

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.519/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: Компанија за пољопривредну и индустријску производњу АГРОБАНАТ акционарско друштво Пландиште, Војводе Путника 50

Матични број: 08042918

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Мирослав Глигорић

Број лиценце: 155-0048

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200142430-10

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.225.568,77
2.	Орочена средства	117.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.310.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.923.792,13
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	1.337.012.137,17
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.518.661.498,07

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.225.568,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.923.792,13
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	1.337.012.137,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.401.161.498,07

Коментар

Није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.225.568,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.923.792,13
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	1.337.012.137,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.401.161.498,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.343.711,56
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	5.343.711,56
				1.394.592.217,74

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходних периода у износу од 5.343.711,56 динара те је за толико и кориговано потраживање .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	2.240.666,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.619.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.343.711,56			
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)	58.723.318,98	5.013.000,00	70.208.032,17	6.471.713,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.425,52		2.581.860,78	2.572.435,26
12.	Повраћај орочених средстава	194.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		270.036.122,72	5.013.000,00	72.789.892,95	9.044.148,45

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износи 270.036.122,72 динара.

1. Камате и други финансијски приходи : остварен је прилив од 2.240.666,66 динара по основу уплата рата за станове по уговорима о откупу станова закљученим пре отварања стечајног поступка , наплата судске таксе у добијеним споровима и по основу камате на орочена средства.

2. Депозити : По оглашеном издавању пољопривредног земљишта у закуп , потенцијални закупци су уплатили 9.619.000,00 динара депозита.

4. Наплата потраживања : У извештајном периоду је наплаћено 5.343.711,56 динара потраживања из претходних извештајних периода која се односе како на закуп тако и на префактурисане трошкове пореза на имовину , накнада за одводњавање , електричне енергије и услуге коришћења телефона стечајног дужника.

10. Закуп фактурисан у извештајном периоду (укупно је фактурисано 70.208.032,17 динара) је наплаћен у износу од 58.723.318,98 динара плус 5.013.000,00 динара колико је наплаћено из депозита који су закупци положили приликом учешћа на јавном надметању.

11. Потраживања настала у извештајном периоду (укупно је фактурисано 2.581.860,78 динара на име пореза , накнада , ПТТ трошкова и трошкова електр.енергије) су наплаћена у износу од 9.425,52 динара.

12. Повраћај орочених средстава : извршен је повраћај 194.100.000,00 динара (по једанпут су враћени износи од 31.000.000,00 , износ од 61.500.000,00 динара , износ од 76.600.000,00 и износ од 25.000.000,00 динара) . Сва средства су поново орочавана увећана за нова слободна средства из пословања.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	13.036,80	57.000,00	31.657,37	44.694,17	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	73.036,80	537.000,00	211.657,37	284.694,17	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	12.000,00	6.988,00	6.988,00	0,00
2. Електрична енергија	212.497,15	90.000,00	56.769,40	34.543,35	234.723,20
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	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	34.000,00	18.607,78	15.123,36	3.484,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	53.815,00	37.710,00	37.710,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	18.967,68	18.967,68	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	693.600,00	690.650,00	690.650,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	13.559,04	160.000,00	119.902,00	133.461,04	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	181.558,97	570.000,00	544.676,91	726.235,88	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.002,00	120.006,00	120.006,00	140.006,00	20.002,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.215.000,00	1.748.355,84	1.748.355,84	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	653.889,00	750.000,00	750.000,00	653.889,00	750.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	140.000,00	132.240,00	132.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.637,76	2.030.000,00	2.010.362,24	1.405.657,11	624.342,89
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		260.500.000,00	
- Повраћај депозита				9.916.000,00	
Укупно	1.121.143,92	6.997.421,00	6.255.235,85	276.159.827,26	1.632.552,51

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе :

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови - Укупно настали судски трошак за предмете које води стечајни дужник износи 0,00 динара .
- Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошак у складу са решењем стечајног судије износи 180.000,00 динара за период октобар - децембар 2014. по 60.000,00 динара месечно , а плаћено је 240.000,00 динара, али за период септембар - децембар 2014.
- Накнада трошкова стечајног управника - за период октобар - децембар стварно настали трошак износи 31.657,37 динара , а плаћени

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

44.694,17 динара и односи се на трошкове употребе сопственог аута на релацији Панчево-Пландиште и места у околини Пландишта где стечајни дужник има имовину, а у складу са правилником као и трошкови мобилног телефона.

