

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.519/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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: 01.01.2016. 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	914.975,99
2.	Орочена 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**

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	914.975,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	74.630.725,64
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>1.412.557.838,80</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	914.975,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	74.630.725,64
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	90.947.031,00	1.246.065.106,17
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>90.947.031,00</b>	<b>1.321.610.807,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је по пресуди бр.18 У 1370/15 Управног суда у Београду којим је потврђено решење Министарства финансија РС , Сектор за имовинско правне односе , бр.46-00-00895/2015-07 од 06.08.2015. године излучено 33 Александров гај из Купиника 369 ха , 91 а и 95 м2 пољопривредног земљишта укупне ликвидационе вредности 90.947.031,00 динара .

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	4.291.935,11	70.338.790,53
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.246.065.106,17
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.935,11</b>	<b>1.316.403.896,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходних периода у износу од 4.291.935,11 динара те је за толико и кориговано потраживање .

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.291.935,11			
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)	8.749,04	0,00	2.726.482,41	2.717.733,37
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.110,37		10.825,20	6.714,83
12. Повраћај орочених средстава	565.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>572.529.172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.307,61</b>	<b>2.724.448,20</b>

**Коментар**

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износи 572.529.172,45 динара.

1. Камате и други финансијски приходи : остварен је прилив од 2.724.377,93 динара по основу уплата рата за станове по уговорима о откуп у 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 4.291.935,11 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 2.726.482,41 динара ) је наплаћен у износу од 8.749,04 динара .

11. Потраживања настала у извештајном периоду ( укупно је фактурисано 10.825,20 динара на име пореза , накнада , камата , судских трошкова , ПТТ трошкова и трошкова електр.енергије ) су наплаћена у износу од 4.110,37 динара .

12. Повраћај орочених средстава : извршен је повраћај 565.500.000,00 динара ( по једанпут су враћени износи од 81.500.000,00 , 110.000.000,00 , 80.000.000,00 , 81.000.000,00 и 109.000.000,00 динара и два пута износ од 52.000.000,00 динара ) . Сва средства су поново орочавана тако да је на орочењу 31.03.2016. износ од 246.000.000,00 динара .

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	34.915,60	21.828,40	13.087,20
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>0,00</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>216.285,60</b>	<b>143.198,40</b>	<b>73.087,20</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	20.000,00	9.278,00	9.278,00	0,00
2. Електрична енергија	18.630,02	60.000,00	32.729,23	51.359,25	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	4.319,82	30.000,00	13.962,04	14.359,24	3.922,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	10.621,64	10.621,64	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	120.000,00	70.272,00	43.152,00	27.120,00
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	570.000,00	544.677,00	363.118,00	181.559,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.006,00	120.006,00	80.004,00	40.002,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.420.000,00	1.982.381,24	1.982.381,24	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	2.364,00	2.364,00	0,00
20. ПДВ	496.345,00	800.000,00	429.647,00	496.345,00	429.647,00
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	100.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		569.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>679.294,84</b>	<b>4.434.006,00</b>	<b>3.337.938,15</b>	<b>572.734.982,37</b>	<b>782.250,62</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 1.370,00 динара .
- Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошак у складу са решењем стечајног судије износи 180.000,00 динара за период јануар-март 2016. године по 60.000,00 динара месечно , а плаћено је 120.000,00 динара, али за период јануар-фебруар 2016.
- Накнада трошкова стечајног управника - за период јануар-март 2016. стварно настали трошак износи 34.915,60 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
--------------	---	--	--	--	---

