05.12.2015.	ALMEX ДОО - ПАЊЕВО	2.000,00
1582239-95	23.12.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.003,00

Гориво и мазиво			
29122015	29.12.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	6.998,00
Укупно:			71.067,00

Пошта и телефон			
152200000776	19.10.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
150005411112	20.10.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
150005412265	17.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.380,00
150005412264	10.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
16112015	16.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	574,00
150005413555	17.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	4.186,00
04122015	04.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	208,00
Укупно:			15.318,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Војвођанска банка	825,89
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Војвођанска банка	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Војвођанска банка	27.739,65
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	265,56
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Војвођанска банка	219,70
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Војвођанска банка	1.330,50
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Војвођанска банка	149,17
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Војвођанска банка	49,76
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Војвођанска банка	554,54
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Војвођанска банка	1.451,11
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Војвођанска банка	50,02
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Војвођанска банка	34,99
Укупно:			42.925,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
166/10	31.10.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	190.254,24
186/12	30.11.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	190.254,24
202	31.12.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	192.661,92
Укупно:			573.170,40

Дневнице и путни трошкови			
02102015	02.10.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	660,00
10-2015 ПС	30.10.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	5.180,00
17122015	01.12.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	480,00
Укупно:			6.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2015	01.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Ј-10/2015	01.10.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-11/2015	01.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Ј-11/2015	01.11.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-12/2015	01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Ј-12/2015	01.12.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
67-15	08.10.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
79-15	10.11.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
90-15	17.12.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2015	05.10.2015.	АДВОКАТ МЛАДЕН ГРБИЋ	36.750,00
47/15	30.10.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
51/15	30.11.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
55/15	31.12.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	70.250,00
Укупно:			207.000,00

Административне таксе			
15102015-75234/1	15.10.2015.	Републички геодетски завод	864,00
15102015-75234/2	15.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
3627	13.11.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.355,00
Укупно:			3.519,00

Остали трошкови стечајне масе			
15092015/2	07.10.2015.	МЛАЂЕНОВИЋ НЕБОЈША	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-20/13/233/2014	04.12.2015.	АЛСУ	300.000,00
32-20/13/899/2014	04.12.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.207.014,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.450.155,06
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-320011199441
 Орована средства, Војвођанска банка 908-3550178
 OPRTUNITY BANKA A.D., 908-37001-40
 Војвођанска Банка ад, 35355000320045865204

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	39.024.866,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.12.2015.	Војвођанска банка	965.958,90
Укупно:		965.958,90

Уплаћени депозити		
07.10.2015.	ЋИРАКОВИЋ СЛОБОДАН	13.686.028,14
08.10.2015.	Ненадовић Жељко	13.686.029,00
08.10.2015.	ЕЛДЕА ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	13.686.029,00
15.10.2015.	ТОПИЋ ДРАГА	13.825.123,10
Укупно:		54.883.209,24

Наплата потраживања		
02.10.2015.	ШЕСТА САША	5.773,00
12.10.2015.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.010,53
16.10.2015.	ШЕСТА САША	9.636,40
16.10.2015.	ШЕСТА САША	5.772,96
16.10.2015.	ШЕСТА САША	10,64
20.10.2015.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.748,00
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	6.468,42
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	2.392,96

Наплата потраживања		
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	6.900,64
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	2.765,55
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	6.855,80
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	3.471,91
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	6.965,20
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	3.052,75
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	6.931,32
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	3.231,29
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	6.861,70
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	2.175,61
23.10.2015.	ТР ГАГА 1	1.926,85
02.10.2015.	Агропродукт дср доо	4.686,47
03.11.2015.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.000,00
16.11.2015.	ШЕСТА САША	4.233,64
Укупно:		100.871,64

Имовина		
27.10.2015.	ЂИРАКОВИЋ СЛОБОДАН	28.813.971,86
Укупно:		28.813.971,86

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	Агропродукт дср доо	57.470,40
16.11.2015.	ШЕСТА САША	5.747,04
28.12.2015.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.800,00
30.12.2015.	ШЕСТА САША	5.781,12
30.12.2015.	ШЕСТА САША	5.830,08
Укупно:		80.628,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	Ненадовић Жељко	36.000,00
06.10.2015.	ЕЛДЕА ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
06.10.2015.	ТОПИЋ ДРАГА	36.000,00
30.10.2015.	Агропродукт дср доо	4.686,47
03.11.2015.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.010,53
16.11.2015.	ШЕСТА САША	12,32
09.12.2015.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	1.010,53
09.12.2015.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.010,53
30.12.2015.	ШЕСТА САША	2.020,08
30.12.2015.	ШЕСТА САША	8.561,81
30.12.2015.	ШЕСТА САША	12,03
Укупно:		126.324,30

