

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.146/2011

Датум израде извештаја: 05.04.2016.

Назив стечајног дужника: БУЧА-ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КИКИНДА,
УГЉЕШЕ ТЕРЗИНА 68 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20083425

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СТЕЧАЈНА МАСА ДОО БУЧА ЦО , 250-2170000225070-24

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 180.294,53 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | | 180.294,53 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.01.2016. године износи 180.294,53 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 180.294,53 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 180.294,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања стечајне масе.

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 | 180.294,53 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 180.294,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења стечајне масе.

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун 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 | 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 | 58.737,60 | 58.737,60 | 58.737,60 | 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 | 0,00 | 58.737,60 | 58.737,60 | 58.737,60 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.299,63 | 2.299,63 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 3.500,00 | 3.499,63 | 3.499,63 | 0,00 |

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст.6/2016 од 10.03.2016. године у износу од 62.237,60 динара.

Стварно настали трошкови износе 62.237,23 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 116.212.654,64 | 0,00 | 118.056,95 | 116.094.597,69 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 116.212.655,00 | 0,00 | 118.057,31 | 116.094.597,69 |

Коментар

По правоснажности Решења Привредног суда у Зрењанину о накнадној деоби стечајне масе по закључењу стечајног поступка број Ст.6/2016 од 17.02.2016. године, намирењени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 118.056,95 динара односно 0,10 % од утврђених потраживања.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 180.294,53 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 180.294,54 |
| 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) | 31.03.2016. | -0,01 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајне масе на дан 01.01.2016. године износи 180.294,53 динара.
2. У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајне масе.
3. Стечајни дужник је, за намирење поверилаца, исплатио разлике између коначне и исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику и плаћених текућих трошкова, исплатио износ од 180.294,53 динара.
6. На дан 15.03.2016. године, када је стечајна маса обрисана из регистра стечајних маса по решењу АПР број БСМ 42/2016, је нула.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

Коментар

Стечајна маса у благајни нема новчаних средстава.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Нинослав Комлушки адвокат | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан брисања из регистра стечајних маса 15.03.2016. године је нула.

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

13.01.2016. Квартални извештај

Израђен је извештај стечајног управника о току поступка над стечајном масом стечајног дужника и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2015.године и исти је достављен стечајном судији АЛСУ.

21.01.2016. Нацрт решења за деобу по закључењу стечајног поступка

Стечајни управник је сачинио Нацрт решења за деобу по закључењу стечајног поступка и исти је достављен стечајном судији Привредног суда у Зрењанину дана 21.01.2016.године. Деобну масу су чинила средства резервисана завршним рачуном за трошкове парнице која је била у току као и за трошкове који у моменту закључења стечајног поступка нису били познати као и средства остварена од камате на орочена средства .

17.02.2016. Решење о деоби по закључењу стечајног поступка

На основу Нацрта за деобу по закључењу стечајног поступка, стечајни судија Привредног суда у Зрењанину је донео Решење о деоби по закључењу стечајног поступка којим је предвиђено намирење поверилаца трећег исплатног реда у висини од 0,10% утврђених потраживања.

09.03.2016. Деоба

Након правноснажности решења о деоби по закључењу стечајног поступка Привредног суда у Зрењанину Ст.1/2016 од 17.02.2016.године извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у висини од 0,10% од утврђених потраживања.

14.03.2016. Допунски завршни рачун

Након намирења поверилаца по решењу о деоби по закључењу стечајног поступка, сачињен је допунски завршни рачун и допунски завршни извештај стечајног управника који је достављен стечајном судији и АЛСУ.

15.03.2016. Поднет захтев за брисање стечајне масе

Агенцији за привредне регистре- регистру стечајних маса поднета је пријава за брисање стечајне масе из регистра стечајних маса о чему је одлучено решењем БСМ 42/15 од 15.03.2016.године којим је извршено брисање стечајне масе стечајног дужника из регистра стечајних маса.

18.03.2016. Гашење рачуна стечајне масе

Извршено је гашење рачуна стечајне масе стечајног дужника који је вођен код Еуробанк ад Београд о чему је банка издала потврду.

21.03.2016. Извештај о радњама након закључења стечајног поступка

Стечајни управник је сачинила извештај о свим спроведеним радњама након закључења стечајног поступка и исти је достављен стечајном судији и АЛСУ.