Обавезе стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - у извештајном периоду је купљен и плаћен канцеларијски материјал од СТР Стефан 5 у вредности од 6.988,00 динара, а купљени су регистратори, А4 фолије, папир за штампач..колико је и плаћено.
- Електрична енергија - стварно настали трошак износи 56.769,40 динара, а плаћено је 34.543,35 динара. Трошак стечајног дужника износи 43.773,78 динара, а остатак се префактурише закупцима. Полет Дужине доо као купац највећих објеката који су и највећи потрошачи електричне енергије добија рачуне од ЕПС-а и директно плаћа њима, а доказе о уплати доставља стечајном дужнику.
- Комуналне услуге - Купац Полет Дужине доо по постигнутом споразуму добија рачуне од комуналног предузећа „ Полет " ДЈКП и директно плаћа њима.
- Пошта и телефон - стварно настали трошак ПТТ услуга износи 18.607,78 динара (од чега за поштанске маркице 2.992,00 динара) а плаћено је 15.123,36 динара. Сви трошкови телефона се префактуришу закупцима док су трошак стечајног дужника поштанске маркице.
- Текуће одржавање - За средства за одржавање хигијене је утрошено 3.015,00 динара („ Македонаац " СТР), за пресељење је плаћено возило и радници 4.830,00 динара (готовином је платио Петковић Михајло) док је 29.865,00 динара утрошено на сервис рачунара коме је изгорео хард диск и пренос целокупних књиговодствених података са екстерне меморије на поправљен рачунар. Сви трошкови текућег одржавања су и плаћени, а у укупном износу од 37.710,00 динара.
- Платни промет - утрошено је 18.967,78 динара у складу са уговором који стечајни дужник има са Војвођанском банком.
- Вештачења и процене : За увођење нових купаца у посед су, по прикупљеним понудама, ангажовани Геодетски биро Премер коме је плаћено 170.000,00 динара и ГБ Гео левел коме је уплаћено 520.650,00 динара.
- Дневнице и путни трошкови : Стварно настали трошак за превоз четири ангажована радника у висини аутобуских карата за три месеца износи 119.902,00 динара, а плаћени 133.461,04 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошак за четири ангажована радника износи 544.676,91 динара, а исплаћено је 726.235,88 динара (пре Нове Године је исплаћена зарада за децембар, а не као у свим осталим месецима када се зарада за претходни месец исплаћује првог радног дана наредног месеца те је у овом извештајном периоду исплаћена зарада за септембар, октобар, новембар и децембар 2014.)
- Накнада за заступање - стварно настали трошак ангажованог адвоката Горана Вељовића износи 120.006,00 динара, а плаћено је 140.004,00 динара. Адвокат је ангажован уз накнаду од 40.000,02 динара у паушалном бруто износу на месечном нивоу.
- Порези (на имовину, добит, капит. добит) Укупан трошак пореза износи 1.748.355,84 динара, колико је и плаћено и то Водама Војводине 308.721,44 динара, Општини Вршац 454,00 динара, Општини Алибунар 2.553,00 динара, а Општини Пландиште 1.436.627,40 динара. Целокупан износ обавезе за порез на објекте се префактурише закупцима тако да не представља стварни трошак стечајне масе нити умањује стечајну масу док је за обавезу пореза на земљиште увећан закуп закупцима пољопривредног земљишта и садржан је у закупницима.
- ПДВ - стварно настали трошак ПДВ-а по обрачунима за три месеца износи 750.000,00 динара, а плаћено је 653.889,00 динара. Цео износ овог трошка се наплаћује преко излазних рачуна према закупцима.
- Трошкови оглашавања : Стварно настали трошак два оглашавања издавања земљишта у закуп износи 132.240,00 динара колико је и плаћено „ Политици " у којој су огласи објављени.
- Остали трошкови стечајне масе : Плаћени трошак АЛСУ по тарифама 5 и 6 износи 1.405.657,11 динара, а настали трошак по испостављеним рачунима је 2.010.362,24.

