

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 25.04.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ
АД Сонта - у стечају

Матични број: 08644586

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447723-05

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	2.472.952,82
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	5.625.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	208.760.625,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		238.858.577,82

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.472.952,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	5.625.000,00
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	208.760.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.858.577,82

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	2.472.952,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	5.625.000,00
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	208.760.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.858.577,82

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
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	208.760.625,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	214.385.625,00

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	124.746,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.021.668,75	4.021.668,75
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.124.746,26	0,00	4.021.668,75	4.021.668,75

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	160.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	63.300,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	475.000,00	273.300,00	271.080,00	271.080,00	475.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.800,00	4.459,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	490.537,03	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	1.432.614,70	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.618,55	3.618,55	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	3.150,00	3.150,00	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	420.000,00	615.888,00	615.888,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	75.737,30	240.000,00	214.040,23	214.040,23	75.737,30
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	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	0,00	30.000,00	22.858,60	22.858,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.737,30	2.681.614,70	1.530.381,41	9.530.381,41	75.737,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.472.952,82
2.	Укупан прилив		8.124.746,26
3.	Укупан одлив		9.801.461,41
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.	796.237,67

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		796.237,67
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.021.668,75
6. Залихе		5.625.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		208.760.625,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		241.203.531,42

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

26.01.2016. Седница одбора поверилаца

На седници одбора поверилаца су донете следеће одлуке:

1. Даје се сагласност стечајном управнику за потписивање Уговора о закупу целикупне имовине стечајног дужника, са најбољим понуђачем ДОО „Ново плус“ Црвенка, чија је понуда била нај боља у поступку одабира нај бољег понуђача према огласу, на јавном надметању одржаном 21.10.2015.године.
2. Донета је одлука о разрешењу председника Одбора поверилаца.
3. Изабран је нови председник Одбора поверилаца АД „Рapid“ Апатин, Индустриска зона бб.
4. Даје се сагласност стечајном управнику да прода купцу ДОО „Best seed producer“ Фекетић 78.880 кг семенске соје по цени већој за 15% од цене меркантилне соје, Продуктна берза Нови Сад, и 10.040 кг меркантилне соје по цени Продуктна берза Нови Сад.
5. Да чланови Одбора поверилаца имају право на накнаду трошкова за присуство на седницама Одбора поверилаца у висини до 10.000,00 динара нето, уз констатацију да је Пореска управа филијала Апатин гласала за право на накнаду за друге чланове Одбора поверилаца а да је став Пореске управе да они немају право на накнаду за рад у Одбору поверилаца.

09.02.2016. Захтев за реституцију

Стечајни управник је обавештен да је поднет захтев за реституцију пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника на катастарској парцели 7135/3, 7135/4, 7135/5, 7135/6, 7135/7, 7135/141, 7135/142, 7135/145 и 7135/146 уписане у лист непокретности 792 К.О. Сонта укупне површине 6 ха 38 а 71 м2.

24.02.2016. Испитно рочиште

Због болести поступајућег судије испитно рочиште је одложено.

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум: 25.04.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ
АД Сонта - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2016	22.02.2016.	"Best seed producer" Доо Фекетић	3.633.797,75
3/2016	04.03.2016.	"Best seed producer" Доо Фекетић	387.871,00
Укупно:			4.021.668,75
Укупни приходи:			4.021.668,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
526/15	03.02.2016.	Привредни суд у Сомбору	1.080,00
Укупно:			1.080,00
Прелиминарна награда ст. управника			
410-11/15	20.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
410-12/15	20.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
410-01/16	12.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
410-02/16	11.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
411-11/15	21.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
411-12/15	21.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
411-01/16	12.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
411-02/16	11.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			110.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			271.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
525/2015	15.01.2016.	ЛИЛАС Сомбор	2.000,00
528/16	12.02.2016.	ЛИЛАС Сомбор	2.000,00
538/16	11.03.2016.	ЛИЛАС Сомбор	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Гориво и мазиво			
526/2015	15.01.2016.	Љубовић Предраг	10.000,00
529/16	12.02.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
536/16	11.03.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
Укупно:			26.200,00

Пошта и телефон			
530/16	12.02.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
537/16	11.03.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
543/16	24.03.2016.	АД Телеком Србија Београд	659,00
Укупно:			4.459,00

