

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 04.05.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин

Матични број: 08048991

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан	
	01.01.2015.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.037.537,86
2. Орочена средства		65.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.034.478,08
6. Залихе		1.425.314,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.350.852,10
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>165.861.942,04</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 4.037.537,86 динара, и орочена су средства у износу од 65.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.037.537,86
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.034.478,08
4.	Залихе	0,00	1.425.314,00
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	94.350.852,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>100.861.942,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.037.537,86
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.034.478,08
4.	Залихе	0,00	1.425.314,00
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	94.350.852,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>100.861.942,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	13.760,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	37.287,14	997.190,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.425.314,00
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	94.350.852,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.287,14</b>	<b>96.787.117,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 37.287,14 динара.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.061.527,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	37.287,14			
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)	1,48	0,00	8.761,64	8.760,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.694,74		12.761,05	3.066,31
12.	Повраћај орочених средстава	80.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>81.108.511,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522,69</b>	<b>11.826,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 1.061.527,78 динара

Наплата потраживања :

- Иванковић Иван Пољопривредно газдинство у износу од 24.000,00 динара
- Ђуковић Славиша у износу од 8.643,82 динара
- Елек Стипан у износу од 4.639,30 динара

Закуп у извештајном периоду :

-Ђуковић Славиша у износу од 1,48 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Агриум доо у износу од 4.161,06 динара
- Елек Стипан у износу од 2.890,68 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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	250.000,00	51.858,00	51.858,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	929.946,33	929.946,33	929.946,33	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	0,00	120.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.299.946,33</b>	<b>1.098.804,33</b>	<b>1.098.804,33</b>	<b>170.000,00</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	40.000,00	19.591,32	19.591,32	0,00
2. Електрична енергија	0,00	350.000,00	329.873,41	329.873,41	0,00
3. Комуналне услуге	145,28	70.000,00	290,56	435,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.992,00	59.992,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	95.000,00	8.627,00	8.627,00	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	7.542,27	7.542,27	0,00
9. Премија осигурања	49.752,32	0,00	0,00	24.876,16	24.876,16
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	270.000,00	204.390,46	204.390,46	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	141.036,00	435.000,00	401.662,49	423.104,24	119.594,25
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	550.000,00	398.265,00	398.265,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	610.000,00	313.000,00	313.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.765,00	2.765,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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	283.259,80	150.000,00	11.000,00	11.000,00	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		65.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>504.193,40</b>	<b>4.128.000,00</b>	<b>3.032.999,51</b>	<b>68.079.462,70</b>	<b>457.730,21</b>

**Коментар**

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 51.858,00 динара.

-Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за децембар 2014. године и јануар, фебруар месец 2015. године. У извештајном периоду исплаћена је награда стечајном управнику по основу исплате различитих поверилаца у износу од 809.946,33 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника исплаћени износ од 117.000,00 динара се односи за децембар 2014. године и јануар, фебруар месец 2015. године.

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

- Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 19.591,32 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 329.873,41 динара.
- Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 435,84 динара.
- Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.992,00 динара.
- Поштански трошкови у износу од 16.000,00 динара
- Трошкови одржавања имовине ст. дужника у износу од 8.627,00 динара.
- Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 7.542,27 динара.
- Премија осигурања према осигуравајућој кући "Uniqа Osiguranje" у износу од 24.876,16 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Дисперзив" доо у износу од 1.170.000,00 динара (за месец децембар 2014. године и јануар, фебруар месец 2015. године у износу од 390.000,00 динара месечно са ПДВ-ом).
- Бруто зараде по уговору о раду за децембар 2014. године и јануар, фебруар месец 2015. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 101.523,35 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 102.867,11 динара.
- Бруто зарада по уговору о делу за децембар 2014. године и јануар, фебруар месец 2015. године за административне раднике, за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а.
- Књиговодствене услуге за месец децембар 2014. године и јануар, фебруар месец 2015. године у износу од 30.000,00 динара месечно.
- За адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 150.000,00 динара, адвокат Александар Карабасил у износу од 209.265,00 динара и адвокати Рацић & Витомировић у износу од 39.000,00 динара.
- Порез на добит у износу од 313.000,00 динара.
- Административне таксе у укупном износу од 2.765,00 динара.
- Остали трошкови према фирми "Гео Север" доо из Сомбора у износу од 11.000,00 динара.
- Орочена средства у износу од 50.000.000,00 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	36.235.569,95	0,00	0,00	36.235.569,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.566.917,76	0,00	0,00	49.566.917,76
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>85.802.487,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.802.487,71</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.037.537,86
2.	Укупан прилив		81.029.857,14
3.	Укупан одлив		69.099.613,03
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)	31.03.2015.	15.967.781,97