21.828,40 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 9.278,00 динара колико је и плаћено.
- Електрична енергија - стварно настали трошак износи 32.729,23 динара, а плаћено је 51.359,25 динара. Трошак стечајног дужника износи 30.704,65 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 - Закупац 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 13.962,04 динара ( од чега за поштанске маркице 2.990,00 динара ) и плаћено је 14.359,24 динара. Трошак телефона стечајног дужника износи 2.573,69 динара.
- Текуће одржавање - Трошкови текућег одржавања су плаћени у укупном износу од 7.000,00 динара, а чини га : поправка рачунара у износу од 7.000,00 динара ( Дата дизајн )
- Платни промет - утрошено је 10.621,64 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 70.272,00 динара, а плаћени 43.152,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошак за четири ангажована радника износи 544.677,00 динара, а плаћено је 363.118,00 динара.
- Књиговодствене услуге за израду завршног рачуна из претходног периода, су плаћене 60.000,00 динара.
- Накнада за заступање - стварно настали трошак ангажованог адвоката Горана Вељовића износи 120.006,00 динара, а плаћено је 80.004,00 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 1.982.381,24 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 2.364,00 динара.
- ПДВ - стварно настали трошак ПДВ-а по обрачунима за три месеца износи 429.647,00,00 динара, а плаћено је 496.345,00 динара. Цео износ овог трошка се наплаћује преко излазних рачуна према закупцима.
- Остали трошкови стечајне масе : Стварно настали и плаћени трошак у овом извештајном периоду износи 115.000,00 динара, а односи се на геодетске услуге за омеђавање парцела које је рађено на захтев закупца.

Орочена су средства у износу од 246.000.000,00 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	828.416.621,30	0,00	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 намирењем (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>1.014.100.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.100.022,00</b>

### Коментар

Није било одлива на основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	914.975,99
2.	Укупан прилив		572.529.172,45
3.	Укупан одлив		572.878.180,77
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.	565.967,67

**Коментар**

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке (извод бр 57. од 29.03.2016 ) износи 565.967,67 динара , а на орочењу се налази 246.000.000,00 динара .

**3б** // 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**

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	124.647,46
2.	Драгана Ћалић	91.719,42
3.	Зоран Андрејић	91.719,42
4.	Драган Михајловић	55.031,70
5.	Горан Вељовић	80.004,00
6.	Унолибра	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>503.122,00</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. Кљиговодствена агенција која је била ангажована у прошлом периоду за израду завршног рачуна је плаћена у овом периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		565.967,67
2. Орована средства		246.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		73.063.238,73
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		1.246.065.106,17
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.565.694.312,57</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.565.694.312,57 динара и мањи је за 88.863.526,23 динара у односу на почетни стечајни биланс из претходног периода. И то : услед повећања готовине за 3.650.991,68 динара , смањења потраживања за 1.567.486,91 динара и смањења имовине за вредност излученог земљишта од 90.947.031,00 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	21.478.841,32
- Маднет	18.955,34
- Планима фармс	6.895.534,32

УКУПНО 73.063.238,73

### 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

### 11.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 20.01.2016. је одржано рочиште за разматрање и гласање о предложеном плану реорганизације . Након гласања стечајни судија је донео РЕШЕЊЕ : ПОТВРЂУЈЕ СЕ УСВАЈАЊЕ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА АГРОБАНАТ ИЗ ПЛАНДИШТА ПОДНЕТОГ ОД СТРАНЕ ПРЕДЛАГАЧА ДОРЂОЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД И ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО БЕОГРАД И ОБУСТАВЉА СЕ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НАД СТЕЧАЈНИМ ДУЖНИКОМ.

Решење је примљено у Агробанат ад у стечају 11.02.2016. године.

#### **05.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Дана 05.02.2016. је примљена пресуда Управног суда Београд бр.18 У 1370/15 од 25.12.2015. а на основу тужбе Агробанат ад у стечају из Пландишта ради поништаја решења туженог Министарства финансија РС, Сектор за имовинско правне послове, бр.46-00-00895/2015-07 од 06.08.2015. године. ТУЖБА СЕ ОДБИЈА.

Правне последице пресуде су :

- Враћање пољопривредног земљишта у површини од 369 ха, 91 а и 95 м2 ЗЗ Александров гај из Купиника
- Предавање наведеног земљишта у посед ЗЗ Александров гај из Купиника.
- Налаже се РГЗ Служба за катастар непокретности Пландиште да по правоснажности решења изврши упис промена у евиденцију непокретности.



