

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.519/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.514.007,72
2.	Орочена средства	182.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	76.425.995,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.598.452.140,35</b>

**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	2.514.007,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.425.995,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.415.952.140,35</b>

**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	2.514.007,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.425.995,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.415.952.140,35</b>

**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	4.999.340,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.340,46</b>
				<b>1.408.438.792,17</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходних периода у износу од 4.999.340,46 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	1.969.998,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	18.962.542,75			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.999.340,46			
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)	51.868.398,65	3.921.371,50	58.498.389,73	2.708.619,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	810.142,50		1.305.593,56	495.451,06
12.	Повраћај орочених средстава	290.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>368.610.422,69</b>	<b>3.921.371,50</b>	<b>59.803.983,29</b>	<b>3.204.070,64</b>

## Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износи 368.610.422,69 динара.

1. Камате и други финансијски приходи : остварен је прилив од 1.969.998,33 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.

4. Наплата потраживања : У извештајном периоду је наплаћено 4.999.340,46 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 58.498.389,73 динара) је наплаћен у износу од 51.868.398,65 динара док је 3.921.371,50 динара наплаћено из депозита.

11. Потраживања настала у извештајном периоду ( укупно је фактурисано 1.305.593,56 динара на име пореза , накнада , камата , судских трошкова , ПТТ трошкова и трошкова електр.енергије ) су наплаћена у износу од 810.142,50 динара од чега је на име продаје стана Величковски Радету наплаћено 805.747,28 динара.

12. Повраћај орочених средстава : извршен је повраћај 290.000.000,00 динара ( по једанпут су враћени износи од 105.500.000,00 , 107.500.000,00 и 77.000.000,00 динара ) . Сва средства су поново орочавана .

**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	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	43.820,00	43.820,00	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	14.514,00	45.000,00	37.408,40	51.922,40	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
<b>Укупно</b>	<b>74.514,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>261.228,40</b>	<b>335.742,40</b>	<b>0,00</b>

**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	30.000,00	9.271,00	9.271,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	55.000,00	43.973,88	25.343,86	18.630,02
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	30.000,00	19.550,48	15.230,66	4.319,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	24.000,00	10.600,00	10.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	21.536,57	21.536,57	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	22.596,00	120.000,00	94.260,00	116.856,00	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	181.559,00	570.000,00	544.677,00	726.236,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.002,00	120.006,00	120.006,00	160.008,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.120.000,00	1.982.381,24	1.982.381,24	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	34.296,00	34.296,00	0,00
20. ПДВ	511.317,00	650.000,00	496.345,00	511.317,00	496.345,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	66.960,00	66.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	225.000,00	2.315.077,00	1.527.504,44	1.652.504,44	100.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		349.500.000,00	
- Повраћај депозита				15.041.171,25	
<b>Укупно</b>	<b>980.474,00</b>	<b>6.420.083,00</b>	<b>5.031.361,61</b>	<b>369.873.712,02</b>	<b>679.294,84</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе :

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови - Укупно настали судски трошак за предмете које води стечајни дужник износи 43.820,00 динара .
- Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошак у складу са решењем стечајног судије износи 180.000,00 динара за период октобар - децембар 2015. по 60.000,00 динара месечно , а плаћено је 240.000,00 динара, али за период септембар - децембар 2015.
- Накнада трошкова стечајног управника - за период октобар - децембар 2015. стварно настали трошак износи 37.408,40 динара , а