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		78.654,00
3.	Укупан одлив		78.654,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 78.654,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	110.316,30
2.	Бојана Вигњевић	110.316,30
3.	Драгица Остојић	94.938,14
4.	Атила Хармат	107.533,50
<b>Укупно</b>		<b>423.104,24</b>

**Коментар**

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за децембар месец 2014. године и јануар и фебруар месец 2015. године у укупном бруто износу 110.316,30 динара.

-Вигњевић Бојана за децембар месец 2014. године и јануар и фебруар месец 2015. године у укупном бруто износу 110.316,30 динара.

-Остојић Драгица за децембар месец 2014. године и јануар и фебруар месец 2015. године у укупном бруто износу 94.938,14 динара.

-Хармат Атила за децембар месец 2014. године и јануар и фебруар месец 2015. године у износу од 107.533,50 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.967.781,97
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.009.017,41
6.	Залихе	1.425.314,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.350.852,10
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>162.766.725,48</b>

## Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 15.967.781,97 динара, и орочена су средства у износу од 50.000.000,00 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су активности на изради финансијског извештаја за 2014. годину и израду пореских пријава.

Остале активности стечајног управника су биле усмерене на израду плана трошкова и израду периодичног извештаја.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 04.05.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15-РН001000002	14.01.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.947,68
15-РН001000004	12.02.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.932,16
15-РН001000007	19.03.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.881,80
<b>Укупно:</b>			<b>8.761,64</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14012015	14.01.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	2.067,00
15-РН001000001	14.01.2015.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.387,02
12012015	12.01.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
13022015	13.02.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15-РН001000005	24.02.2015.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.387,02
24022015	24.02.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.918,92
16032015	16.03.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15-РН001000008	23.03.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.971,07
15-РН001000009	23.03.2015.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.387,02
<b>Укупно:</b>			<b>12.761,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>21.522,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-239/2014	10.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	34.052,00
П-239/2014/2	11.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	17.806,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.858,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 01/15 К	05.01.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	809.946,33
СТ 04/15 К	05.01.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
СТ 21/15К	09.02.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
СТ 51/15К	30.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>929.946,33</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 10/15К	22.01.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
СТ 26/15К	24.02.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
СТ 52/15К	30.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.098.804,33</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
73/2015	23.01.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	5.000,00
20-10/2015	15.01.2015.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.908,60
20-50/2015	12.02.2015.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	9.682,72
<b>Укупно:</b>			<b>19.591,32</b>

Електрична енергија			
12/2014-8	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.723,45
12/2014-7	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,08
12/2014-6	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	601,81
12/2014-5	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
12/2014-4	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
12/2014-3	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
44-221-0067979-205	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.641,22
16367111	17.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	78.994,71
305	29.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	3.113,18
01/2015-25	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
01/2015-26	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	520,74
01/2015-27	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
01/2015-28	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
41-221-0067979-206	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.246,44
16614657	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	97.692,42
38-221-0067979-207	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	11.593,86
166922452	13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	97.492,00
02/2015-43	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
02/2015-42	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
02/2015-41	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
02/2015-40	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
<b>Укупно:</b>			<b>329.873,41</b>