Орочена су средства у износу од 183.900.000,00 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	175.454.201,83	0,00	0,00	175.454.201,83
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.988.344,49	0,00	0,00	1.988.344,49
4. III исплатни ред	662.001.783,21	166.026.526,20	0,00	828.028.309,41
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	839.444.329,53	166.026.526,20	0,00	1.005.470.855,73

Коментар

Извршена је корекција утврђених потраживања по окончању спорова:

Агенција за осигурање депозита, Београд (П.414/2012, Пж 9034/13) за износ од 155.470.177,80 динара и СЛ Таково услуге, Горњи Милановац (П.412/2012 и П. 205/2013) за износ од 10.556.348,40 динара.

Тако да су укупно призната потраживања сада увећана за 166.026.526,20 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	6.535.568,77
2.	Укупан прилив		270.036.122,72
3.	Укупан одлив		276.444.521,43
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)	31.12.2014.	127.170,06

Коментар

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке (извод бр 187. од 31.12.2014) износи 127.170,06 динара, а на орочеоњу се налази 183.900.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

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.	Михајло Петковић	186.971,19
2.	Зоран Андрејић	137.579,13
3.	Драгана Ћалић	137.579,13
4.	Драган Михајловић	82.547,46
5.	Горан Вељовић	120.004,00
Укупно		664.680,91

Коментар

У извештајном периоду су била ангажована четири радника по уговору о делу и један адвокат по Уговору у паушалном бруто износу од 40.002,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.170,06
2. Орочена средства		183.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		66.624.229,02
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		1.337.012.137,17
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.587.663.536,25

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.587.663.536,25 динара и увећан је за 69.002.038,18 динара у односу на почетни стечајни биланс из претходног периода. И то : услед повећања готовине за 65.301.601,29 динара и потраживања за 3.700.436,89 динара .

Овако велико повећање стечајне масе се не очекује у прва два тромесечја 2015. године пошто се издавање пољопривредног земљишта у закуп врши сезонски , после скидања ратарских култура што се у највећем обиму догађа у другој половини календарске године .

Структура потраживања на крају извештајног периода :

- АБ кооперација 312.496,75
- Прима про 44.315.014,86
- ПЦ центар 44.003,45
- Полет 15.057.179,64
- Планима фармс 6.895.534,32

УКУПНО 66.624.229,02

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду је два пута оглашавано издавање земљишта у закуп и то методом јавног прикупљања понуда од којих је прво било неуспело.

На отварању понуда одржаном 04.12.2014. године проглашени су закупцима :

За пакет 1 Девић Драган на површини од 251,1993 ха по цени од 17.100,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

За пакет 2 Браћа Борић на површини од 33,7930 ха по цени од 30.700,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

За пакет 3 Газдинство на површини од 30,6661 ха по цени од 12.000,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

За пакет 4 Газдинство на површини од 146,6899 ха по цени од 13.500,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

За пакет 5 није успело надметање.

За пакет 6 Браћа Борић на површини од 76,2199 ха по цени од 30.700,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

За пакет 7 Газдинство на површини од 92,5522 ха по цени од 27.707,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

За пакет 8 Газдинство на површини од 94,9600 ха по цени од 12.500,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

За пакет 9 Рајко Љуштина на површини од 100,1940 ха по цени од 32.000,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

И за пакет 10 Газдинство на површини од 17,58 ха по цени од 12.500,00 дин/ха увећано за порез на имовину и накнаду за одводњавање.

Сви закупци су уведени у посед .