Набавка сировина и репроматеријала			
540/16	22.03.2016.	"Best seed producer" Доо Фекетић	322.859,88
541/16	22.03.2016.	"Best seed producer" Доо Фекетић	84.517,15
542/16	22.03.2016.	"Best seed producer" Доо Фекетић	83.160,00
Укупно:			490.537,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,79
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	613,79
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	643,90
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	524,07
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:			3.618,55

Премија осигурања			
426-03/16	15.03.2016.	Компанија Дунав Осигурање АДО Београд	3.150,00
Укупно:			3.150,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
524/2015	15.01.2016.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	209.808,00
527/15	12.02.2016.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	209.808,00
534/16	11.03.2016.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	196.272,00
Укупно:			615.888,00

Бруто зараде по уговору о делу			
414-12/2015	15.01.2016.	Љубовић Драган	37.868,65
415-12/2015	15.01.2016.	Јакшић Хелена	37.868,66
419-01/16	12.02.2016.	Љубовић Драган	34.575,73
420-01/16	12.02.2016.	Јакшић Хелена	34.575,73
432-02/16	11.03.2016.	Љубовић Драган	34.575,73
424-02/16	11.03.2016.	Јакшић Хелена	34.575,73
Укупно:			214.040,23

Књиговодствене услуге			
417/12-2015	15.01.2016.	ДОБИТ	15.000,00
421-01/16	12.02.2016.	ДОБИТ	15.000,00
425-02/16	11.03.2016.	ДОБИТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
416-12/2015	15.01.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
418-01/16	12.02.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
422-02/16	11.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
531/16	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
532/16	03.03.2016.	Служба за катастар непокретности Апатин	2.600,00
533/16	07.03.2016.	Пореска управа	30,00
Укупно:			8.630,00

Остали трошкови стечајне масе			
535/16	11.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
539/16	17.03.2016.	DOO UNIVEREXPORT NOVI SAD	7.858,60
Укупно:			22.858,60

Укупно обавезе стечајне масе:			1.530.381,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.801.461,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **24.472.952,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	9.474,34
01.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	29.310,95
22.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	17.115,76
01.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.513,75
31.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	60.331,46
Укупно:		124.746,26
Повраћај орочених средстава		
31.03.2016.	Војвођанска банка АД	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		8.124.746,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.02.2016.	Привредни суд у Сомбору	1.080,00
Укупно:		1.080,00
Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
20.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
12.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
11.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:		160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
11.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2016.	ЛИЛАС Сомбор	2.000,00
12.02.2016.	ЛИЛАС Сомбор	2.000,00
11.03.2016.	ЛИЛАС Сомбор	2.000,00
Укупно:		6.000,00
Гориво и мазиво		
15.01.2016.	Љубовић Предраг	10.000,00
12.02.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
11.03.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		26.200,00

Пошта и телефон		
12.02.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
11.03.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
24.03.2016.	АД Телеком Србија Београд	659,00
		Укупно:
		4.459,00

Набавка сировина и репроматеријала		
22.03.2016.	"Best seed producer" ДОО Фекетић	83.160,00
22.03.2016.	"Best seed producer" ДОО Фекетић	322.859,88
22.03.2016.	"Best seed producer" ДОО Фекетић	84.517,15
		Укупно:
		490.537,03

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,79
20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	613,79
24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
11.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	643,90
15.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	524,07
24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
		Укупно:
		3.618,55

Премија осигурања		
15.03.2016.	Компанија Дунав Осигурање АДО Београд	3.150,00
		Укупно:
		3.150,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2016.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	209.808,00
12.02.2016.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	209.808,00
11.03.2016.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	196.272,00
		Укупно:
		615.888,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2016.	Љубовић Драган	37.868,65
15.01.2016.	Јакшић Хелена	37.868,66
12.02.2016.	Љубовић Драган	34.575,73
12.02.2016.	Јакшић Хелена	34.575,73
11.03.2016.	Љубовић Драган	34.575,73
11.03.2016.	Јакшић Хелена	34.575,73
		Укупно:
		214.040,23

Књиговодствене услуге		
15.01.2016.	ДОБИТ	15.000,00
12.02.2016.	ДОБИТ	15.000,00
11.03.2016.	ДОБИТ	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
12.02.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
11.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
03.03.2016.	Служба за катастар непокретности Апатин	2.600,00
07.03.2016.	Пореска управа	30,00
Укупно:		8.630,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
17.03.2016.	DOO UNIVEREXPORT NOVI SAD	7.858,60
Укупно:		22.858,60

Орочење средстава		
31.03.2016.	Војвођанска банка АД	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		9.801.461,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	22.796.237,67
---	----------------------