

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 31.08.2016.

Назив стечајног дужника: ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ акционарско друштво  
виноградарства и подрумарства Вршац - у стечају

Матични број: 08045305

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000227643-

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	5.962.406,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	779.041,02
5.	Потраживања	226.195.926,60
6.	Залихе	405.990.042,84
7.	Удели или акције код других лица	19.930.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.237.097.032,70
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.895.954.949,98</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупној вредности имовине стечајног дужника износи 1.895.954.949,98 динара, а према следећој структури:

- Готовина: у укупном износу од 5.962.406,82 динара и то на рачуну код Комерцијалне банке АД филијала Вршац у износу од 5.808.184,82 динара, код НУРО ALPE ADRIA BANKA A.D. БЕОГРАД у износу од 154.145,00 динара и у благајни износ од 77,00 динара;
- Потраживања: Укупна вредност не наплаћених потраживања стечајног дужника по основу испостављених фактура (226.195.926,60 динара) и неоправданих аванса (779.041,02 динара) износи 226.974.967,62 динара;
- Залихе: вредност залиха инвентара, материјала, сировина и флашираног вина (готових производа) износи 405.990.042,84 динара;
- Удели и акције - вредност акцијског портфеља стечајног дужника у капиталу Спортског центра Миленијум из Вршца и вредност оснивачки улога стечајног дужника у зависно друштво Виногорје Хелвеција доо, износи 19.930.500,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема: односи се на вредност винограда, опреме, погона и некретнина стечајног дужника, чија је укупна

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.962.406,82
2. Дати аванси	0,00	779.041,02
3. Потраживања	0,00	226.195.926,60
4. Залихе	0,00	405.990.042,84
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.930.500,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.237.097.032,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.954.949,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	5.962.406,82
2. Дати аванси	0,00	779.041,02
3. Потраживања	0,00	226.195.926,60
4. Залихе	0,00	405.990.042,84
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.930.500,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.237.097.032,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.954.949,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	779.041,02
2. Потраживања	0,00	1.101.021,20	30.245.460,23	197.051.487,56
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	405.990.042,84
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	19.930.500,00
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	1.237.097.032,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.021,20</b>	<b>30.245.460,23</b>	<b>1.860.848.104,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине и то, до повећања у износу од 1.101.021,20 динара (из разлога што је повериоцима наплаћена 100% вредност потраживања, односно наплаћено је у већем проценту, него што је одређено ликвидационом вредношћу предметног потраживања, дате у ЕФИ-ју).

Наплаћен је део потраживања повериоцима из ЕФИ-ја, који ће таксативно бити набројани у прилогу -СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА "наплата потраживања", у укупном износу од 30.245.460,23 динара.

На крају извештајног периода укупно коригована вредност имовине износи 1.860.848.104,12 динара, а потраживања 197.051.487,56 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	30.245.460,23			
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)	43.475,54		43.475,54	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>30.289.348,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43.475,54</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 30.289.348,14 динара и то на позицији:

1.камата по виђењу Комерцијалне банке ад Београд у износу од 412,37 динара

4.наплата потраживања у укупном износу од 30.245.460,23 динара и то до : MERCATOR-S DOO, VALOR DOO,NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD,TREND COMERCCE DOO,DP DRUGI OKTOBAR,KIM DOO,CERPROMET DOO,AD SENTA PRPMET TP SENTA,DOO TRGOKOMERC,TZUUR DUGI DAMJANOVIĆ MILAN,SUTR RAB VRŠAC,STR DADO ;STR ZUVIĆ,GOO GARANT,HTP SRBIJA DOO,PODUNAVLJE AD,TULI ŠTAMPARIJA DOO,GOLD DISTRIBUCIJA D.O.O. beograd,DOO GOMEX,DIS,"GDE S" doo,Vinogorje Helvecija doo,NTC DOO, ADECO,DOO SAVIĆ PROMET,PEBEKOM DOO,METRO CASH&CARRY DOO,Dončić doo,TISACOO DOO,BB TRADE AD PERSU ,AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC, по

издатих фактура за испоручену робу до дана покретања стечаја и од Рудинац Милана, на име рата за откуп стана,  
 11. У извештајном периоду фактурисана су потраживања привредном друштву FRATELLIS ( префактурисани трошкови коришћења електричне енергије у заједничком простору за период од 23.11.2015. до 31.03.2016. у укупном износу од 31.167,48 динара Рудинац Милану на име рате за откуп стана у укупном износу од 8.364,00 динара и РФЗО Панчево за боловање у износу од 3.944,06 динара.

## 26 // 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 предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>503.400,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>800.000,00</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	7.740,00	0,00	19.566,72	0,00	27.306,72
2. Електрична енергија	0,00	1.620.000,00	1.096.477,09	1.096.477,09	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.790.000,00	772.851,37	772.851,37	0,00
4. Гориво и мазиво	19.160,48	1.195.000,00	910.130,72	849.291,20	80.000,00
5. Пошта и телефон	84.459,28	245.000,00	82.912,62	145.018,73	22.353,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	805.000,00	789.000,00	789.000,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	95.000,00	91.404,59	57.104,59	34.300,00
8. Платни промет	0,00	32.800,00	25.089,62	25.089,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	316.261,00	316.261,00	316.261,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.678.248,00	3.386.880,00	3.386.880,00	5.065.128,00	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	723.474,32	2.510.000,00	2.437.858,20	3.161.332,52	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	91.757,90	3.113.200,92	685.938,93	777.696,83	0,00
19. Административне таксе	3.985,00	2.000,00	0,00	3.985,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	11.610.000,00	11.422.070,82	6.413.100,77	5.008.970,05
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.628.824,98</b>	<b>26.781.141,92</b>	<b>22.096.441,68</b>	<b>19.552.336,72</b>	<b>5.172.929,94</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 153.400,00 динара и то :

5. накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара (месечни износ 50.000,00 динара)

8. трошкови израде печата - остали трошкови у износу од 3.400,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 800.000,00 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 500.000,00 динара и на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 300.000,00 динара ( месечни износ 100.000,00 динара).

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 19.552.336,72 динара и то:

2. електрична енергија у износу од 1.096.477,09 динара (период 23.11.2015.-28.02.2016год..)

3. комуналне услуге у износу од 772.851,37 динара (обједињена наплата за период 23.11.2015.-28.02.2016.год. )

4. гориво и мазиво у износу од 849.291,20 динара (трошкови превоза сезонских радника од места боравишта до Вршца и назад по сменама, гориво за рад у винограду и трошкови горива за лица која не бораве у седишту ст. дужника)

5. на име слања обавештења и друге препоручене поште у складу са ЗОС-ом, трошкови фиксне телефоније у простору стечајног дужника у износу од 145.018,73 динара

6. репро материјал и сировине у износу од 789.000,00 динара ( рукавице ,жица ,маказе за рад у винограду)

7. на име текућег одржавања у износу од 57.104,59 динара (за рад у винограду и припреми простора за боравак сезонаца)

8. на име услуга платног промета у износу од 25.089,62 динара

9. премије осигурања ДДОР Нови Сад укупно 316.261,00 динара ( у месечним износима за период 01-03.2016. Уговор о осигурању одобрен је решењем стечајног судије од 19.01.2016.)

11. трошкови проф. обезбеђења ( за период од 23.11.2015. до 31.03.2016. године, ангажман одобрен закључком стечајног судије од 03.03.2016. године)

15. Бруто зараде по Уговору о делу за 11 лица ангажованих у стечају за период од 01.01.-31.03.2016. године ,6 подрумара од 23.11.-31.03.2016. године , 22 бивших радника од 01.03. до 30.04.2016. године и једнократно за 26 лица ангажованих на пословима пописа имовине стечајног дужника на дан 23.11.2015. године .

16. књиговодствене услуге ( BALANCE STYLE за период 23.11.2015. до 31.03.2016.)