Стечајни дужник се преселио у нове просторије које омогућују несметан рад у дањем току стечајног поступка.

Интензивирана је наплата потраживања од купаца путем уговора о преузимању дуга и пуштањем меница на наплату.

Број предмета: Ст.519/2010

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: Компанија за пољопривредну и индустријску производњу
АГРОБАНАТ акционарско друштво Планиште, Војводе
Путника 50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп 55,49 ха пољопривредног земљишта	07.10.2014.	Спремо Момчило	1.920.666,00
Уговор о закупу 1624/2014	02.10.2014.	ФИСХ КОРП 2000	42.759.399,23
0106/2014-0	02.10.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	900.000,00
0107/2014-0	02.10.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	3.756.281,25
0113/2014-0	03.11.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	900.000,00
1817/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Љуштина Рајко	3.439.104,00
1818/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Девид Драган	4.891.308,00
1821/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Браћа Борић	1.105.511,64
1813/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Удружење Газдинство	425.428,00
1815/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Удружење Газдинство	2.277.498,23
1819/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Браћа Борић	2.508.887,00
1816/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Удружење Газдинство	2.753.667,00
1814/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Удружење Газдинство	1.397.260,88
1812/14 Уговор о закупу земљишта	15.12.2014.	Удружење Газдинство	257.589,00
0122/2014-0	03.12.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	900.000,00
0128/2014-0	29.12.2014.	ПЦ центар , Планиште	15.431,94
Укупно:			70.208.032,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
КП за судске трошкове	01.10.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	404.391,00
0110/2014-0	15.10.2014.	Ловачко друштво Планиште, Планиште	724,37
0108/2014-0	02.10.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	185.232,86
0109/2014-0	13.10.2014.	ПЦ центар , Планиште	4.262,36
0111/2014-0	13.10.2014.	Срећно детињство, Планиште	900,20
0112/2014-0	13.10.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	2.434,21
0114/2014-0	03.11.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	107.124,20
0115/2014-0	03.11.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	1.493.010,55
0116/2014-0	03.11.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	185.232,86
0117/2014-0	03.11.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	1.768,01
0118/2014-0	17.11.2014.	Срећно детињство, Планиште	1.129,40
0119/2014-0	17.11.2014.	ПЦ центар , Планиште	5.814,50
0120/2014-0	17.11.2014.	Ловачко друштво Планиште, Планиште	649,24
0121/2014-0	03.12.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	185.232,86
0125/2014-0	10.12.2014.	Срећно детињство, Планиште	1.029,80
0126/2014-0	10.12.2014.	Полет Дужине доо , Планиште	2.194,21
0127/2014-0	10.12.2014.	Ловачко друштво Планиште, Планиште	730,15
Укупно:			2.581.860,78

Укупни приходи:			72.789.892,95
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна нагр.за октобар 2014.	31.10.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
59/2014	30.11.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
Прелиминарна нагр.за децембар 2014.	31.12.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови стеч.управн.за октобар 2014.	31.10.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.537,45
60/2014а	30.11.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.049,92
Трошкови стеч.упр. за децембар 2014.	31.12.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	11.070,00
Укупно:			31.657,37

Укупно трошкови стечајног поступка:			211.657,37
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
511/14	18.11.2014.	Стефан 5	1.398,00
572/14	15.12.2014.	Стефан 5	5.590,00
Укупно:			6.988,00

Електрична енергија			
470 0011078204	01.11.2014.	ЕПС Снабдевање	4.262,37
470 00169338098	01.11.2014.	ЕПС Снабдевање	724,36
4700011078205	01.11.2014.	ЕПС Снабдевање	5.814,51
4700169338099	01.11.2014.	ЕПС Снабдевање	676,28
470-0011078-206	16.12.2014.	ЕПС Снабдевање	22.335,68
470-016933-810	16.12.2014.	ЕПС Снабдевање	730,15
76-470-0011078-207	31.12.2014.	ЕПС Снабдевање	21.438,10
86-470-0169338-101	31.12.2014.	ЕПС Снабдевање	787,95
Укупно:			56.769,40