Повраћај орочених средстава		
22.12.2015.	OPORTUNITY BANKA A.D.	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни приливи: 114.970.964,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
17.11.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
17.12.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
17.11.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
17.12.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.945,00
13.10.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.055,00
17.11.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.894,00
17.11.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.080,00
17.11.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	5,00
17.12.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.100,00
17.12.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.900,00
Укупно:		14.979,00

Електрична енергија		
02.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	950,65
13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	84.196,07
09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	34.531,80
10.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	47.774,67
10.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	28.859,81
10.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	43.902,23
10.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	15.075,51
Укупно:		255.290,74

Комуналне услуге		
09.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД	764,71
09.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД	1.122,07
09.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД	19.347,40
18.11.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	245,76
18.11.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	1.676,05
18.11.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	1.692,70
18.11.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	1.689,62
18.11.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	14.052,86
Укупно:		40.591,17

Гориво и мазиво		
13.10.2015.	НИС А.Д. - НОВИ САД	2.800,00
13.10.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	7.500,00
16.11.2015.	НИС А.Д. - НОВИ САД	7.500,00
16.11.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.416,00
16.11.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.108,00
16.11.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	7.735,00
19.11.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.999,00
02.12.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
17.12.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.807,00
17.12.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	2.000,00
17.12.2015.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	2.000,00
17.12.2015.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	3.001,00
28.12.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.003,00
29.12.2015.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	6.998,00
Укупно:		73.867,00

Пошта и телефон		
20.10.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
20.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
17.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.380,00
16.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	574,00
17.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	4.186,00
17.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	208,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 12.328,00

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
07.10.2015.	Војвођанска банка	90,00
13.10.2015.	Војвођанска банка	825,89
20.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
23.10.2015.	Војвођанска банка	9.000,00
30.10.2015.	Војвођанска банка	27.739,65
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	265,56
09.11.2015.	Војвођанска банка	90,00
10.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
16.11.2015.	Војвођанска банка	219,70
17.11.2015.	Војвођанска банка	1.330,50
18.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
19.11.2015.	Војвођанска банка	30,00
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
10.12.2015.	Војвођанска банка	149,17
11.12.2015.	Војвођанска банка	49,76
17.12.2015.	Војвођанска банка	554,54
24.12.2015.	Војвођанска банка	1.451,11
28.12.2015.	Војвођанска банка	50,02
29.12.2015.	Војвођанска банка	34,99
	Укупно: 42.925,89	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.10.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	150.000,00
17.11.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	409.871,90
17.11.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	290.606,40
17.11.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	95.483,52
17.11.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	4.038,18
	Укупно: 950.000,00	

Дневнице и путни трошкови		
13.10.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	660,00
13.10.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	660,00
16.11.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	5.180,00
17.12.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	480,00
	Укупно: 6.980,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
13.10.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
17.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
17.11.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
17.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
17.12.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
	Укупно: 237.341,76	

Књиговодствене услуге		
13.10.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
17.11.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
17.12.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
	Укупно: 150.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
17.11.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
17.11.2015.	АДВОКАТ МЛАДЕН ГРБИЋ	36.750,00
17.12.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 186.750,00

Административне таксе		
16.11.2015.	Републички геодетски завод	864,00
16.11.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
28.12.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.355,00
		Укупно: 3.519,00

Трошкови оглашавања		
13.10.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	73.206,00
		Укупно: 73.206,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2015.	МЛАЂЕНОВИЋ НЕБОЈША	34.601,27
07.10.2015.	МЛАЂЕНОВИЋ НЕБОЈША	1.000,00
		Укупно: 35.601,27

Орочење средстава		
31.12.2015.	Орочена средства	37.000.000,00
		Укупно: 37.000.000,00

Повраћај депозита		
23.10.2015.	ЕЛДЕА ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	13.686.029,00
23.10.2015.	Ненадовић Жељко	13.686.029,00
30.10.2015.	ТОПИЋ ДРАГА	13.825.123,10
		Укупно: 41.197.181,10

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА , ФИЛИЈАЛА С.М.	8.012.813,86
02.11.2015.	ЂИПЕКС	241.415,12
24.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА , ФИЛИЈАЛА С.М.	1.161.246,88
		Укупно: 9.415.475,86

III исплатни ред		
11.12.2015.	ЛАКЕТИЋ МОМЧИЛО	41.465,99
		Укупно: 41.465,99

		Укупни одливи: 89.932.502,78
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		71.063.328,28
---	--	----------------------