18. порез на имовину за 1. квартал 2016. године и порези за водопривреду (ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ)

19. АТ таксе -АПРза- упис повереника стечајног дужника и овера ОП обрасца повереника стечајног дужника

24. на име осталих трошкова стечајне масе у укупном износу од 6.413.100,77 динара који се састоје од (набавке хране и хлеба за сезонске раднике, трошкове по основу Уговора о ангажману САТ-кадровске услуге и САТ омладинске задруге за ангажовање сезонске радне снаге за рад у винограду у периоду од 01.03. до 31.04.2016. године. Ангажман САТ-кадровске услуге и САТ омладинске задруге одобрен је Закључком стечајног судије од 03.03.2016. године.

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајно судије одобрене обавезе у укупном износу од 5.141.429,94 динара и то на име : канцеларијског материјала у износу од 27.306,72 динара ( нису одобрени ),на име горива и мазива у износу од 80.000,00 динара, на име птт услуга у износу од 22.353,17 динара, „на име текућег одржавања( технички преглед трактора и приколица) у износу од 34.300,00 динара и на име осталих трошкова ( хлеб за сезонске раднике, трошкове по основу Уговора о ангажману САТ-кадровске услуге и САТ омладинске задруге за ангажовање сезонске радне снаге за рад у винограду у периоду од 01.03. до 31.04.2016. године) у износу од 5.008.970,05 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	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 - 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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима , из разлога што је испитно рочиште заказано за 18.04.2016.године ,односно након извештајног периода.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	5.962.329,82
2.	Укупан прилив		30.101.157,69
3.	Укупан одлив		19.517.509,27
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.	16.545.978,24

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима у извештајном периоду износи 5.962.329,82 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду износи 30.101.157,69 динара и састоји се од наплате потраживања , а укупан одлив износи 19.517.509,27 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе  
Крајње стање на пословним рачунима на крају извештајног периода износи 16.545.978,24 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	77,00
2.	Укупан прилив		188.190,45
3.	Укупан одлив		188.227,45
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	40,00

#### Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 77,00 динара.  
Укупан прилив је био 188.190,45 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 188.190,45 динара и то на име плаћања горива и птт трошкова (готовински рачуни) .  
Крајње стање у благајни износи 40,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	САВИЋ ТАЊА	126.582,28
2.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	126.582,28
3.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	126.582,28
4.	ЗДРАВКОВИЋ БОШКО	15.822,78
5.	ДРАГИШИЋ СИНИША	15.822,78
6.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	72.780,20
7.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	63.291,12
8.	БЕЛОСАВИЋ СЕКУЛОВСКИ ЈЕЛЕНА	110.759,49
9.	АНЂЕЛИЋ РАДОВАН	63.291,12
10.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	87.025,32
11.	ЂУМИЋ МАРИНКО	15.822,78
12.	МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА	15.822,78
13.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.072,79
14.	АЛАВАЊА ПРЕДРАГ	87.025,32
15.	СТАНИЋ НИКОЛА	167.394,48
16.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	161.392,40
17.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	167.394,48

1.	ВРЕНЧЕВ БУРЂЕВКА	167.394,48
2.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	167.394,48
3.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	167.394,48
4.	РИБИЋ МАРКО	18.195,05
5.	СОЛАРЕВИЋ ЦЕЈИЋ ДРАГАНА	15.822,78
6.	МАКАРИН СНЕЖАНА	18.195,05
7.	БОРОВИЋ ИВАН	18.195,05
8.	СРДАНОВИЋ ИВАНА	18.195,05
9.	СИМИЋ ЗОРАН	63.291,12
10.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	18.195,05
11.	ЦРЊАНСКИ БРАНА	15.822,78
12.	ИЛИЋ ВЛАДИМИР	15.822,78
13.	ЗИЗОВСКИ ВАСА	15.822,78
14.	БОРОКИЋ МЛАДЕН	18.195,05
15.	ЂОРЂЕВ СТЕВАН	23.322,79
16.	ЈОВАНОВИЋ ЧЕДОМИР	23.322,79
17.	ЉУБИЋ ГОРАН	53.006,33
18.	АНДРАШИ ЈОЗЕФ	26.819,51
19.	ВИЈАТОВ МИРОСЛАВ	23.322,79
20.	ВРЕКИЋ ЈАБЛАН	31.803,80
21.	ВУЛЕТИЋ НИКОЛА	26.819,51
22.	ВРБАНИЋ ЂУРО	23.322,79
23.	ДИМОВСКИ МИЛЕ	23.322,79
24.	ДРОБЊАК АЛЕКСАНДАР	31.803,80
25.	ЗЛАТКОВИЋ БОШКО	23.322,79
26.	ИВКОВИЋ МИЛЕНКО	23.322,79
27.	КОСОВИЋ ДРАГАН	23.322,79
28.	КНЕЖЕВИЋ РАДЕ	31.803,80
29.	ЛЕКИЋ АЛЕКСАНДАР	23.322,79
30.	ЛЕКОВСКИ ВЛАДИМИР	42.405,06
31.	МАЉКОВИЋ МИОДРАГ	26.819,51
32.	МАРИНКОВИЋ НЕНАД	23.322,79
33.	МАРТИНОВИЋ ЉИЉАНА	36.572,06
34.	МИЉЕШИЋ ДУШАН	23.322,79
35.	МИЛАНОВИЋ КРАЈОВАН ПЕТРА	63.607,59
36.	МИТОВ БРАНКА	31.803,80
37.	МИТРОВИЋ НЕНАД	31.803,80
38.	ПРИЦА МИЛОШ	23.322,79
39.	РАДАК ДЕЈАН	23.322,79
40.	РАНЂЕЛОВИЋ СТАНИША	23.322,79
41.	РИСТОВСКИ ЉУБИША	23.322,79
42.	СТОЈАНОВ ДРАГАН	23.322,79
43.	СУБОТИЧКИ АРКАДИЈЕ	23.322,79
44.	ЧЕНГЕРИ ЈОЖИ	31.803,80
45.	ЧЕЈИЋ МИЛАН	36.572,06
46.	РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА "BALANCE STYLE"	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.241.332,52</b>

#### Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Панчеву, а што је приказано у горњој табели.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.546.018,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		779.041,02
5. Потраживања		197.157.805,86
6. Залихе		405.990.042,84
7. Удели или акције код других лица		19.930.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.237.097.032,70
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.877.500.440,66</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупној вредности имовине стечајног дужника износи 1.877.500.440,66 динара, а према следећој структури:

- Готовина: у укупном износу од 16.546.018,24 динара и то на рачуну код Комерцијалне банке АД филијала Вршац у износу од 8.173.698,72 динара, на девизном рачуну код исте банке износ од 68.109,12 евра ( динарска противвредност на 31.03.2016.год износи 8.372.279,52 -средњи курс НБС 122,925 динара) и у благајни износ од 40,00 динара;
- Потраживања: Укупна вредност не наплаћених потраживања стечајног дужника по основу испостављених фактура (197.157.805,86 динара) и неоправданих аванса (779.041,02 динара) износи 197.936.846,88 динара;
- Залихе: вредност залиха инвентара, материјала, сировина и флашираног вина (готових производа) износи 405.990.042,84 динара;
- Удели и акције - вредност акцијског портфеља стечајног дужника у капиталу Спортског центра Миленијум из Вршца и вредност оснивачки улога стечајног дужника у зависно друштво Виногорје Хелвеција доо, износи 19.930.500,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема: односи се на вредност винограда, опреме, погона и некретнина стечајног дужника, чија је укупна ликвидациона вредност процењена у износу од 1.237.097.032,70 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

### 31.03.2016. Обрада пријаве потраживања

Током месеца јануара ,фебруара и марта 2016.године извршено је испитивање уредности и потпуности пријављених потраживања поверилаца, у ком периоду је стечајни управник једном броју поверилаца чије су пријаве биле некомплетне или нејасне у мери да се нису могле испитати, упутио захтев за уређење поднетих пријава.

### 10.03.2016. Уновчење имовине

Имовина се уновчава на основу решење о банкротству стечајног дужника од 10.03.2016.године (правоснажно 21.03.2016) и сагласности Одбора поверилаца у складу са Законом о стечају.