Пошта и телефон			
44 1560132889746	01.11.2014.	Телеком Србија ад , Београд	3.996,60
861570131304606	01.11.2014.	Телеком Србија ад , Београд	4.215,42
401426360001081 1	28.11.2014.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	2.992,00
621580131076033	16.12.2014.	Телеком Србија ад , Београд	3.919,34
91-159-013- 1062653	31.12.2014.	Телеком Србија ад , Београд	3.484,42
Укупно:			18.607,78

Текуће одржавање			
97/6	13.10.2014.	Македонац СТР, Вршац	3.015,00
101114пресељење	10.11.2014.	Петковић Михајло	4.830,00
0129	13.11.2014.	Дреамцомп ТЗР, Пландиште	6.500,00
130	13.11.2014.	Дреамцомп ТЗР, Пландиште	2.400,00

Текуће одржавање			
304-2014	28.11.2014.	ПЦ центар , Пландиште	8.815,00
119	22.12.2014.	Филацом СТР Ковин	4.500,00
151	22.12.2014.	Дреамцомп ТЗР, Пландиште	650,00
01414/2014/0	30.12.2014.	Дата дизајн , Пландиште	7.000,00
Укупно:			37.710,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.560,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	868,69
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	544,87
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	322,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.854,27
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	123,34
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	541,87
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	128,35
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.231,70
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	800,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.370,85
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	586,87
Укупно:			18.967,68

Вештачења и процене			
1632/14	04.11.2014.	Геодетски биро Премер	170.000,00
21/2014	10.11.2014.	ГБ Гео левел	247.500,00
311214 Увођење у посед	30.12.2014.	ГБ Гео левел	273.150,00
Укупно:			690.650,00

Дневнице и путни трошкови			
301014П	31.10.2014.	Петковић Михајло	23.814,00
301014А	31.10.2014.	Андрејић Зоран	20.504,00
291114А	30.11.2014.	Андрејић Зоран	17.784,14
291114П	30.11.2014.	Петковић Михајло	16.548,86
301214П	31.12.2014.	Петковић Михајло	19.501,00
301214А	31.12.2014.	Андрејић Зоран	21.750,00
Укупно:			119.902,00

Бруто зараде по уговору о делу			
311014П	31.10.2014.	Петковић Михајло	62.323,73
311014А	31.10.2014.	Андрејић Зоран	45.859,71
311014Ђ	31.10.2014.	Ћалић Драгана	45.859,71
311014М	31.10.2014.	Михајловић Драган	27.515,82
301114П	30.11.2014.	Петковић Михајло	62.323,73
301114А	30.11.2014.	Андрејић Зоран	45.859,71
301114Ђ	30.11.2014.	Ћалић Драгана	45.859,71
301114М	30.11.2014.	Михајловић Драган	27.515,82
311214П	31.12.2014.	Петковић Михајло	62.323,73
311214Ђ	31.12.2014.	Ћалић Драгана	45.859,71
311214Ц	31.12.2014.	Михајловић Драган	27.515,82
311214А	31.12.2014.	Андрејић Зоран	45.859,71
Укупно:			544.676,91

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
78/2014	31.10.2014.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
84/2014	28.11.2014.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
8814	30.12.2014.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
Укупно:			120.006,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
одводњавање октобар 2014.	13.10.2014.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
101114Порез на имовину Пландиште	10.11.2014.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.269.096,00
101114Еко такса Пландиште	10.11.2014.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	167.531,40
101114Воде војводине	10.11.2014.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
101114Порез на имовину Алибунар	10.11.2014.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.553,00
101114Порез на имовину Вршац	10.11.2014.	Општинска управа Вршац	454,00
Укупно:			1.748.355,84

ПДВ			
311214ПДВ	31.12.2014.	Пореска управа Вршац	750.000,00
Укупно:			750.000,00