## 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
--------------	---	--	--	--	---

плаћени 51.922,40 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 канцеларијски материјал у вредности од 9.271,00 динара колико је и плаћено.
- Електрична енергија - стварно настали трошак износи 43.973,88 динара, а плаћено је 25.343,86 динара. Трошак стечајног дужника износи 15.160,07 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 19.550,48 динара ( од чега за поштанске маркице 2.990,00 динара ) и плаћено је 15.230,66 динара. Трошак телефона стечајног дужника износи 8.158,81 динара.
- Текуће одржавање - Трошкови текућег одржавања су плаћени у укупном износу од 10.600,00 динара, а чини га : рециклажа тонера за штампаче ( Дреамцомп износ од 1.600,00 динара ) услуга фотокопирања ( КЦ Насхуа сзр износ од 2.000,00 динара ) и поправка рачунара у износу од 7.000,00 динара ( Дата дизајн )
- Платни промет - утврђено је 21.536,57 динара у складу са уговором који стечајни дужник има са Војвођанском банком.
- Дневнице и путни трошкови : Стварно настали трошак за превоз четири ангажована радника у висини аутобуских карата за три месеца износи 94.260,00 динара, а плаћени 116.856,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошак за четири ангажована радника износи 544.677,00 динара, а плаћено је 726.236,00 динара пошто је плата за децембар исплаћена 31.12.2015. због празника, а не као остале плате које се исплаћују првог радног дана наредног месеца.
- Књиговодствене услуге за израду завршног рачуна, обрачун и пријаву зарада и пореза током године износе 60.000,00 динара.
- Накнада за заступање - стварно настали трошак ангажованог адвоката Горана Вељовића износи 120.006,00 динара, а плаћено је 120.006,00 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 1.982.381,24 динара, колико је и плаћено и то Водама Војводине 470.951,34 динара, Општини Алибунар 2.304,00 динара, Општини Вршац 454,00 динара, а Општини Пландиште 1.508.671,90 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 закупници.
- Плаћена је републичка админ. такса у корист буџета РС и РГЗ-А у износу од 34.296,00 динара.
- ПДВ - стварно настали трошак ПДВ-а по обрачунима за три месеца износи 496.345,00 динара, а плаћено је 511.317,00 динара. Цео износ овог трошка се наплаћује преко излазних рачуна према закупцима.
- Трошкови оглашавања издавања пољопривредног земљишта у закуп износе 66.960,00 за оглас објављен у листу Политика.
- Остали трошкови стечајне масе : Повраћајем више плаћеног закупа Фисх цорп 2000 је настао трошак од 1.115.076,44 динара, а геодетске услуге ( за увођење купаца у посед и идентификацију парцела и омеђавање ) чине 412.428,00 динара трошка, односно укупно 1.527.504,44 динара, а плаћен је и део трошка из претходног периода, укупно 1.652.504,44 динара.

Орочена су средства у износу од 242.000.000,00 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	183.695.056,21	0,00	0,00	183.695.056,21
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	828.028.309,41	388.311,89	0,00	828.416.621,30
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.013.711.710,11</b>	<b>388.311,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.100.022,00</b>

### Коментар

Није било одлива на основу утврђених обавеза, а коригован је обрачун камате за Дунав осигурање у износу од 388.311,89 динара за

колико је увећано потраживање поверилаца у трећем исплатном реду .

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.514.007,72
2.	Укупан прилив		368.610.422,69
3.	Укупан одлив		370.209.454,42
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.	914.975,99

#### Коментар

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке ( извод бр 155. од 31.12.2015 ) износи 914.975,99 динара , а на орочењу се налази 242.000.000,00 динара .

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	249.294,92
2.	Зоран Андрејић	183.438,84
3.	Драгана Ћалић	183.438,84
4.	Драган Михајловић	110.063,40
5.	Горан Вељовић	160.008,00
<b>Укупно</b>		<b>886.244,00</b>

#### 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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		914.975,99
2. Орована средства		242.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		74.630.725,64
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.654.557.838,80</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.654.557.838,80 динара и увећан је за 56.105.698,45 динара у односу на почетни стечајни биланс из претходног периода. И то : услед повећања готовине за 57.900.968,27 динара и смањења потраживања за 1.795.269,82 динара .

Пошто се издавање пољопривредног земљишта у закуп врши сезонски , после скидања ратарских култура што се у највећем обиму догађа у другој половини календарске године и зарада из пословања је много већа у овом тромесечју него у прваа три ове године.