### **28.03.2016. Пакете имовине**

На основу три пристигле понуде за куповину вина у ринфузу стечајни управник је у сарадњи са одбором поверилаца ,извршио анализу и припрему за продају дела имовине стечајног дужника у једном пакету - ринфузног вина у количини од 2.000.000,00 литара вина,а које старо три и више године. Вино је затечено на дан отварања стечаја и по мишљењу ангажованог стручњака -енолога у винарији требало би га продати у року од шест месеци од дана покретања стечаја ,из разлога што не постоје адекватни услови дужег чувања-одржавања ,због старости вина.

### **29.03.2016. Процена вредности**

Процена је извршена 28.03.2016.године на основу тржишних услова и предлога ангажованог енолога .Ликвидациона вредност износи 0,32 евро цента по литру тако да укупна вредност вина у ринфузу предвиђеног за продају, износи у динарској противвредности, 78.460.800,00 динара.

Одбор поверилаца дао је сагласност на предлог извршене процене и назначио да је процењена вредност минимална вредност за коју би требало продати предмет продаје.

### **31.03.2016. Обавештење о продаји**

Послато у складу са одредбама ЗОС-а,Стечајном судији ,Одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

### **11.01.2016. Поверилачко рочиште**

Одржано је дана 11.01.2016.године како је и одређено решењем о отварању стечаја.На рочишту је усвојен извештај стечајног управника о економско-финансијском стању у целисти и без примедби.

Изабрани су иповерилачки органи стечајног поступка и то, за председника Скупштине поверилаца једногласно је изабрана Војвођанска банка ,филијала Вршац.

Повериоци су једногласно одредили да се Одбор поверилаца састоји од пет чланова ,а изабрани су:

- 1.СО Вршац
- 2.ВВ ВИНО д.о.о. Нови Сад
- 3.адвокат Жељко Пупавац
- 4.адвокат Снежана Влајковић
- 5.NLB InterFinanz AG

### **27.01.2016. Инспекцијски преглед инспектора РС Мин.пољопривреде и заштите животне средине**

Прегледом је констатовано да стечајни дужник ради регистрације мора имати у уговорном односу технолога-енолога.

Додатним извештајем од 08.02.2016. године обавештен је Записнички инспектор да је стечајни дужника извршио налог од 27.01.2012016.

### **21.03.2016. Решење о банкротству**

Стечајни судија донео је дана 10.03.2016.године решење о банкротству стечајног дужника у складу са Законом о стечају.

Решење је постало правоснажно 21.03.2016.

### **09.03.2016. Сагласност Одбора поверилаца за део Плана трошкова за фебруар и март 2106.године**

На основу Закључка стечајног судије од 03.03.2016.године којим је наложено поверенику стечајног управника да прибави сагласност одбора поверилаца за део Плана трошкова за фебруар и март 2106.године ,повереник стечајног управника је контактирао одбор поверилаца и на основу предлога повереника Одбор поверилаца је дана 09.03.2016.године дао сагласност на

1. на планиране трошкове за набавку сировина и репроматеријала за фебруар 2016.
2. на планиране трошкове за набавку горива и мазива сировина репроматеријала и на име осталих трошкова за март 2016.

### **29.03.2016. Сагласност Одбора поверилаца на продају вина у ринфузу**

Дата сагласност Одбора поверилаца на продају вина у ринфузу од 2.000.000 литара за износ до 640.000,00 евра и то путем непосредне погодбе -писаним понудама.

### **19.01.2016. Уговор о осигурању имовине са ДДОР Нови Сад**

Закључком стечајног судије од 19.01.2016.године дата је сагласност за закључење Уговора о осигурању имовине са ДДОР Нови Сад за период од 01.01.2016. до 01.01.2017.године

### **06.01.2016. Отказ уговора о пружању адвокатских услуга**

Адвокатској канцеларији Васиљевић-Богдановић отказан је уговор о пружању адвокатских услуга који закључен пре стечаја на основу члана 94.ЗОС-а и сагласности АЛСУ бр.115/01-27-122 ос 06.01.2016.године

### **06.01.2016. Достава ЕФИ-ја Привредном суду у Панчеву**

Економско-финансијски извештај стечајног дужника на који је сдасгласност дао АЛСУ бр.115/01-27-129 од 06.01.2016.године ,достављен ПС Панчеву у складу са одредбама ЗОС-а

### **27.01.2016. Инспекцијски преглед републичког пољопривредног инспектора**

Обављен 27.01.2016.године и у складу са налогом инспектора достављен је 08.02.2016.године Уговор о делу закључен 21.12.2015.године са технологом Александром Ивковим који је неопходан за рад стечајног дужника на основу члана 17. Закона о вину

### **18.01.2016. Ангажман радника - подрумара**

На основу сагласности стечајног судије односно Закључка Привредног суда у Панчеву од 18.01.2016.године ангажовано је шесторо бивших запослених за период до продаје стечајног дужника на пословима чувања и претакања вина у ринфузу које се налази на залихама робе стечајног дужника.

**22.01.2016. Решење Привредног суда у Панчеву-План трошкова за период од 01.12. до 31.12.2015.године**

Решењем стечајног судије од 22.01.2016.године одобрен је План трошкова за период 01.12. до 31.12.2015.године

**19.01.2016. Сагласност за ангажман привредног друштва за књиговодствене услуге**

Закључком ПС Панчево од 19.01.2016.године стечајни судија дао је сагласност за ангажман привредног друштва за књиговодствене услуге BALANCE STYLE из Београда почев од 23.11.2015.године до постојања потребе за ангажовањем.

**22.01.2016. Решење Привредног суда у Панчеву-План трошкова за период од 01.01. до 31.01.2016.године**

Решењем стечајног судије од 22.01.2016.године одобрен је План трошкова за период 01.01. до 31.01.2016.године

**10.03.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- преостали део Плана трошкова за период од 01.02. до 31.03.2016.**

На основу сагласности одбора поверилаца од 09.03.2016.године ,стечајни судија је дана 10.03.2016.године дао сагласност преостали део Плана трошкова за фебруар и март 2016.године.

**02.02.2016. Излучни захтев Комерцијалне банке АД Београд-филијала Вршац**

Дана 02.02.2016.године стечајни управника АЛСУ дао је сагласност поверенику бр. 115/01-27-1333 од 02.02.2016.године да може излучити Dial -up POS terminal Hypercom T4205 S/N 80208002422 , са исправљачем Комерцијалној банци АД Београд-филијала Вршац .

**03.03.2016. Ангажман лица за извршавање текућих активности у стечају**

На основу сагласности стечајног судије односно Закључка Привредног суда у Панчеву од 03.03.2016.године ангажовано је једанаесторо лица на период од 01.01. до 31.03.2016.године за извршавање текућих активности у стечају

**03.03.2016. Ангажман сезонских радника за период од 01.03.до 30.04.2016.године**

На основу сагласности стечајног судије односно Закључка Привредног суда у Панчеву од 03.03.2016.године закључен је уговор о пословној сарадњи са:

- 1.привредним друштвом "САТ- кадровске услуге " из Београда за ангажман 136 сезонских радника старијих од 30 године ,за послове резидбе винограда за период од 01.03. до 30.04.2016. године , и
- 2.омладинском задругом "САТ" из Београда за обезбеђење ангажмана 34 омладинаца и студената као сезонских радника за послове резидбе винограда за период од 01.03. до 30.04.2016. године.

**03.03.2016. Ангажман бивших радника за период од 01.03.до 30.04.2016.године**

На основу сагласности стечајног судије односно Закључка Привредног суда у Панчеву од 03.03.2016.године закључени су уговори са 22 бивших радника на пословима организације и спровођења технолошких операција резидбе лозе на зрело за период од 01.03.до 30.04.2016.године

**04.03.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за период од 01.02. до 31.03.2016. и допуна бр.1 за**

Решењем стечајног судије од 04.03.2016.године одобрен је део Плана трошкова за период 01.01. до 31.01.2016.године и допуна бр.1 за јануар 2016.године. с тим да се повереник стечајног управника изјасни за одређене позиције Плана трошкова ( прелиминарна награда,трошкова репроматеријала и сировина,трошкови горива и мазива и на остале трошкове).