Број предмета: Ст.146/2011

Датум: 05.04.2016.

Назив стечајног дужника: БУЧА-ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КИКИНДА, УГЉЕШЕ
ТЕРЗИНА 68 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| 10/2016 | 11.03.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 58.737,60 |
| | | | Укупно: 58.737,60 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 58.737,60 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|---|
| 1/09.03.16 | 09.03.2016. | ЕУРОБАНК ЕФГ АД | 1.374,64 |
| 2/10.03.16 | 10.03.2016. | ЕУРОБАНК ЕФГ АД | 130,00 |
| 3/11.03.16 | 11.03.2016. | ЕУРОБАНК ЕФГ АД | 60,00 |
| 4/18.03.16 | 18.03.2016. | ЕУРОБАНК ЕФГ АД | 734,99 |
| | | | Укупно: 2.299,63 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 2910942302 | 11.03.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| | | | Укупно: 1.200,00 |
| | | | |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 3.499,63 |
| | | | |
| | | | Укупни трошкови: 62.237,23 |

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 180.294,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|------------------------------------|------------------|
| 11.03.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 58.737,60 |
| Укупно: | | 58.737,60 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 10.03.2016. | ЕУРОБАНК ЕФГ АД | 130,00 |
| 09.03.2016. | ЕУРОБАНК ЕФГ АД | 1.374,64 |
| 11.03.2016. | ЕУРОБАНК ЕФГ АД | 60,00 |
| 18.03.2016. | ЕУРОБАНК ЕФГ АД | 734,99 |
| Укупно: | | 2.299,63 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11.03.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| II исплатни ред | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 10.03.2016. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА, фил.Кикинда | 0,36 |
| Укупно: | | 0,36 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|-----------|
| 09.03.2016. | ФОКУС БЕЛ | 6.292,05 |
| 09.03.2016. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 3.484,59 |
| 09.03.2016. | ДИЈАМАНТ АД | 3.417,41 |
| 09.03.2016. | СЕМЕНАРСТВО | 1.982,80 |
| 09.03.2016. | ЗЗ НАПРЕДАГ ГОРЊИ БРЕГ | 13.458,95 |
| 09.03.2016. | ВАНСА INTESA a.d | 42.006,94 |
| 09.03.2016. | ОПШТИНА КИКИНДА | 14,30 |
| 09.03.2016. | АГРОЦООП У СТЕЧАЈУ | 7.508,57 |
| 09.03.2016. | АГРОВОЈДИНА КОМЕРЦСЕРВИС | 583,42 |
| 09.03.2016. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 10.356,23 |
| 10.03.2016. | РАНКОВ АНЂЕЛИЈА | 189,41 |
| 10.03.2016. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА, фил.Кикинда | 8.679,50 |
| 09.03.2016. | КИКИНДСКИ МЛИН | 14.896,33 |
| 09.03.2016. | КИКИНДСКИ МЛИН АД правни следбеник СТАНДАРД АД КИКИНДА | 330,71 |
| 09.03.2016. | ДДОР НОВИ САД | 35,66 |
| 09.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,Служба за правне послове Нови Сад,Правна канцеларија Кикинда | 231,43 |
| 09.03.2016. | ПБ АГРОБАНКА ад Београд, филијала Кикинда | 3,06 |
| 09.03.2016. | ТИМУС ПЛУС | 1.201,58 |
| 09.03.2016. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ | 34,61 |
| 09.03.2016. | РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ,кога зас.РЈП одељење у Зрењанину | 44,13 |
| 09.03.2016. | ЗЗ БРАЗДА | 82,99 |
| 10.03.2016. | ТЕРКЕЉ ФЕРЕНЦ | 234,32 |
| 09.03.2016. | РАИЋ ПЕТАР | 316,04 |
| 09.03.2016. | БЕРА ИШТВАН | 332,05 |
| 09.03.2016. | ЂУРЧИН ВЕСЕЛИН | 353,59 |
| 09.03.2016. | ГЛУШИЦА ЛАЗАР | 360,05 |

| III исплатни ред | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 10.03.2016. | СЕНЕШ АТИЛА | 212,10 |
| 09.03.2016. | Фабрика уља "БАНАТ" | 1.414,12 |
| Укупно: | | 118.056,95 |
| Укупни одливи: | | 180.294,54 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | | 0,00 |