Структура потраживања на крају извештајног периода :

- АБ кооперација	308.890,75
- Прима про	44.315.014,86
- ПЦ центар	46.002,14
- Полет	23.065.139,22
- Маднет	1.444,35
- Планима фармс	6.895.534,32

УКУПНО 74.630.725,64

### 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

### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.10.2015 до 31.12.2015 године спроведене су следеће активности:

1. Редовно сређивање књиговодствене, правне и остале документације уз свакодневно контактирање дужникових дужника за уплату закупнине и остале трошкове. Редован обилазак објеката и опреме који су издати у закуп Припремљена је документација за израду завршног рачуна за 2015 годину.
2. Уз сагласност Одбора поверилаца а у складу са Законом о становању извршена је продаја једног стана, па су спроведене комплетне активности око продаје стана
3. Највеће активности су се одвијале код издавања у закуп пољопривредног земљишта. Расписан је оглас за издавање у закуп

пољопривредног земљишта у П – 3.214,00 ха, Оглас је обхављен у дневном листу Политика. Оглас је расписан за издавање укупно 5 пакета који су одређени по катастарским општинама:

- Пакет 1. у П – 1.163,00 ха је издат предузећу ДОО „Браћа Борић“ Лукићево

- пакет 3. у П – 434,00 ха издат пољопривредном произвођачу Сперемо Момчило из Велике Греде.

За пакет 1. 3. закупци су благовремено уведени у посед, након чега је сачињен уговор о закупу и спроведене остале активности. За поједине парцеле је морало да се врши омеђавање па је ангажована геодетска служба из Вршца.

- Пакет 2. у П – 974,00 ха и пакет 5 у П – 307,00 ха су узурпирани од стране ДОО „Јединство“ одмах након расписивања огласа о издавању у закуп пољопривредног земљишта.

- Пакет 4. у П – 335,00 ха је узурпиран од стране прердставника ЗЗ „Александров Гај . Стечајни управник је благовремено поднео кривичну пријаву против оба извршиоца и тужбу надлежном тужилаштву за повраћај узурпираног земљишта.

Стечајни управник је сачинио информацију о издавању пољопривредног земљишта у закуп која је разматрана на састанку Одбора поверилаца и усвојена без примедби.

4. Окончани су парнични поступци против Ангеловски Наде П – 581/12 и П – 322/14, против Стојков Томислава П – 586/12 и П – 355/15 као и Петровић Славице П – 188/13 и П – 359/15. Парнице су окончане у корист АД „Агробанат Пландиште.



Број предмета: Ст.519/2010

Датум: 18.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0048/2015-0	01.10.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.619,58
0049/2015-0	01.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0053/2015-0	02.11.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.671,68
0056/2015-0	05.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
2338/15 уговор о закупу земљишта	20.11.2015.	Браћа Борић	43.543.508,60
2336/15 уговор о закупу земљишта	20.11.2015.	Спремо Момчило	12.228.860,00
0060-2015-0	01.12.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.729,87
0061-2015-0	01.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.498.389,73</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0051/2015-0	08.10.2015.	Срећно детињство, Пландиште	817,40
0050/2015-0	06.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0052/2015-0	08.10.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	793,51
2236/2015 Величковски	06.11.2015.	Величковски Раде	805.747,28
0054/2015-0	05.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	143.454,60
0055/2015-0	05.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	346.065,43
0057/2015-0	06.11.2015.	Срећно детињство, Пландиште	663,84
0058/2015-0	06.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0059/2015-0	18.11.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	702,90
0062-2015-0	15.12.2015.	Срећно детињство, Пландиште	889,40
0063-2015	15.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0064-2015-0	15.12.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	528,17
<b>Укупно:</b>			<b>1.305.593,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>59.803.983,29</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.510/2015	17.12.2015.	Привредни суд Панчево	36.380,00
Предл.за изврш. СТР Малбаша	25.12.2015.	Привредни суд Панчево	4.110,00
Такса.за изврш. СТР Малбаша	25.12.2015.	Привредни суд Панчево	3.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.820,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна октобар 2015	31.10.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
Прелиминарна новембар 2015	30.11.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
Прелим.награда 12-2015	31.12.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошк.ст.упр.окт обар 2015	31.10.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.250,00
Трошк.ст.упр.нов ембар 2015	30.11.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	13.677,60
Накн. трошкова стеч.упр. 12-2015	31.12.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	13.480,80
<b>Укупно:</b>			<b>37.408,40</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 261.228,40**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
384/15	10.11.2015.	Стефан 5	3.186,00
407/15	29.12.2015.	Стефан 5	6.085,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.271,00</b>