**03.03.2016. Сагласност за ангажман привредног друштва за ФТО "DELIX SECURITY" д.о.о из Вршца**

Закључком ПС Панчево од 03.03.2016.године стечајни судија дао је сагласност за ангажман привредног друштва за ФТО "DELIX SECURITY" д.о.о из Вршца почев од 23.11.2015.године до постојања потребе за ангажовањем, ради пружања услуге физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника.

**10.03.2016. Решење о одређивању прелиминарне награде стечајног управника**

Решењем ПС Панчево ,стечајни судија одредио је прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.01. до 30.06.2016.године у износу од 100.000,00 динара месечно.

**10.03.2016. Излучни захтев Српске фабрике за рециклажу а.д.**

Дана 16.03.2016.године стечајни управника АЛСУ дао је сагласност поверенику бр. 115/01-27-3852 од 10.03.2016.године да може излучити ROLO KONTEJNER 25m3 "SFR Grejač" , Српској фабрици за рециклажу а.д. . из Алексинца-Грејач. Предмет излучења записнички преузет 16.03.2016.године.

**30.03.2016. Сагласност АЛСУ на ангажман превозника сезонских радника**

Дана 30.03.2016.године АЛСУ је дао сагласност бр.115/01-27-4569 од 29.03.2016.године ,поверенику да ангажује ауто превознике ТТп "Ветерница промет" из Лесковца и АПР"ЗЕКО ТХ" из Ковачи ,Краљево ради превоза сезонских радника ,за рад на резидби винограда.

**28.03.2016. Сагласност АЛСУ на испуњење двостранотеретног уговора са ОРИОН ТЕЛЕКОМ**

Дана АЛСУ је дао сагласност бр.115/01-27-4459 од 28.03.2016.године поверенику на испуњење Уговора са ОРИОН ТЕЛЕКОМ-ом у складу са чланом 94.ЗОС-а

**31.03.2016. Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје имовине стечајног дужника**

Пслато у складу са одредбама ЗОС-а,Стечајном судији ,Одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 31.08.2016.

Назив стечајног дужника: ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ акционарско друштво  
виноградарства и подрумарства Вршац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Изв.15	25.01.2016.	RFZO Pančevo	3.944,06
18/16	28.01.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.1/16	12.02.2016.	FRATELLIS DOO PTP	13.351,72
Рн.2/16	05.03.2016.	FRATELLIS DOO PTP	8.948,12
39/16	09.03.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.3/16	22.03.2016.	FRATELLIS DOO PTP	8.867,64
<b>Укупно:</b>			<b>43.475,54</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>43.475,54</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Обр.01/16	29.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.02/16	26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.03/16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Профактура 203-АЛСУ	29.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Профактура 204-АЛСУ	09.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Профактура 205-АЛСУ	09.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>450.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр.11	05.01.2016.	ВЕОtabак	19.566,72
<b>Укупно:</b>			<b>19.566,72</b>

<b>Електрична енергија</b>			
18106341	20.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	376.131,18
Рн.18567837 ЕПС	01.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	343.760,22
Рн.18556142 ЕПС	01.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	26.408,09
Рн.18567784 ЕПС снабдевање	29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	8.948,12
Рн.бр.18800020	22.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	341.229,48

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.096.477,09</b>

Комуналне услуге			
00310352	12.01.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	333.002,06
332567-332648-332670-332573-332674	05.01.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	10.866,68
00300015	12.02.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	237.366,65
Рн.бр.00300960	21.03.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	191.615,98
			<b>Укупно:</b>
			<b>772.851,37</b>

Гориво и мазиво			
209/1/160105/326	05.01.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.683,72
1360841	16.01.2016.	НИС ад Нови Сад	4.001,12
209/2/160119/28	19.01.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.275,13
706/2/160127/215	27.01.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.123,00
707/2/160209/196	09.02.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.321,00
706/2/160211/217	11.02.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.006,00
209/1/160308/387	08.03.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.870,00
Рн.981998 НИС ад	10.03.2016.	НИС ад Нови Сад	3.999,00
Рн.209/1/160318/135 ОМВ Србија	18.03.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.364,00
Препр.бр.158	23.03.2016.	GASPETROL DOO	349.999,83
Рн.бр.212707	17.03.2016.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
Рн.бр.707/2/160324/240 ОМВ	24.03.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.904,00
Рн.бр.1496542	15.03.2016.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Рн.бр.1497411	16.03.2016.	НИС ад Нови Сад	2.999,00
Рн.бр.1545074	10.03.2016.	НИС ад Нови Сад	3.585,00
Проф.бр.162	25.03.2016.	GASPETROL DOO	77.999,92
Рн.бр.2896221	30.03.2016.	NIS GAZPROM NEFT	7.000,00
Рн.бр.1324741	30.03.2016.	NIS GAZPROM NEFT	3.000,00
Рн.бр.845438	30.03.2016.	NIS GAZPROM NEFT	5.000,00
Рн.бр.1/16	11.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
Рн.бр.2/16	14.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
Рн.бр.3/16	21.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
Рн.бр.04/2016	05.03.2016.	ZEKO-TH KRALJEVO	80.000,00
Рн.бр.6/16	31.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>910.130,72</b>

Пошта и телефон			
161110200038	05.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.180,00
161110200040	05.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	3.032,00
161110200036	05.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	3.224,00
150005210225	11.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.349,00
161110200090	11.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	10.812,00
235-613/5017	11.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	3.188,00
13-14-15-18/01/2016	13.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	723,00
RE143238550RS,RE154293985RS,RE162915219RS,RE1629127569RS,RE1627103519RS,RR216676749RS,RE143238577RS,RE143238563RSRE1432947697RS,RE143252185RS	04.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.348,00
1-2-3-4-5-6/01/16	05.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.857,00

Пошта и телефон			
37-172-013-1174845	31.01.2016.	Телеком Србија	19.770,12
46-172-064-1174846	31.01.2016.	Телеком Србија	813,55
72-172-066-1174847	31.01.2016.	Телеком Србија	406,78
1-2/18/02/2016	18.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	312,00
RE173573767RS,R E173573775RS,RE 173573325RS,RE1 62101	17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	416,00
6379	22.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.032,00
1/23/02/2016	23.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
Рн.161110200085 5 ПТТ	01.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.219,00
RE162896545RS,R E162896554RS,RE 162896568RS,RE1 62896571RS,RE16 2896585,RE17134 8953RS,RE171348 967RS,RE1713489 75RS,RE17134899 8RS	22.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	828,00
Рн.96-173-013- 1210925 Телеком Србија	29.02.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	20.060,17
RE169815498RS,R E169815507RS	11.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	196,00
RE169816710RS,R E169816935RS,RE 169816944RS,RE1 69816958RS,RE18 6760539RS,RE186 760542RS,RE1867 60556RS,RE17334 3273RS	14.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	784,00
RE186383262RS,R E186383293RSRE1 86383302RS,RE18 6383276RS,RE186 383280RS,RE1863 83316RS	31.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	624,00
Рн.1/24/3/2016	24.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	169,00
RE175879395RS,R E170185065RS,RE 176101934RS,RE1 76101925,RE1761 01917RS,RE18678 8639RS,RE186384 152RS,RE1863841 49RS,RE18638413 5RS,RE186384121 RS,RE176730550R S,RP202878803RS	28.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.912,62</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.0137	05.03.2016.	GRAFOKOMERC	37.440,00
Предрачун бр.91/16	07.03.2016.	LEUNOVO DOO	490.560,00
Понуда.бр.14/03- 01	14.03.2016.	DIKA-PROMET DOO	261.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>789.000,00</b>

Текуће одржавање			
Предр.бр.Р16- 89464	18.03.2016.	SUPERLAB	9.406,80
Рн.бр.3537876	26.03.2016.	UNIVEREXSPORT DOO NOVI SAD	15.013,33
Проф.бр.1/2016	30.03.2016.	LMD IMPEX	1.054,50