Трошкови оглашавања			
90310304	18.11.2014.	Политика новине и магазини	65.280,00
90310809	01.12.2014.	Политика новине и магазини	66.960,00
Укупно:			132.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
3980-659415-4	10.11.2014.	АЛСУ, Београд	10.362,24
8-32-20/13/975/2014	02.12.2014.	АЛСУ, Београд	300.000,00
8-32-20/13/950/2014	02.12.2014.	АЛСУ, Београд	300.000,00
8-32-20/13/933/2014	30.11.2014.	АЛСУ, Београд	800.000,00
АЛСУ 4/2014	31.12.2014.	АЛСУ, Београд	600.000,00
Укупно:			2.010.362,24

Укупно обавезе стечајне масе:			6.255.235,85
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.466.893,22
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200142430-10
 Банка Интеза, 160-925050-96
 Банка Интеза, 160-932217-32
 Војвођанска банка - орочење, 355-3200142430-10

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **124.035.568,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	335.833,33
13.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
10.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000,00
22.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	666.250,00
08.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	829.833,33
10.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	406.250,00
11.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000,00
Укупно:		2.240.666,66

Уплаћени депозити		
20.11.2014.	Удружење Газдинство	2.400.000,00
20.11.2014.	Дангубић Лазар	2.400.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	685.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	375.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	318.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	245.000,00
03.12.2014.	Браћа Борић	245.000,00
03.12.2014.	Мушкиња Милан	245.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	226.000,00
03.12.2014.	ФИСХ КОРП 2000	196.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	196.000,00
03.12.2014.	Браћа Борић	196.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	120.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	96.000,00
03.12.2014.	Лазиф Жељко	96.000,00
03.12.2014.	Браћа Борић	96.000,00
03.12.2014.	Браћа Борић	95.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	95.000,00
03.12.2014.	Удружење Газдинство	43.000,00
04.12.2014.	Девиф Драган	685.000,00
04.12.2014.	Љуштина Рајко	245.000,00
04.12.2014.	Девиф Синиша	226.000,00
04.12.2014.	Љуштина Рајко	95.000,00
Укупно:		9.619.000,00

Наплата потраживања		
01.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	33.800,00
01.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	19.277,86
02.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	150.000,00
02.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	36.545,00
07.10.2014.	Срећно детињство, Пландиште	659,00
09.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	161.045,27
09.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	34.080,00
09.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.309,41
09.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	13.204,20
09.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.725,20
09.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.374,00
10.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.000.000,00
10.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	336.270,00
10.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.000,00

Наплата потраживања		
10.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.475,79
13.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	500.000,00
13.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	114.785,83
13.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.160,00
16.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	500.000,00
17.10.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	300.000,00
04.12.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	840.000,00
04.12.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.000,00
04.12.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	150.000,00
10.12.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	220.541,03
10.12.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	279.458,97
31.12.2014.	Полет Дужине доо , Пландиште	600.000,00
Укупно:		5.343.711,56