Електрична енергија			
59-470-0169338-110	14.10.2015.	ЕПС Снабдевање	793,51
49-470-0011078-216	14.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.448,28
56-470-0169338-111	02.11.2015.	ЕПС Снабдевање	712,11
46-470-0011078-217	02.11.2015.	ЕПС Снабдевање	9.073,33
43-470-0011078-218	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање	12.777,65
53-470-0169338-112	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање	538,98
40-470-0011078-219	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање	17.745,90
50-470-0169338-113	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање	884,12
<b>Укупно:</b>			<b>43.973,88</b>

Пошта и телефон			
65-168-013-1086988	01.10.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.933,42
82-169-013-1079044	02.11.2015.	Телеком Србија ад , Београд	4.420,62
7415263600006611	30.11.2015.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	2.990,00

Пошта и телефон			
46-170-013-1785-29	01.12.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.886,62
97-171-013-1303690	31.12.2015.	Телеком Србија ад , Београд	4.319,82
<b>Укупно:</b>			<b>19.550,48</b>

Текуће одржавање			
107/2015-0	29.10.2015.	Дата дизајн , Пландиште	7.000,00
205	15.12.2015.	Дреамцомп ТЗР, Пландиште	1.600,00
273/15	29.12.2015.	КЦ НАСХУА СЗР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	909,10
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	724,87
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.905,92
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,35
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.262,95
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.771,94
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	440,86
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	297,40
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.138,57
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
<b>Укупно:</b>			<b>21.536,57</b>

Дневнице и путни трошкови			
301015п	31.10.2015.	Петковић Михајло	7.438,00
301015а	31.10.2015.	Андрејић Зоран	7.460,00
291115п	30.11.2015.	Петковић Михајло	18.069,00
291115а	30.11.2015.	Андрејић Зоран	18.069,00
301215П	31.12.2015.	Петковић Михајло	22.881,00
301215А	31.12.2015.	Андрејић Зоран	20.343,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.260,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
311015п	31.10.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
311015а	31.10.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
311015ћ	31.10.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
311015м	31.10.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
301115п	30.11.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
301115	30.11.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
301115а	30.11.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
301115м	30.11.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
311215П	31.12.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
311215А	31.12.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
311215Ћ	31.12.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
311215М	31.12.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
<b>Укупно:</b>			<b>544.677,00</b>

Књиговодствене услуге			
311215књигов.услуге	31.12.2015.	Унолибра	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
108/2015	31.10.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
180/2015	30.11.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
Адвок.усл.12-2015	28.12.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.006,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Одводњавање октобар 2015.	13.10.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
ПОРЕЗ НА ИМОВ. 4 -2015 ПЛАНДИШТЕ	04.11.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.292.401,00
НАКН. ЗА ЗАШТ.ЖИВ. СРЕД. 4 -2015 ПЛАНДИШТЕ	04.11.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	171.270,90
НАКН. ЗА ЗАШТ.ЖИВ. СРЕД. 4 -2015	04.11.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	240,00
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 4 - 2015 АЛИБУНАР	04.11.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.064,00
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 4 - 2015 ВРШАЦ	04.11.2015.	Општинска управа Вршац	454,00
ОДВОДЊАВАЊЕ ОКТ.2015	31.10.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
ОДВОДЊАВАЊЕ НОВЕМБ.2015	04.11.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
НАКН.ЗА ИСТ.ФИРМЕ 4-	04.11.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.982.381,24</b>