Текуће одржавање			
Предр.бр.40/16	28.03.2016.	DOO TRGOKOMERC	1.449,96
Проф.бр.16- PF012000006	30.03.2016.	"ZOKA" DOO	5.220,00
Рн.бр.080/16	18.03.2016.	STR GASTEC	24.960,00
Рн.бр.1157	30.03.2016.	AGROHIM & Kemoimpex	2.800,00
Рн.бр.13/16	24.03.2016.	"АУТО-КУЋА МАБЕР" д.о.о.	31.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.404,59</b>

Платни промет			
1/1/2016	04.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BGD-FILIJ.VRSAC	390,00
13/32/2016	22.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BGD-FILIJ.VRSAC	1.906,66
Тарифа извод бр.37	07.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BGD-FILIJ.VRSAC	932,87
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.141,90
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.034,58
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.822,58
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	274,59
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	444,84
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	89,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.687,67
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,45
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	599,14
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	670,56
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	52,99
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.124,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	6.903,51
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.133,47
<b>Укупно:</b>			<b>25.089,62</b>

Премија осигурања			
Рн.795751486/1	01.01.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	140.565,00
Рн.795751486/2	01.02.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
Рн.795751486/3	01.03.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
<b>Укупно:</b>			<b>316.261,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3/2016	01.01.2016.	DELTX SECURITY	1.128.960,00
Рн.26/2016	29.02.2016.	DELTX SECURITY	1.128.960,00
Рн.27/2016	01.03.2016.	DELTX SECURITY	1.128.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.386.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/16	04.01.2016.	СТАНИЋ НИКОЛА	41.848,62
Обр.бр.1/2/16	04.01.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	36.392,41
Обр.бр.1/3/16	04.01.2016.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	41.848,62
Обр.бр.1/4/16	04.01.2016.	ВРЕНЧЕВ БУРЂЕВКА	41.848,62
Обр.бр.1/5/16	04.01.2016.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	41.848,62
Обр.бр.1/6/16	04.01.2016.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	41.848,62
Обр.бр.01/1/16	15.01.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.01/2/16	15.01.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.01/3/16	15.01.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.01/4/16	15.01.2016.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.01/5/16	15.01.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.01/6/16	15.01.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.01/7/16	15.01.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.01/8/16	15.01.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.01/9/16	15.01.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.01/10/16	15.01.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.01/11/16	15.01.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.2/1/16	10.02.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.2/2/16	10.02.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.2/3/16	10.02.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.2/4/16	10.02.2016.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.2/5/16	10.02.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.2/6/16	10.02.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.2/7/16	10.02.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.2/8/16	10.02.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.2/9/16	10.02.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.2/10/16	10.02.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.2/11/16	10.02.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.2/12/16	10.02.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	36.392,40
Обр.бр.2/13/16	10.02.2016.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	41.848,62
Обр.бр.2/14/16	10.02.2016.	СТАНИЋ НИКОЛА	41.848,62
Обр.бр.2/15/16	10.02.2016.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	41.848,62
Обр.бр.2/16/16	10.02.2016.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	41.848,62
Обр.бр.2/17/16	10.02.2016.	ВРЕНЧЕВ БУРЂЕВКА	41.848,62
Обр.бр.3/1/16	07.03.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.3/2/16	07.03.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.3/3/16	07.03.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.3/4/16	07.03.2016.	Савић Тања	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/5/16	07.03.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.3/6/16	07.03.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.3/7/16	07.03.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.3/8/16	07.03.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.3/9/16	07.03.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.3/10/16	07.03.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.3/11/16	07.03.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.3/12/16	07.03.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	36.392,40
Обр.бр.3/13/16	07.03.2016.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	41.848,62
Обр.бр.3/14/16	07.03.2016.	СТАНИЋ НИКОЛА	41.848,62
Обр.бр.3/15/16	07.03.2016.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	41.848,62
Обр.бр.3/16/16	07.03.2016.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	41.848,62
Обр.бр.3/17/16	07.03.2016.	ВРЕНЧЕВ ЂУРЂЕВКА	41.848,62
Обр.бр.03/1/16	31.03.2016.	МИЉЕШИЋ ДУШАН	23.322,79
Обр.бр.03/2/16	31.03.2016.	МИТОВ БРАНКА	31.803,80
Обр.бр.03/3/16	31.03.2016.	МИЛАНОВИЋ-КРАЈОВАН ПЕТРА	63.607,59
Обр.бр.03/4/16	31.03.2016.	Чејић Милан	36.572,06
Обр.бр.03/5/16	31.03.2016.	КОСОВИЋ ДРАГАН	23.322,79
Обр.бр.03/6/16	31.03.2016.	ДРОБЊАК АЛЕКСАНДАР	31.803,80
Обр.бр.03/7/16	31.03.2016.	ЧЕНГЕРИ ЈОЖИ	31.803,80
Обр.бр.03/8/16	31.03.2016.	МАРТИНОВИЋ ЉИЉАНА	36.572,06
Обр.бр.03/9/16	31.03.2016.	ЛЕКОВСКИ ВЛАДИМИР	42.405,06
Обр.бр.03/10/16	31.03.2016.	ВРЕКИЋ ЈАБЛАН	31.803,80
Обр.бр.03/11/16	31.03.2016.	ИВКОВИЋ МИЛЕНКО	23.322,79
Обр.бр.03/12/16	31.03.2016.	ПРИЦА МИЛОШ	23.322,79
Обр.бр.03/13/16	31.03.2016.	ЉУБИЋ ГОРАН	53.006,33
Обр.бр.03/14/16	31.03.2016.	ЈОВАНОВИЋ ЧЕДОМИР	23.322,79
Обр.бр.03/15/16	31.03.2016.	Кнежевић Раде	31.803,80
Обр.бр.03/16/16	31.03.2016.	МИТРОВИЋ НЕНАД	31.803,80
Обр.бр.03/17/16	31.03.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ СТАНИША	23.322,79
Обр.бр.03/18/16	31.03.2016.	РИСТОВСКИ ЉУБИША	23.322,79
Обр.бр.03/19/16	31.03.2016.	ЂОРЂЕВ СТЕВАН	23.322,79
Обр.бр.03/20/16	31.03.2016.	МАРИНКОВИЋ НЕНАД	23.322,79
Обр.бр.03/21/16	31.03.2016.	ЗЛАТКОВИЋ БОШКО	23.322,79
Обр.бр.03/22/16	31.03.2016.	СТОЈАНОВ ДРАГАН	23.322,79
Обр.бр.03/23/16	31.03.2016.	ЛЕКИЋ АЛЕКСАНДАР	23.322,79
Обр.бр.03/24/16	31.03.2016.	ДИМОВСКИ МИЛЕ	23.322,79
Обр.бр.03/25/16	31.03.2016.	Врбанић Ђуро	23.322,79
Обр.бр.03/26/16	31.03.2016.	РАДАК ДЕЈАН	23.322,79
Обр.бр.03/27/16	31.03.2016.	СУБОТИЧКИ АРКАДИЈЕ	23.322,79
Обр.бр.03/28/16	31.03.2016.	АНДРАШИ ЈОЖЕФ	26.819,51
Обр.бр.03/29/16	31.03.2016.	ВУЛЕТИЋ НИКОЛА	26.819,51
Обр.бр.03/30/16	31.03.2016.	МАЉКОВИЋ МИОДРАГ	26.819,51
Обр.бр.03/31/16	31.03.2016.	ВИЈАТОВ МИРОСЛАВ	23.322,79
<b>Укупно:</b>			<b>2.437.858,20</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.25/16	31.01.2016.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.52/16	29.02.2016.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.54/16	08.03.2016.	Balance style doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/06964-15 Дец.2015	15.01.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
4-30/06964-15 Јан.2016	15.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
4-30/07328-15 Јан.2016	15.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93
1.квартал 2016	15.02.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	447.052,76
Реш.бр.4/30/0732 8-15-01	29.01.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93
Реш.бр.4- 30/07328-15-02	17.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш.бр.4-30/07328-15-03	15.03.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93
Реш.бр.4-30/06964-15-01	29.01.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
Реш.бр.4-30/06964-15-02	17.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
Реш.бр.4-30/06964-15-03	15.03.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
<b>Укупно:</b>			<b>685.938,93</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.0344/2016-0	21.03.2016.	POLET DUŽINE DOO	22.114,31
Рн.бр.0343/2016-0	21.03.2016.	POLET DUŽINE DOO	10.672,26
Рн.бр.114/16	30.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	511.001,31
Рн.бр.115/16	30.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	395.686,40
Рн.бр.116/16	30.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	180.209,91
Рн.бр.118/16	31.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	424.718,30
Рн.бр.120/16	31.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	87.262,48
Предр.бр.13107/2016	29.03.2016.	VUM DOO	3.896.859,60
Рн.бр.0420/2016-0	16.03.2016.	POLET DUŽINE DOO	18.720,19
Рн.бр.0421/2016-0	31.03.2016.	POLET DUŽINE DOO	51.576,73
Рн.бр.1348/16	30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	116.188,78
Рн.бр.1349/16	30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	218.428,23
Рн.бр.1350/16	30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	130.698,70
Рн.бр.1403/16	30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	30.238,30
Рн.бр.1404/16	31.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	6.928,15
Рн.бр.1408/16	30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	274.588,11
Рн.бр.1409/16	31.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	37.209,01
Рн.бр.1481/16	30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	43.935,33
Рн.бр.131/16	30.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	1.363.305,18
Рн.бр.4/16	31.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
Рн.бр.5/16	31.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
Проф.бр.1156	30.03.2016.	AGROHIM & Kemoimpex	18.724,00
Рн.бр.1705/16	31.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	552.093,86
Рн.бр.163/16	31.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	102.499,64
Рн.бр.164/16	31.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	193.106,19
Рн.бр.1757/16	28.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	32.314,16
Рн.бр.1774/16	28.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	192.981,70
Рн.бр.1775/16	28.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	67.795,84
Рн.бр.1776/16	28.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	96.968,32
Рн.бр.122/16	28.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	282.720,70
Рн.бр.123/16	28.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	42.337,53
Рн.бр.169/16	28.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	607.833,62
Рн.бр.170/16	28.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	144.364,64
Рн.бр.171/16	28.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	729.538,84
Рн.бр.172/16	28.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	378.450,50
<b>Укупно:</b>			<b>11.422.070,82</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>22.096.441,68</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>22.546.441,68</b>
-------------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **5.962.406,82**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	412,37
<b>Укупно:</b>		<b>412,37</b>