Комуналне услуге			
01.01.2015 - 31.01.2015	31.01.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
01.02.2015 - 28.02.2015	28.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
<b>Укупно:</b>			<b>290,56</b>

Гориво и мазиво			
15012015Г	15.01.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	16.402,00
55528-55529	23.01.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.590,00
55525-26-70-71	13.02.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.520,00
25022015	25.02.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.480,00
56066	27.02.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.976,57
55863	18.02.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.000,06
55960	21.02.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.000,17
56229	09.03.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.698,28
56451	19.03.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.569,07
8926	12.03.2015.	АЛМЕХ ДОО	1.999,86
07915	05.03.2015.	АЛМЕХ ДОО	3.755,99
<b>Укупно:</b>			<b>59.992,00</b>

Пошта и телефон			
152400000091	15.01.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.000,00
152400000294	13.02.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	8.000,00
152400000629	23.03.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

Текуће одржавање			
000688	26.01.2015.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	3.840,00
23012015	23.01.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	399,00
45	02.02.2015.	INFINITY DOO - ВАЌКА ТОРОЛА	3.600,00
18-02/88	18.02.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	389,00
18523	03.03.2015.	GOMEX DOO - ZRENJANIN	399,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.627,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	809,95
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.626,64
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	258,80
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.394,23
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	511,43
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	114,40
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.104,21
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	335,62
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	411,99
<b>Укупно:</b>			<b>7.542,27</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-0001-15	15.01.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
01-00005	13.02.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
01-00010/15	23.03.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.170.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЦВЕТКОВИЋ 12/2014	15.01.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	36.510,86
ГУРИНОВИЋ 12/2014	15.01.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.167,10
ЦВЕТКОВИЋ 01/2015	13.02.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	34.584,44
ГУРИНОВИЋ 01/2015	13.02.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.584,44
Ц-02/2015	23.03.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.771,81
Г-02/2015	23.03.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	31.771,81
			<b>Укупно:</b>
			<b>204.390,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2015	01.01.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-01/2015	01.01.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
О-01/2015	01.01.2015.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.645,57
Х-01/2015	01.01.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-02/2015	01.02.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-02/2015	01.02.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
О-02/2015	01.02.2015.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.645,57
Х-02/2015	01.02.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-03/2015	01.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-03/2015	01.03.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-03/2015	01.03.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
О-03/2015	01.03.2015.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	10.205,70
			<b>Укупно:</b>
			<b>401.662,49</b>

Књиговодствене услуге			
15-РН001000026	31.01.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
15-РН001000048	28.02.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
15-РН001000080	31.03.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАНВ-01/15	05.01.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
1/15	05.01.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	68.750,00
ПАНВ-02/15	05.02.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
4/15	05.02.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	81.507,50
6/2015	20.02.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	39.000,00
10/2015	03.03.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	59.007,50
ПАНВ-03/15	05.03.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>398.265,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15012015	15.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	103.000,00
87236610748505	18.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	104.000,00
84236101748505/ 3	23.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	106.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>313.000,00</b>

Административне таксе			
952-02-8-4/2015	23.01.2015.	КАТАСТАР СКН - СУБОТИЦА	1.000,00
952-02-8-4/2015- 2	23.01.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	290,00
24032015	24.03.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.475,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.765,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
02-003/2015	26.01.2015.	ГЕО - СЕВЕР ДОО - СОМБОР	11.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.032.999,51</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.131.803,84</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66  
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>69.037.537,86</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	82.500,00
11.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	821.527,78
16.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	157.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.061.527,78</b>

Наплата потраживања		
09.02.2015.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.865,52
09.02.2015.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	1,48
23.01.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.089,12
23.01.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.010,88
27.01.2015.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	24.000,00
17.03.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	749,77
17.03.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.180,23
26.03.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	609,32
30.03.2015.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.854,03
30.03.2015.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.926,79
<b>Укупно:</b>		<b>37.287,14</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.03.2015.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	1,48
<b>Укупно:</b>		<b>1,48</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
23.01.2015.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.387,02
13.02.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
27.02.2015.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.387,02
16.03.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
26.03.2015.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.387,02
26.03.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	2.067,00
26.03.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	823,68
<b>Укупно:</b>		<b>9.694,74</b>