Административне таксе			
131015РГ31	13.10.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	3.600,00
131015РГ32	13.10.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	3.600,00
131015	13.10.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	3.600,00
231015ргз	23.10.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	2.916,00
231015рс	23.10.2015.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
061115	06.11.2015.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
93228-1	30.11.2015.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
354-2015	07.12.2015.	Градска стамбена агенција	1.800,00
355-2015	08.12.2015.	Градска стамбена агенција	1.800,00
639-2015	11.12.2015.	Градска стамбена агенција	1.800,00
24122015	24.12.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	690,00
281215	28.12.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	11.070,00
291215такса	29.12.2015.	Буџет републике Србије, Београд	300,00

Административне таксе			
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.296,00</b>

ПДВ			
311215пдв	31.12.2015.	Пореска управа Пландиште	496.345,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>496.345,00</b>

Трошкови оглашавања			
245424	03.11.2015.	Политика новине и магацини	66.960,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>66.960,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
93228	30.11.2015.	Геодетски биро Премер	16.428,00
35/2015	15.12.2015.	ГБ Гео левел	396.000,00
291215	29.12.2015.	ФИСХ КОРП 2000	1.115.076,44
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.527.504,44</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.031.361,61</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.292.590,01</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>185.014.007,72</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.002.250,00
13.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	385.208,33
21.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	577.500,00
01.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.520,00
01.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.969.998,33</b>

Уплаћени депозити		
10.11.2015.	Ковачевић Марко	753.881,40
16.11.2015.	Браћа Борић	2.855.901,50
16.11.2015.	ФИСХ КОРП 2000	2.855.901,50
16.11.2015.	ФИСХ КОРП 2000	2.392.471,15
16.11.2015.	ФИСХ КОРП 2000	1.065.470,00
16.11.2015.	Спремо Момчило	1.065.470,00
16.11.2015.	ФИСХ КОРП 2000	753.881,40
16.11.2015.	Слован комерц доо	753.881,40
17.11.2015.	Дангубић Лазар	2.855.901,50
17.11.2015.	Девић Драган	2.855.901,50
17.11.2015.	Мушкиња Милан	753.881,40
<b>Укупно:</b>		<b>18.962.542,75</b>

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Срећно детињство, Пландиште	659,00
02.10.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	13.485,20
02.10.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	4.284,00
05.10.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	75.385,00
05.10.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	32.185,25

Наплата потраживања		
05.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.806,97
05.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.694,90
05.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.127,37
07.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	104.901,93
07.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	40.648,00
07.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.840,00
08.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	241.372,38
08.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	8.910,00
06.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	47.605,00
09.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	38.519,00
09.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	12.466,00
12.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	73.518,00
13.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	57.720,10
12.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.427,47
13.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	49.105,00
13.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	19.227,00
13.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.294,00
14.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.871,00
14.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.215,00
15.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	43.950,00
15.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	8.659,79
16.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	73.229,46
16.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	27.526,34
16.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.641,58
19.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	60.366,10
19.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	56.985,00
19.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.447,34
19.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.310,00
20.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.642,00
20.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	19.130,00
21.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	31.643,00
21.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.427,37
21.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.380,00
22.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.105,00
22.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	9.120,33
22.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	8.734,00
23.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	39.562,00
23.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.060,00
23.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.490,00
22.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.476,00
26.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	60.850,15
26.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	22.282,10
26.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.409,41
27.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	36.837,37
27.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	31.995,00
27.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.782,00
29.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	27.575,00
28.10.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.000,00
02.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	17.669,68
03.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	75.833,00
03.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	55.247,18
04.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	8.632,82
03.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.984,58
03.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.599,00
04.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	40.000,00
04.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	29.356,09
04.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	29.236,00
05.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.560,00
06.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	34.128,00
06.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.613,00
09.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	81.869,98
09.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	58.707,00
09.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.922,52