Наплата потраживања		
06.01.2016.	TREND COMERCCE DOO	13.002,94
06.01.2016.	TREND COMERCCE DOO	65.145,60
06.01.2016.	DP DRUGI OKTOBAR	2.200,00
05.01.2016.	MERCATOR-S DOO	16.072,03
05.01.2016.	MERCATOR-S DOO	14.600,00
05.01.2016.	MERCATOR-S DOO	20.074,27
05.01.2016.	MERCATOR-S DOO	64.572,35
05.01.2016.	MERCATOR-S DOO	103.815,07
05.01.2016.	MERCATOR-S DOO	72.916,85
05.01.2016.	MERCATOR-S DOO	7.965,29
04.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	250.000,00
05.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	128.000,00
08.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	200.000,00
08.01.2016.	KIM DOO	185.807,00
08.01.2016.	KIM DOO	182.632,32
12.01.2016.	CERPROMET DOO	49.961,30
05.01.2016.	AD SENTA PROMET TP SENTA	28.582,27
12.01.2016.	MERCATOR-S DOO	305.477,06
11.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	450.000,00
11.01.2016.	DOO TRGOKOMERC	25.511,19
12.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	150.000,00
13.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	200.000,00
14.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	200.000,00
13.01.2016.	TZUUR DUGI DAMJANOVIC MILAN	81.768,96
13.01.2016.	SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO KUĆA VINA RAB VRŠAC	6.900,97
13.01.2016.	STR DADO	2.902,62
13.01.2016.	STR ZUVIC	989,37
13.01.2016.	DOO GARANT	963,64
13.01.2016.	SZR IVKOVIC	905,63
12.01.2016.	HTP SRBIJA DOO	61.232,76
12.01.2016.	PODUNAVLJE AD	6.674,99
12.01.2016.	PODUNAVLJE AD	7.424,49
12.01.2016.	PODUNAVLJE AD	23.718,38
12.01.2016.	TULI ŠTAMPARIJA DOO	2.576,00
05.01.2016.	AD SENTA PROMET TP SENTA	59.403,53
14.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
15.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	1.000.000,00
15.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	166.449,29
15.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	33.550,71
18.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	300.000,00
18.01.2016.	DOO GOMEX	51.381,65
18.01.2016.	DOO GOMEX	25.209,25
18.01.2016.	DOO GOMEX	34.105,03
18.01.2016.	DOO GOMEX	24.579,29
18.01.2016.	DOO GOMEX	22.748,04
18.01.2016.	DOO GOMEX	21.908,02
18.01.2016.	DOO GOMEX	19.290,53

Наплата потраживања		
18.01.2016.	DOO GOMEX	19.290,53
18.01.2016.	DOO GOMEX	19.075,39
18.01.2016.	DOO GOMEX	19.015,63
18.01.2016.	DOO GOMEX	16.840,37
18.01.2016.	DOO GOMEX	16.565,47
18.01.2016.	DOO GOMEX	11.175,12
18.01.2016.	DOO GOMEX	10.954,01
18.01.2016.	DOO GOMEX	9.531,72
18.01.2016.	DOO GOMEX	10.846,44
18.01.2016.	DOO GOMEX	7.954,03
18.01.2016.	" DIS" doo	46.802,66
19.01.2016.	STR MARKOS	10.000,00
19.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	300.000,00
19.01.2016.	"CDE S" doo	2.255,04
19.01.2016.	"CDE S" doo	2.452,71
19.01.2016.	"CDE S" doo	3.032,64
19.01.2016.	"CDE S" doo	3.845,88
19.01.2016.	"CDE S" doo	5.430,24
19.01.2016.	"CDE S" doo	5.974,56
19.01.2016.	"CDE S" doo	8.100,00
19.01.2016.	"CDE S" doo	10.076,40
19.01.2016.	"CDE S" doo	10.333,44
19.01.2016.	"CDE S" doo	11.185,35
19.01.2016.	"CDE S" doo	13.970,88
19.01.2016.	"CDE S" doo	14.281,92
19.01.2016.	"CDE S" doo	14.307,84
19.01.2016.	"CDE S" doo	15.292,80
19.01.2016.	"CDE S" doo	16.096,32
19.01.2016.	"CDE S" doo	17.074,80
19.01.2016.	"CDE S" doo	8.682,68
19.01.2016.	MERCATOR-S DOO	38.215,36
19.01.2016.	MERCATOR-S DOO	134.994,81
19.01.2016.	MERCATOR-S DOO	12.071,30
19.01.2016.	MERCATOR-S DOO	12.241,23
19.01.2016.	MERCATOR-S DOO	37.720,65
19.01.2016.	MERCATOR-S DOO	30.771,28
19.01.2016.	MERCATOR-S DOO	15.640,92
19.01.2016.	MERCATOR-S DOO	28.157,18
20.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
20.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	200.000,00
20.01.2016.	VINOGORJE HELVECIIA DOO	1.000.000,00
20.01.2016.	DOO SAVIC PROMET	4.116,70
14.01.2016.	NTC DOO	983.396,00
21.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	48.537,40
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	54.475,20
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	71.930,06
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	95.980,70
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	108.885,41
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	134.173,34
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	143.542,15
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	178.923,79
22.01.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	163.551,95
22.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	100.000,00
22.01.2016.	ADECO	16.863,05
25.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	36.671,70
25.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	240.662,79
25.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	22.665,51
26.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	31.118,02
26.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	13.124,46
26.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	94.752,40
26.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	161.005,12
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	4.618,94