Повраћај орочених средстава		
12.01.2015.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	15.000.000,00
11.03.2015.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	50.000.000,00
16.03.2015.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>81.108.511,14</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	34.052,00
23.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	17.806,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.858,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	809.946,33
15.01.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
13.02.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
30.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>929.946,33</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
25.02.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
30.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2015.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.908,60
23.01.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	5.000,00
13.02.2015.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	9.682,72
<b>Укупно:</b>		<b>19.591,32</b>

Електрична енергија		
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.641,22
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.723,45
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	601,81
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,08
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
23.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	60.000,00
13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	18.994,71
13.02.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	3.113,18
25.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	97.692,42
25.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.246,44
25.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	520,74
25.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
25.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
25.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	97.492,00
31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	11.593,86
31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
<b>Укупно:</b>		<b>329.873,41</b>

Комуналне услуге		
23.01.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
25.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
31.03.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 435,84</b>

Гориво и мазиво		
15.01.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	16.402,00
23.01.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.590,00
13.02.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.520,00
25.02.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.480,00
23.03.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.000,06
23.03.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.000,17
23.03.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.976,57
23.03.2015.	АЛМЕХ ДОО	3.755,99
23.03.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.698,28
23.03.2015.	АЛМЕХ ДОО	1.999,86
23.03.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.569,07
		<b>Укупно: 59.992,00</b>

Пошта и телефон		
15.01.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.000,00
13.02.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	8.000,00
23.03.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00
		<b>Укупно: 16.000,00</b>

Текуће одржавање		
23.01.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	399,00
13.02.2015.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	3.840,00
13.02.2015.	INFINITY DOO - ВАСКА ТОРОЛА	3.600,00
25.02.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	389,00
23.03.2015.	GOMEX DOO - ZRENJANIN	399,00
		<b>Укупно: 8.627,00</b>

Платни промет		
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	809,95
15.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.626,64
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
05.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,80
13.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.394,23
25.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	511,43
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,40
23.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.104,21
30.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,62
31.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	411,99
		<b>Укупно: 7.542,27</b>

Премија осигурања		
15.01.2015.	UNIQA OSIGURANJE - BEOGRAD	12.438,08
13.02.2015.	UNIQA OSIGURANJE - BEOGRAD	12.438,08
		<b>Укупно: 24.876,16</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
13.02.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
23.03.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
		<b>Укупно: 1.170.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	36.510,86
15.01.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.167,10
13.02.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	34.584,44
13.02.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.584,44

Бруто зараде по уговору о раду		
23.03.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.771,81
23.03.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	31.771,81
<b>Укупно:</b>		<b>204.390,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,00
15.01.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,00
15.01.2015.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.647,00
15.01.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.845,00
13.02.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
13.02.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
13.02.2015.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.645,57
13.02.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
30.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
30.03.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
30.03.2015.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.645,57
30.03.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
<b>Укупно:</b>		<b>423.104,24</b>

Књиговодствене услуге		
15.01.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
13.02.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
30.03.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	68.750,00
15.01.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
13.02.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	81.507,50
13.02.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
23.03.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	39.000,00
23.03.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
23.03.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	59.007,50
<b>Укупно:</b>		<b>398.265,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	103.000,00
18.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	104.000,00
23.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	106.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.000,00</b>

Административне таксе		
04.02.2015.	КАТАСТАР СКН - СУБОТИЦА	1.000,00
04.02.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	290,00
31.03.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.765,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2015.	ГЕО - СЕВЕР ДОО - СОМБОР	11.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000,00</b>

Орочење средстава		
12.01.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
11.03.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	50.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>69.178.267,03</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>65.967.781,97</b>
---	--	----------------------