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2014.	Спремо Момчило	110.000,00
07.10.2014.	Спремо Момчило	1.810.666,00
08.10.2014.	ФИСХ КОРП 2000	10.000.000,00
08.10.2014.	ФИСХ КОРП 2000	2.600.000,00
08.10.2014.	ФИСХ КОРП 2000	10.000.000,00
08.10.2014.	ФИСХ КОРП 2000	8.159.399,23
08.10.2014.	ФИСХ КОРП 2000	5.000.000,00
08.10.2014.	ФИСХ КОРП 2000	4.130.000,00
15.12.2014.	Љуштина Рајко	245.000,00
15.12.2014.	Љуштина Рајко	3.194.104,00
15.12.2014.	Удружење Газдинство	226.000,00
15.12.2014.	Удружење Газдинство	43.000,00
17.12.2014.	Удружење Газдинство	2.527.667,00
18.12.2014.	Удружење Газдинство	214.589,00
18.12.2014.	Девић Драган	1.400.000,00
18.12.2014.	Девић Драган	1.655.000,00
18.12.2014.	Девић Драган	1.000.000,00
19.12.2014.	Девић Драган	151.308,00
18.12.2014.	Удружење Газдинство	305.428,00
18.12.2014.	Браћа Борић	1.010.511,64
18.12.2014.	Девић Драган	685.000,00
18.12.2014.	Браћа Борић	2.312.887,00
18.12.2014.	Браћа Борић	196.000,00
18.12.2014.	Браћа Борић	95.000,00
18.12.2014.	Удружење Газдинство	120.000,00
18.12.2014.	Удружење Газдинство	1.902.498,23
19.12.2014.	Удружење Газдинство	1.079.260,88
15.12.2014.	Удружење Газдинство	375.000,00
15.12.2014.	Удружење Газдинство	318.000,00
08.10.2014.	ФИСХ КОРП 2000	2.870.000,00
Укупно:		63.736.318,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2014.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	724,37
19.11.2014.	Срећно детињство, Пландиште	900,20
27.11.2014.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	649,24
02.12.2014.	ПЦ центар , Пландиште	4.262,36
03.12.2014.	Срећно детињство, Пландиште	1.129,40
18.12.2014.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	730,15
19.12.2014.	Срећно детињство, Пландиште	1.029,80
Укупно:		9.425,52

Повраћај орочених средстава		
04.10.2014.	Војвођанска банка - орочење	31.000.000,00
22.11.2014.	Војвођанска банка - орочење	61.500.000,00
08.12.2014.	Војвођанска банка - орочење	76.600.000,00
10.12.2014.	Војвођанска банка - орочење	25.000.000,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	194.100.000,00

Укупни приливи:	275.049.122,72
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	60.000,00
03.11.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	60.000,00
01.12.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	60.000,00
31.12.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	13.036,80
03.11.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	10.537,45
01.12.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	10.049,92
31.12.2014.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	11.070,00
Укупно:		44.694,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.11.2014.	Стефан 5	1.398,00
15.12.2014.	Стефан 5	5.590,00
Укупно:		6.988,00

Електрична енергија		
04.11.2014.	ЕПС Снабдевање	4.262,37
04.11.2014.	ЕПС Снабдевање	724,36
25.11.2014.	ЕПС Снабдевање	5.814,51
25.11.2014.	ЕПС Снабдевање	676,28
16.12.2014.	ЕПС Снабдевање	22.335,68
16.12.2014.	ЕПС Снабдевање	730,15
Укупно:		34.543,35

Пошта и телефон		
04.11.2014.	Телеком Србија ад, Београд	3.996,60
25.11.2014.	Телеком Србија ад, Београд	4.215,42
02.12.2014.	ПТТ саобраћаја ЈП, Панчево	2.992,00
16.12.2014.	Телеком Србија ад, Београд	3.919,34
Укупно:		15.123,36

Текуће одржавање		
13.10.2014.	Македонац СТР, Вршац	3.015,00
10.11.2014.	Петковић Михајло	4.830,00
14.11.2014.	Дреамцомп ТЗР, Планиште	6.500,00
14.11.2014.	Дреамцомп ТЗР, Планиште	2.400,00
02.12.2014.	ПЦ центар, Планиште	8.815,00
24.12.2014.	Дреамцомп ТЗР, Планиште	650,00
30.12.2014.	Дата дизајн, Планиште	7.000,00
29.12.2014.	Филацом СТР Ковин	4.500,00
Укупно:		37.710,00

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
01.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
02.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.560,00
13.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	868,69
01.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
03.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	544,87
04.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	322,00
10.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.854,27
14.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	40,00
18.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	123,34
20.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
21.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.600,00
25.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
01.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	541,87
01.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
02.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
03.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	128,35
09.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.231,70
15.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
16.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
23.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	800,00
24.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
30.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.370,85
31.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	586,87
Укупно:		18.967,68

Вештачења и процене		
04.11.2014.	Геодетски биро Премер	170.000,00
10.11.2014.	ГБ Гео левел	247.500,00
30.12.2014.	ГБ Гео левел	273.150,00
Укупно:		690.650,00