Наплата потраживања		
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	4.666,46
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	5.214,53
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	5.283,55
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	5.434,18
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	7.660,22
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	7.711,92
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	7.711,92
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	9.610,22
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	9.789,12
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	9.993,98
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	12.295,30
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	12.965,57
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	16.391,23
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	16.987,68
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	17.835,84
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	26.769,60
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	23.135,76
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	23.135,76
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	23.677,78
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	26.131,68
26.01.2016.	MERCATOR-S DOO	22.457,78
26.01.2016.	PEBEKOM DOO	0,91
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	522,86
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	1.291,54
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	2.496,38
26.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	2.936,81
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	3.535,49
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	3.953,66
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	4.238,78
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	4.554,58
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	4.972,03
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	5.844,34
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	5.873,62
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	5.873,62
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	6.367,82
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	6.367,82
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	6.367,82
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	8.249,47
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	8.259,12
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	8.810,42
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	8.810,42
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	9.771,26
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	11.747,23
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	12.735,65
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	15.282,43
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	15.919,56
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	17.620,85
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	18.494,78
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	22.287,38
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	25.730,50
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	29.092,32
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	30.742,27
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	31.092,41
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	32.408,71
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	32.466,35
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	38.187,07
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	41.902,56
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	44.306,14
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	44.659,58
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	45.910,94
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	46.917,79
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	48.007,57
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	53.160,58

Наплата потраживања		
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	53.228,74
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	53.856,00
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	58.848,77
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	60.451,78
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	66.939,84
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	76.578,70
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	80.529,19
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	80.585,47
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	81.332,35
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	81.949,82
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	83.044,08
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	83.326,75
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	87.202,37
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	95.603,62
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	99.200,59
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	106.381,44
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	108.307,58
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	110.898,14
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	110.939,62
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	122.925,82
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	125.582,33
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	128.055,12
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	131.276,95
27.01.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	56.364,19
27.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	250.000,00
28.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	200.000,00
29.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	200.000,00
29.01.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	128.000,00
01.02.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	150.000,00
01.02.2016.	DONCIC doo	49.875,84
02.02.2016.	NTC DOO	581.383,72
02.02.2016.	NTC DOO	1.384.228,21
02.02.2016.	NTC DOO	1.252.885,84
02.02.2016.	NTC DOO	1.564.779,72
02.02.2016.	NTC DOO	1.194.236,10
02.02.2016.	NTC DOO	1.411.369,94
02.02.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	250.000,00
02.02.2016.	MERCATOR-S DOO	30.847,68
02.02.2016.	MERCATOR-S DOO	32.046,83
02.02.2016.	MERCATOR-S DOO	32.585,04
02.02.2016.	MERCATOR-S DOO	34.920,94
02.02.2016.	MERCATOR-S DOO	37.805,78
02.02.2016.	MERCATOR-S DOO	31.793,73
03.02.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	1.000.000,00
03.02.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	100.000,00
04.02.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	100.000,00
08.02.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	1.000.000,00
09.02.2016.	MERCATOR-S DOO	509.948,59
10.02.2016.	VINOGORJE HELVECIIJA DOO	4.008,00
10.02.2016.	VINOGORJE HELVECIIJA DOO	65.352,15
10.02.2016.	VINOGORJE HELVECIIJA DOO	98.000,00
10.02.2016.	VINOGORJE HELVECIIJA DOO	127.280,28
10.02.2016.	VINOGORJE HELVECIIJA DOO	181.455,20
10.02.2016.	VINOGORJE HELVECIIJA DOO	523.904,37
11.02.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	57.400,21
11.02.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	258.397,66
11.02.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	52.170,84
11.02.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	132.031,29
12.02.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
17.02.2016.	MERCATOR-S DOO	623.816,38
17.02.2016.	TISACOOOP DOO BECEJ	20.000,00
23.02.2016.	MERCATOR-S DOO	200.195,85
23.02.2016.	NACIONALNA DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	199.503,64

Наплата потраживања		
01.03.2016.	MERCATOR-S DOO	57.286,80
01.03.2016.	MERCATOR-S DOO	60.604,97
01.03.2016.	MERCATOR-S DOO	13.927,12
01.03.2016.	MERCATOR-S DOO	49.032,36
01.03.2016.	MERCATOR-S DOO	49.053,60
01.03.2016.	MERCATOR-S DOO	40.712,04
07.03.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	1.000.000,00
10.03.2016.	TISACOOP DOO BECEJ	20.000,00
21.03.2016.	BB TRADE AD PERSU	21.111,84
21.03.2016.	BB TRADE AD PERSU	21.111,84
21.03.2016.	BB TRADE AD PERSU	26.389,80
21.03.2016.	BB TRADE AD PERSU	39.649,42
31.03.2016.	AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC	44,86
<b>Укупно:</b>		<b>30.245.460,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	RFZO Pančevo	3.944,06
28.01.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
19.02.2016.	FRATELLIS DOO PTP	13.351,72
09.03.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
15.03.2016.	FRATELLIS DOO PTP	8.948,12
30.03.2016.	FRATELLIS DOO PTP	8.867,64
<b>Укупно:</b>		<b>43.475,54</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>30.289.348,15</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
16.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
17.02.2016.	Oli Art	2.426,00
25.02.2016.	Oli Art	974,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.400,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	376.131,18
07.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	343.760,22
07.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	26.408,09
07.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	8.948,12
24.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	341.229,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.096.477,09</b>

Комуналне услуге		
25.02.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	333.002,06
25.02.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	10.866,68
07.03.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	237.366,65
24.03.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	191.615,98
<b>Укупно:</b>		<b>772.851,37</b>

Гориво и мазиво		
17.02.2016.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
17.02.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.882,68
17.02.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.278,72
17.02.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.999,08
17.02.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.683,72
17.02.2016.	НИС ад Нови Сад	4.001,12
17.02.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.275,13
17.02.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.123,00
08.03.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.321,00
08.03.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.006,00
10.03.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.870,00
22.03.2016.	НИС ад Нови Сад	3.999,00
22.03.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.364,00
24.03.2016.	НИС ад Нови Сад	3.585,00
24.03.2016.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
24.03.2016.	НИС ад Нови Сад	2.999,00
24.03.2016.	GASPETROL DOO	349.999,83
28.03.2016.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
28.03.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.904,00
30.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
30.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
30.03.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
30.03.2016.	ZEKO-TH KRALJEVO	80.000,00
30.03.2016.	GASPETROL DOO	77.999,92
30.03.2016.	NIS GAZPROM NEFT	7.000,00
30.03.2016.	NIS GAZPROM NEFT	3.000,00
30.03.2016.	NIS GAZPROM NEFT	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>849.291,20</b>

Пошта и телефон		
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.560,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.704,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.704,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	15.272,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.760,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	552,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	6.123,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	6.256,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	796,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	13.260,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	344,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.348,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.180,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	3.032,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	3.224,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.857,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	10.812,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	3.188,00
17.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	723,00
22.02.2016.	Телеком Србија	25.907,95
22.02.2016.	Телеком Србија	19.770,12
22.02.2016.	Телеком Србија	406,78
22.02.2016.	Телеком Србија	813,55
22.02.2016.	Телеком Србија	406,78
22.02.2016.	Телеком Србија	813,55
25.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.349,00
08.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	312,00
08.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	416,00
08.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	828,00
08.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.032,00
08.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
10.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.219,00
22.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	196,00

Пошта и телефон		
28.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	784,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.018,73</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
14.03.2016.	LEUNOVO DOO	490.560,00
14.03.2016.	GRAFOKOMERC	37.440,00
16.03.2016.	DIKA-PROMET DOO	261.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>789.000,00</b>

Текуће одржавање		
24.03.2016.	SUPERLAB	9.406,80
30.03.2016.	UNIVEREXSPORT DOO NOVI SAD	15.013,33
30.03.2016.	DOO TRGOKOMERC	1.449,96
30.03.2016.	LMD IMPEX	1.054,50
31.03.2016.	STR GASTEC	24.960,00
31.03.2016.	"ZOKA" DOO	5.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.104,59</b>

Платни промет		
04.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BGD-FILIJ.VRSAC	390,00
22.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BGD-FILIJ.VRSAC	1.906,66
07.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BGD-FILIJ.VRSAC	932,87
01.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
10.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.141,90
12.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.034,58
17.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.822,58
18.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	274,59
25.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	444,84
01.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	89,00
08.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.687,67
10.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,45
14.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	599,14
16.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	670,56
22.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	52,99
24.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.124,81
28.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
30.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	6.903,51
31.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.133,47
<b>Укупно:</b>		<b>25.089,62</b>