Број предмета: Ст.519/2010

Датум: 14.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0001-2016-0	01.02.2016.	МАДНЕТ ДОО	8.749,04
0002-2016-0	04.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0006-2015-0	01.02.2016.	МАДНЕТ ДОО	8.851,20
0007-2016-0	01.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0014-2016-0	17.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0015-2016-0	17.03.2016.	МАДНЕТ ДОО	8.882,17
<b>Укупно:</b>			<b>2.726.482,41</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
005-2016-0	20.01.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	884,12
0003-2016-0	20.01.2016.	Срећно детињство, Пландиште	1.005,80
0004-2015-0	15.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0008-2016-0	15.02.2016.	Срећно детињство, Пландиште	799,40
0009-2016-0	15.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
010-2016-0	25.02.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	691,10
0013-2016-0	07.03.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	729,95
0011-2016-0	07.03.2016.	Срећно детињство, Пландиште	783,80
0012-2016-0	07.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
<b>Укупно:</b>			<b>10.825,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.737.307,61</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
18 У 13707/15	08.02.2016.	Управни суд Београд	1.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.370,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПРЕЛИМ.НАГР.ЈА НУАР 2016	31.01.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
ПРЕЛИМ.НАГР.ФЕ БРУАР 2016	29.02.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
ПРЕЛИМ.НАГР.М АРТ 2016	24.03.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НАКН.ТРОШК.ЈАН УАР 2016	31.01.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	11.086,40
НАКН.ТРОШК.СТ. УПР.ФЕБРУАР 2016	29.02.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.742,00
НАКН.ТРОШК.СТ. УПР.МАРТ 2016	31.03.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	13.087,20
<b>Укупно:</b>			<b>34.915,60</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>216.285,60</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
43/16	16.02.2016.	Стефан 5	5.929,00
117/16	02.03.2016.	Стефан 5	3.349,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.278,00</b>

Електрична енергија			
37-470-0011078- 220	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	17.429,08
47-470-0169338- 114	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	691,10
34-470-1011078- 221	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање	13.873,15
44-470-0169338- 115	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање	735,90
<b>Укупно:</b>			<b>32.729,23</b>

Пошта и телефон			
160005200835	08.02.2016.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	2.990,00
46-172-013- 1271939	31.01.2016.	Телеком Србија ад , Београд	3.500,00
39-173-01312838- 88	29.02.2016.	Телеком Србија ад , Београд	3.549,42
83-174-01311910- 60	31.03.2016.	Телеком Србија ад , Београд	3.922,62
<b>Укупно:</b>			<b>13.962,04</b>

Текуће одржавање			
0013-2016-0	08.02.2016.	Дата дизајн , Пландиште	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	496,35
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	434,18
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.848,24
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	162,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	813,32
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	307,68
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.621,64</b>

Дневнице и путни трошкови			
300116П	31.01.2016.	Петковић Михајло	10.284,00
300116А	31.01.2016.	Андрејић Зоран	10.284,00
280216П	29.02.2016.	Петковић Михајло	11.292,00
280216А	29.02.2016.	Андрејић Зоран	11.292,00
300316П	31.03.2016.	Петковић Михајло	13.560,00
300316А	31.03.2016.	Андрејић Зоран	13.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.272,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
310116П	31.01.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
310116А	31.01.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
300116Ћ	31.01.2016.	Ћалић Драгана	45.859,71
310116М	31.01.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
290216П	29.02.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
290216Ћ	29.02.2016.	Ћалић Драгана	45.859,71
290216А	29.02.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
290216М	29.02.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
310316П	24.03.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
310316Ћ	24.03.2016.	Ћалић Драгана	45.859,71
310316А	24.03.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
310316М	24.03.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
<b>Укупно:</b>			<b>544.677,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге јануар 2016	27.01.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
Адвокатске услуге фебруар 2016	29.02.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
Адвокатске услуге март 2016	24.03.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.006,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
170116 воде војводине	27.01.2016.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
НАКН. ЗА ЗАШТ.ЖИВ. СРЕД. 1-2016	08.02.2016.	Општина Алибунар локална самоуправа	240,00
НАКН. ЗА ЗАШТ.ЖИВ. СРЕД. 1-2016 ПЛАНДИШТЕ	08.02.2016.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	171.270,90
ПОРЕЗ НА ИМОВ. 1-2016 ПЛАНДИШТЕ	08.02.2016.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.292.401,00
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 1-2016 АЛИБУНАР	08.02.2016.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.064,00
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 1-2016 ВРШАЦ	08.02.2016.	Општинска управа Вршац	454,00
НАКНАДА ЗА ОДВОДЊ. 2-2016	08.02.2016.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
ТАКСА ЗА ИСТИЦ.ФИРМЕ 2-2016	08.02.2016.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	45.000,00
НАКНАДА ЗА ОДВОДЊ. 3-2016	15.03.2016.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
<b>Укупно:</b>			<b>1.982.381,24</b>