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2014.	Петковић Михајло	6.779,52
01.10.2014.	Андрејић Зоран	6.779,52
03.11.2014.	Петковић Михајло	21.760,00
20.11.2014.	Андрејић Зоран	18.450,00
20.11.2014.	Петковић Михајло	2.054,00
20.11.2014.	Андрејић Зоран	2.054,00
01.12.2014.	Андрејић Зоран	17.784,14
01.12.2014.	Петковић Михајло	16.548,86
31.12.2014.	Петковић Михајло	19.501,00
31.12.2014.	Андрејић Зоран	21.750,00
Укупно:		133.461,04

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	Петковић Михајло	62.323,73
01.10.2014.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.10.2014.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.10.2014.	Михајловић Драган	27.515,82
03.11.2014.	Петковић Михајло	62.323,73
03.11.2014.	Андрејић Зоран	45.859,71
03.11.2014.	Ћалић Драгана	45.859,71
03.11.2014.	Михајловић Драган	27.515,82
01.12.2014.	Петковић Михајло	62.323,73
01.12.2014.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.12.2014.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.12.2014.	Михајловић Драган	27.515,82
31.12.2014.	Петковић Михајло	62.323,73
31.12.2014.	Ћалић Драгана	45.859,71
31.12.2014.	Михајловић Драган	27.515,82
31.12.2014.	Андрејић Зоран	45.859,71

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		726.235,88

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2014.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
03.11.2014.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
03.12.2014.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
31.12.2014.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	20.000,00
		Укупно:
		140.006,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.10.2014.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
10.11.2014.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.269.096,00
10.11.2014.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	167.531,40
10.11.2014.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
10.11.2014.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.553,00
10.11.2014.	Општинска управа Вршац	454,00
		Укупно:
		1.748.355,84

ПДВ		
13.10.2014.	Пореска управа Вршац	653.889,00
		Укупно:
		653.889,00

Трошкови оглашавања		
18.11.2014.	Политика новине и магазини	65.280,00
03.12.2014.	Политика новине и магазини	66.960,00
		Укупно:
		132.240,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2014.	АЛСУ, Београд	19.637,76
10.11.2014.	АЛСУ, Београд	10.362,24
09.12.2014.	АЛСУ, Београд	300.000,00
09.12.2014.	АЛСУ, Београд	300.000,00
23.12.2014.	АЛСУ, Београд	775.657,11
		Укупно:
		1.405.657,11

Орочење средстава		
09.10.2014.	Војвођанска банка - орочење	76.600.000,00
24.11.2014.	Војвођанска банка - орочење	61.500.000,00
08.12.2014.	Војвођанска банка - орочење	76.600.000,00
10.12.2014.	Војвођанска банка - орочење	29.000.000,00
24.12.2014.	Војвођанска банка - орочење	16.800.000,00
		Укупно:
		260.500.000,00

Повраћај депозита		
02.10.2014.	Јединство доо, Велика Грета	2.600.000,00
21.11.2014.	Удружење Газдинство	2.400.000,00
21.11.2014.	Дангубић Лазар	2.400.000,00
09.12.2014.	Удружење Газдинство	685.000,00
09.12.2014.	Мушкиња Милан	245.000,00
09.12.2014.	Удружење Газдинство	245.000,00
09.12.2014.	Браћа Борић	245.000,00
09.12.2014.	Девић Сениша	226.000,00
09.12.2014.	ФИСХ КОРП 2000	196.000,00
09.12.2014.	Удружење Газдинство	196.000,00
09.12.2014.	Лазич Жељко	96.000,00
09.12.2014.	Удружење Газдинство	96.000,00
09.12.2014.	Љуштина Рајко	95.000,00
09.12.2014.	Удружење Газдинство	95.000,00
30.12.2014.	Браћа Борић	96.000,00
		Укупно:
		9.916.000,00

Укупни одливи:		276.444.521,43
-----------------------	--	-----------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

184.027.170,06