Наплата потраживања		
09.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.427,37
12.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	52.134,00
12.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	17.226,00
12.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.780,00
12.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.922,52
13.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.173,00
10.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.750,00
10.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	17.362,95
10.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.970,00
10.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.300,00
13.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	79.174,70
16.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	51.179,00
16.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	12.874,10
16.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.922,52
17.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.020,00
17.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	9.311,15
17.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.600,00
17.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.885,55
18.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	86.035,00
18.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	27.819,00
18.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.192,00
18.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	8.619,58
19.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	42.000,00
19.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	12.388,75
20.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	33.731,14
20.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	43.494,86
20.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	15.000,00
20.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.260,00
23.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	69.138,00
23.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	54.340,00
23.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.712,18
23.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	26.738,52
23.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.888,00
24.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.855,00
24.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	17.427,37
25.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	41.745,00
25.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	28.145,00
25.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.600,00
27.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	47.435,00
26.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	81.456,36
30.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	90.022,57
30.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	42.470,00
30.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	9.311,15
30.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.010,00
30.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	13.356,00
30.11.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	38.035,81
01.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	245.300,00
01.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	22.130,00
02.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	54.138,00
02.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	49.987,37
02.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.315,20
03.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	27.695,55
03.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	11.640,00
03.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.500,00
04.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	192.535,96
04.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	19.560,50
04.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	8.452,00
04.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.310,00
07.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	48.503,00
07.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.200,00
07.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	19.500,85
07.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.427,37
08.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	63.987,24



Наплата потраживања		
07.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.571,32
08.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.887,40
08.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	22.353,00
08.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.030,00
09.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	46.402,61
09.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	41.674,28
09.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	32.675,00
09.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	31.172,04
28.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	83.861,37
28.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	37.036,00
28.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	36.738,51
28.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	16.340,20
28.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.252,01
29.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	85.500,00
29.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	41.970,00
29.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.408,00
29.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	14.987,28
30.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.815,00
30.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	14.854,73
30.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.410,00
31.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	106.877,37
31.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	55.228,37
31.12.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	15.631,02
<b>Укупно:</b>		<b>4.999.340,46</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.11.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.671,68
25.11.2015.	Браћа Борић	2.855.901,50
25.11.2015.	Браћа Борић	24.500.000,00
25.11.2015.	Браћа Борић	11.000.000,00
30.11.2015.	Браћа Борић	4.809.135,60
01.12.2015.	Браћа Борић	378.471,50
20.11.2015.	Спремо Момчило	1.065.470,00
25.11.2015.	Спремо Момчило	10.000.000,00
25.11.2015.	Спремо Момчило	1.163.390,00
24.12.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.729,87
<b>Укупно:</b>		<b>55.789.770,15</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2015.	Срећно детињство, Пландиште	817,40
06.11.2015.	Величковски Раде	805.747,28
10.11.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	793,51
23.11.2015.	Срећно детињство, Пландиште	663,84
02.12.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	702,90
18.12.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	528,17
22.12.2015.	Срећно детињство, Пландиште	889,40
<b>Укупно:</b>		<b>810.142,50</b>

Повраћај орочених средстава		
13.10.2015.	Војвођанска банка - орочење	105.500.000,00
13.11.2015.	Војвођанска банка - орочење	107.500.000,00
21.11.2015.	Војвођанска банка - орочење	77.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>290.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>372.531.794,19</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
17.12.2015.	Привредни суд Панчево	36.380,00
25.12.2015.	Привредни суд Панчево	4.110,00
25.12.2015.	Привредни суд Панчево	3.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.820,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	60.000,00
02.11.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	60.000,00
01.12.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	60.000,00
31.12.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	14.514,00
02.11.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	10.250,00
01.12.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	13.677,60
31.12.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	13.480,80
<b>Укупно:</b>		<b>51.922,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
18.11.2015.	Стефан 5	3.186,00
29.12.2015.	Стефан 5	6.085,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.271,00</b>

Електрична енергија		
02.11.2015.	ЕПС Снабдевање	793,51
02.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.448,28
23.11.2015.	ЕПС Снабдевање	9.073,33
23.11.2015.	ЕПС Снабдевање	712,11
16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	12.777,65
16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	538,98
<b>Укупно:</b>		<b>25.343,86</b>

Пошта и телефон		
13.10.2015.	Телеком Србија ад, Београд	3.933,42
18.11.2015.	Телеком Србија ад, Београд	4.420,62
30.11.2015.	ПТТ саобраћаја ЈП, Панчево	2.990,00
16.12.2015.	Телеком Србија ад, Београд	3.886,62
<b>Укупно:</b>		<b>15.230,66</b>