Административне таксе			
190216 АПР	18.02.2016.	АПР агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
54241 РГЗ	29.02.2016.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	864,00
54241 РС	29.02.2016.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.364,00</b>

ПДВ			
310316ПДВ	31.03.2016.	Пореска управа Вршац	429.647,00
<b>Укупно:</b>			<b>429.647,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
270116 геод.	27.01.2016.	Геодетски биро Премер	115.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.000,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе: **3.337.938,15**

Укупни трошкови: **3.554.223,75**

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 **01.01.2016.** **242.914.975,99**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	678.730,00
22.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	506.250,00
05.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	325.000,00
22.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	237.158,47
29.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.520,00
07.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	143.142,08
15.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	631.147,54
23.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	200.409,84
24.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.724.377,93</b>

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	38.404,00
04.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.380,00
04.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	295,00
05.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.108,00
06.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.337,00
06.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	14.161,68
08.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	45.348,50
08.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.427,37
11.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	33.437,00
11.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	27.084,04
12.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	28.898,61
12.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.417,68
13.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	36.500,00
13.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	17.054,00
13.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.065,00
13.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.573,00
14.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.845,00
14.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	16.028,00
15.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	26.635,00
15.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.843,00
18.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	156.957,88
18.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	46.488,68
18.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.307,00
19.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	30.649,78
19.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.340,52
20.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	30.565,00
20.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.540,00
20.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.437,05
22.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	56.891,00
22.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.606,00
22.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	9.000,00
22.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.466,43

Наплата потраживања		
25.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	49.850,83
25.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	38.238,33
25.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.845,00
25.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.158,00
26.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	51.535,00
26.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.128,00
26.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.881,00
27.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	248.145,43
27.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	96.113,66
27.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.392,00
28.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.872,00
28.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.894,40
29.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	120.000,00
29.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	26.898,24
29.01.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.840,00
01.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	38.720,00
01.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	30.624,10
02.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	96.574,46
02.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	62.379,23
02.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.511,00
02.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.508,00
03.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.884,60
03.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	16.485,00
04.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	27.840,59
04.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	16.408,39
04.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.334,59
04.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.350,00
05.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.211,00
05.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	17.801,22
05.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.823,49
05.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.000,00
08.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	67.496,91
08.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	50.996,00
09.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.993,00
08.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	8.213,00
09.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.843,00
10.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	42.026,00
10.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.000,00
11.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	194.227,64
11.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	22.375,05
11.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.546,00
12.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	32.156,00
12.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.190,00
17.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	65.006,00
17.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	44.853,67
17.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	13.460,33
19.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	34.020,00
19.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.971,68
18.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	17.920,00
22.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	39.325,00
22.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	39.084,45
22.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	28.412,70
22.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.811,01
23.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	33.993,37
23.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	19.047,37
23.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.840,00
24.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	44.043,00
25.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	26.815,87
25.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.678,00
25.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.190,00
24.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	58.240,00
26.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.491,91
26.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	63.457,19

Наплата потраживања		
26.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	27.791,00
26.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.833,00
26.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	16.175,00
29.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	50.420,15
29.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.556,52
29.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	29.490,96
29.02.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.949,00
01.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	40.884,00
01.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	80.117,84
02.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.365,00
02.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	14.325,00
02.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.883,00
02.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.381,64
03.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	44.750,00
03.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.780,00
03.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.357,39
03.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.330,00
04.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	36.499,00
04.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	29.460,46
04.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	14.115,00
04.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.000,00
07.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	50.700,92
07.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	43.290,00
07.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	34.904,96
07.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	22.086,37
07.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	11.360,00
08.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	17.846,80
08.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	12.872,21
09.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.948,96
10.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	31.998,78
10.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.355,00
10.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	14.591,00
11.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.470,00
11.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.730,00
14.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	89.289,63
15.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	16.820,00
16.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.708,00
16.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.077,41
16.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.150,00
17.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.050,00
17.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.031,00
17.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	9.606,00
17.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.500,00
18.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	9.924,67
18.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	78.191,38
18.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	28.932,82
18.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.328,18
18.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	8.875,00
18.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.510,00
21.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	53.723,00
21.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	26.773,72
21.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	13.864,41
21.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.427,37
21.03.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.588,46
29.03.2016.	МАДНЕТ ДОО	7.437,79
29.03.2016.	МАДНЕТ ДОО	1.444,38
<b>Укупно:</b>		<b>4.291.935,11</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	МАДНЕТ ДОО	8.749,04
<b>Укупно:</b>		<b>8.749,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	884,12
04.02.2016.	Срећно детињство, Пландиште	1.005,80
29.02.2016.	Срећно детињство, Пландиште	799,40
08.03.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	691,10
22.03.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	729,95
<b>Укупно:</b>		<b>4.110,37</b>