Премија осигурања		
07.03.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	140.565,00
07.03.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
07.03.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
<b>Укупно:</b>		<b>316.261,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.02.2016.	DELTX SECURITY	1.678.248,00
10.02.2016.	DELTX SECURITY	1.128.960,00
08.03.2016.	DELTX SECURITY	1.128.960,00
08.03.2016.	DELTX SECURITY	1.128.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.065.128,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2016.	Савић Тања	31.645,57
12.02.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
12.02.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
12.02.2016.	Здравковић Бошко	15.822,78
12.02.2016.	Драгишић Синиша	15.822,78
12.02.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
12.02.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
12.02.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
12.02.2016.	Папић Луција	15.822,78
12.02.2016.	Ђумић Маринко	15.822,78
12.02.2016.	Милинковић Гордана	15.822,78
12.02.2016.	Миловановић Оливера	18.195,05
12.02.2016.	Алавања Предраг	15.822,78
17.02.2016.	СТАНИЋ НИКОЛА	41.848,62
17.02.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	52.215,19
17.02.2016.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	41.848,62
17.02.2016.	ВРЕНЧЕВ ЂУРЂЕВКА	41.848,62
17.02.2016.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	41.848,62
17.02.2016.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	41.848,62
17.02.2016.	Рибич Марко	18.195,05
17.02.2016.	СОЛАРЕВИЋ ЦЕЈИЋ ДРАГАНА	15.822,78
17.02.2016.	МАКАРИН СНЕЖАНА	18.195,05
17.02.2016.	Боровић Иван	18.195,05
17.02.2016.	Срдановић Ивана	18.195,05
17.02.2016.	Симић Зоран	15.822,78
17.02.2016.	Станојевић Биљана	18.195,05
17.02.2016.	Црњански Брана	15.822,78
17.02.2016.	СТАНИЋ НИКОЛА	41.848,62
17.02.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	36.392,41
17.02.2016.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	41.848,62
17.02.2016.	ВРЕНЧЕВ ЂУРЂЕВКА	41.848,62
17.02.2016.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	41.848,62
17.02.2016.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	41.848,62
18.02.2016.	Илић Владимир	15.822,78
18.02.2016.	ЗИЗОВСКИ ВАСА	15.822,78
18.02.2016.	Борокић Младен	18.195,05
08.03.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
08.03.2016.	Савић Тања	31.645,57
08.03.2016.	Симић Зоран	15.822,78
08.03.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
08.03.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
08.03.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
08.03.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
08.03.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
08.03.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
08.03.2016.	Папић Луција	23.734,18
08.03.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
08.03.2016.	Папић Луција	23.734,18
08.03.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
08.03.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
08.03.2016.	Савић Тања	31.645,57
08.03.2016.	Симић Зоран	15.822,78
08.03.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
08.03.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
08.03.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
08.03.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
08.03.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
08.03.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
08.03.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	36.392,40
08.03.2016.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	41.848,62
08.03.2016.	СТАНИЋ НИКОЛА	41.848,62
08.03.2016.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	41.848,62
08.03.2016.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	41.848,62
08.03.2016.	ВРЕНЧЕВ ЂУРЂЕВКА	41.848,62
08.03.2016.	Папић Луција	23.734,18
08.03.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
08.03.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
08.03.2016.	Савић Тања	31.645,57
08.03.2016.	Симић Зоран	15.822,78
08.03.2016.	Алавања Предраг	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
08.03.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
08.03.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
08.03.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
08.03.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
08.03.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
08.03.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	36.392,40
08.03.2016.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	41.848,62
08.03.2016.	СТАНИЋ НИКОЛА	41.848,62
08.03.2016.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	41.848,62
08.03.2016.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	41.848,62
08.03.2016.	ВРЕНЧЕВ ЂУРЂЕВКА	41.848,62
31.03.2016.	ЂОРЂЕВ СТЕВАН	23.322,79
31.03.2016.	ЈОВАНОВИЋ ЧЕДОМИР	23.322,79
31.03.2016.	ЉУБИЋ ГОРАН	53.006,33
31.03.2016.	АНДРАШИ ЈОЖЕФ	26.819,51
31.03.2016.	ВИЈАТОВ МИРОСЛАВ	23.322,79
31.03.2016.	ВРЕКИЋ ЈАБЛАН	31.803,80
31.03.2016.	ВУЛЕТИЋ НИКОЛА	26.819,51
31.03.2016.	Врбанић Ђуро	23.322,79
31.03.2016.	ДИМОВСКИ МИЛЕ	23.322,79
31.03.2016.	ДРОБЊАК АЛЕКСАНДАР	31.803,80
31.03.2016.	ЗЛАТКОВИЋ БОШКО	23.322,79
31.03.2016.	ИВКОВИЋ МИЛЕНКО	23.322,79
31.03.2016.	КОСОВИЋ ДРАГАН	23.322,79
31.03.2016.	Кнежевић Раде	31.803,80
31.03.2016.	ЛЕКИЋ АЛЕКСАНДАР	23.322,79
31.03.2016.	ЛЕКОВСКИ ВЛАДИМИР	42.405,06
31.03.2016.	МАЉКОВИЋ МИОДРАГ	26.819,51
31.03.2016.	МАРИНКОВИЋ НЕНАД	23.322,79
31.03.2016.	МАРТИНОВИЋ ЉИЉАНА	36.572,06
31.03.2016.	МИЉЕШИЋ ДУШАН	23.322,79
31.03.2016.	МИЛАНОВИЋ-КРАЈОВАН ПЕТРА	63.607,59
31.03.2016.	МИТОВ БРАНКА	31.803,80
31.03.2016.	МИТРОВИЋ НЕНАД	31.803,80
31.03.2016.	ПРИЦА МИЛОШ	23.322,79
31.03.2016.	РАДАК ДЕЈАН	23.322,79
31.03.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ СТАНИША	23.322,79
31.03.2016.	РИСТОВСКИ ЉУБИША	23.322,79
31.03.2016.	СТОЈАНОВ ДРАГАН	23.322,79
31.03.2016.	СУБОТИЧКИ АРКАДИЈЕ	23.322,79
31.03.2016.	ЧЕНГЕРИ ЈОЖИ	31.803,80
31.03.2016.	Чејић Милан	36.572,06
<b>Укупно:</b>		<b>3.161.332,52</b>

Књиговодствене услуге		
12.02.2016.	Balance style doo	20.000,00
12.02.2016.	Balance style doo	20.000,00
08.03.2016.	Balance style doo	20.000,00
08.03.2016.	Balance style doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.02.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	447.052,76
22.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93
22.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93
22.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
22.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
22.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	890,58
22.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	12.126,12
22.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	8.381,76
22.02.2016.	JVP VODE VOJVODINE	14.812,51
16.03.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93
16.03.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.03.2016.	JVP VODE VOJVODINE	55.546,93
16.03.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
16.03.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
16.03.2016.	JVP VODE VOJVODINE	3.339,69
<b>Укупно:</b>		<b>777.696,83</b>

Административне таксе		
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
17.02.2016.	Управа за јавна плаћања - Реп. адм. таксе	1.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.985,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.03.2016.	POLET DUŽINE DOO	22.114,31
24.03.2016.	POLET DUŽINE DOO	10.672,26
30.03.2016.	VUM DOO	3.896.859,60
30.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	511.001,31
30.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	395.686,40
30.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	180.209,91
30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	116.188,78
30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	218.428,23
30.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	130.698,70
31.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	424.718,30
31.03.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	87.262,48
31.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	274.588,11
31.03.2016.	POLET DUŽINE DOO	18.720,19
31.03.2016.	POLET DUŽINE DOO	51.576,73
31.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	37.209,01
31.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	30.238,30
31.03.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	6.928,15
<b>Укупно:</b>		<b>6.413.100,77</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.705.736,72</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>16.546.018,24</b>
---	----------------------