Текуће одржавање		
02.11.2015.	Дата дизајн, Пландиште	7.000,00
15.12.2015.	Дреамцомп ТЗР, Пландиште	1.600,00
29.12.2015.	КЦ НАСХУА СЗР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.600,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
01.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
13.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	909,10
15.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
23.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
02.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
02.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	724,87
06.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.905,92
09.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,35
18.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
20.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.262,95
23.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.771,94

Платни промет		
01.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
01.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
30.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
04.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
07.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
08.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
11.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
16.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
17.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
21.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
22.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	440,86
15.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	297,40
25.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
24.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
28.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
29.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.138,57
31.12.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
<b>Укупно:</b>		<b>21.536,57</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2015.	Петковић Михајло	11.298,00
01.10.2015.	Андрејић Зоран	11.298,00
02.11.2015.	Петковић Михајло	7.438,00
02.11.2015.	Андрејић Зоран	7.460,00
01.12.2015.	Петковић Михајло	18.069,00
01.12.2015.	Андрејић Зоран	18.069,00
31.12.2015.	Петковић Михајло	22.881,00
31.12.2015.	Андрејић Зоран	20.343,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.856,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
01.10.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.10.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.10.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
02.11.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
02.11.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
02.11.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
02.11.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
01.12.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
01.12.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.12.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.12.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
31.12.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
31.12.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
31.12.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
31.12.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
<b>Укупно:</b>		<b>726.236,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
02.11.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
01.12.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
31.12.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.008,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.10.2015.	Воде Војводине ЈП , Нови Сад	156.983,78
06.11.2015.	Воде Војводине ЈП , Нови Сад	156.983,78
06.11.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.292.401,00
06.11.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	171.270,90
06.11.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	240,00
06.11.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.064,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.11.2015.	Општинска управа Вршац	454,00
06.11.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
06.11.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.982.381,24</b>

Административне таксе		
13.10.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	3.600,00
13.10.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	3.600,00
13.10.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	3.600,00
23.10.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	2.916,00
23.10.2015.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
06.11.2015.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
04.12.2015.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
07.12.2015.	Градска стамбена агенција	1.800,00
08.12.2015.	Градска стамбена агенција	1.800,00
11.12.2015.	Градска стамбена агенција	1.800,00
28.12.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	11.070,00
29.12.2015.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
25.12.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић, Панчево	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.296,00</b>

ПДВ		
13.10.2015.	Пореска управа Београд	511.317,00
<b>Укупно:</b>		<b>511.317,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.11.2015.	Политика новине и магазини	66.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.960,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2015.	АЛСУ, Београд	30.000,00
15.10.2015.	Геодетски биро Премер	75.000,00
20.11.2015.	АЛСУ, Београд	20.000,00
04.12.2015.	Геодетски биро Премер	16.428,00
15.12.2015.	ГБ Гео левел	396.000,00
29.12.2015.	ФИСХ КОРП 2000	1.115.076,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.652.504,44</b>

Орочење средстава		
14.10.2015.	Војвођанска банка - орочење	107.500.000,00
16.11.2015.	Војвођанска банка - орочење	109.000.000,00
23.11.2015.	Војвођанска банка - орочење	81.000.000,00
07.12.2015.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>349.500.000,00</b>

Повраћај депозита		
20.11.2015.	ФИСХ КОРП 2000	2.855.901,50
20.11.2015.	Дангубић Лазар	2.855.901,50
20.11.2015.	Девић Драган	2.855.901,50
20.11.2015.	ФИСХ КОРП 2000	1.065.470,00
20.11.2015.	ФИСХ КОРП 2000	753.881,40
20.11.2015.	Ковачевић Марко	753.881,40
20.11.2015.	Мушкиња Милан	753.881,40
23.11.2015.	ФИСХ КОРП 2000	2.392.471,15
23.11.2015.	Слован комерц доо	753.881,40
<b>Укупно:</b>		<b>15.041.171,25</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>370.209.454,42</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>242.914.975,99</b>
---	--	-----------------------