Повраћај орочених средстава		
15.01.2016.	Војвођанска банка - орочење	109.000.000,00
22.01.2016.	Војвођанска банка - орочење	81.000.000,00
05.02.2016.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
22.02.2016.	Војвођанска банка - орочење	80.000.000,00
07.03.2016.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
15.03.2016.	Војвођанска банка - орочење	110.000.000,00
23.03.2016.	Војвођанска банка - орочење	81.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>565.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>572.529.172,45</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2016.	Управни суд Београд	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.370,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
01.03.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	11.086,40
01.03.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.742,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.828,40</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2016.	Стефан 5	5.929,00
07.03.2016.	Стефан 5	3.349,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.278,00</b>

Електрична енергија		
27.01.2016.	ЕПС Снабдевање	17.745,90
27.01.2016.	ЕПС Снабдевање	884,12
01.03.2016.	ЕПС Снабдевање	17.429,08
01.03.2016.	ЕПС Снабдевање	691,10
15.03.2016.	ЕПС Снабдевање	13.873,15
15.03.2016.	ЕПС Снабдевање	735,90
<b>Укупно:</b>		<b>51.359,25</b>

Пошта и телефон		
27.01.2016.	Телеком Србија ад , Београд	4.319,82
08.02.2016.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	2.990,00
22.02.2016.	Телеком Србија ад , Београд	3.500,00
15.03.2016.	Телеком Србија ад , Београд	3.549,42



Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.359,24</b>

Текуће одржавање		
08.02.2016.	Дата дизајн , Пландиште	7.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.000,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
15.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	496,35
18.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
27.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	434,18
01.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
01.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
08.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.848,24
22.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
18.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	162,00
01.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
01.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	813,32
07.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	307,68
24.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
28.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.621,64</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.02.2016.	Петковић Михајло	10.284,00
01.02.2016.	Андрејић Зоран	10.284,00
01.03.2016.	Петковић Михајло	11.292,00
01.03.2016.	Андрејић Зоран	11.292,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>43.152,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
01.02.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.02.2016.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.02.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
01.03.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
01.03.2016.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.03.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.03.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
		<b>Укупно:</b>
		<b>363.118,00</b>

Књиговодствене услуге		
18.02.2016.	Унолибра	60.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
01.03.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>80.004,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.01.2016.	Воде Војводине ЈП , Нови Сад	156.983,78
08.02.2016.	Општина Алибунар локална самоуправа	240,00
08.02.2016.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	171.270,90
08.02.2016.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.292.401,00
08.02.2016.	Општинска управа Вршац	454,00
08.02.2016.	Воде Војводине ЈП , Нови Сад	156.983,78
08.02.2016.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	45.000,00
08.02.2016.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.064,00
15.03.2016.	Воде Војводине ЈП , Нови Сад	156.983,78
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.982.381,24</b>

<b>Административне таксе</b>		
18.02.2016.	АПР агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
01.03.2016.	РГЗ Служба за катастар Планишће	864,00
01.03.2016.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.364,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2016.	Пореска управа Планишће	496.345,00
<b>Укупно:</b>		<b>496.345,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
27.01.2016.	Геодетски биро Премер	115.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
15.01.2016.	Војвођанска банка - орочење	110.000.000,00
22.01.2016.	Војвођанска банка - орочење	80.000.000,00
05.02.2016.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
22.02.2016.	Војвођанска банка - орочење	81.500.000,00
07.03.2016.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
15.03.2016.	Војвођанска банка - орочење	112.000.000,00
24.03.2016.	Војвођанска банка - орочење	82.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>569.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>572.878.180,77</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>246.565.967,67</b>
---	-----------------------