

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 23.02.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ДОЛОВО - у стечају

Матични број: 08047685

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-254723-28

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-000000228152-64

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.005.276,47
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	16.310.123,02
6. Залихе	17.654.332,74
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	660.033.256,19
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	703.002.988,42

Коментар

Стање готовине на дан 01.07. 2016. године износи 9.005.276,47 динара и то:

-стање на рачуну Комерцијалне банке а.д. Београд 8.952.058,61 динар

-стање у Благајни износ од 53.217,86 динара.

Потраживања стечајног дужника у износу од 16.310.123,02 динара су настала пре отварања и у току стечајног поступка.

Залихе стечајног дужника у вредности 17.654.332,74 динара највећим делом чине лекови за стоку као и храна за стоку.

Објекти предузећа у Долову у оквиру комплекса управне зграде и фарме, изграђеног на кат. парцели 10657/1, где је евидентирано 14 објеката у ЛН 3359, К.О. Долово, док преосталих 29 објеката није укњижени и представљају ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат продавнице који се налази у центру насеља на кат.парцели 161, ЛН 1188 К.О Долово је укњижен.

Земљиште се налази на пет локација евидентираних у ЛН бр. 1188, 3059, 3370, 3371, 3372 К.О. Долово. Укупна површина земљишта у власништву стечајног дужника износи 321 ха 08а 89м2.

Већи део опреме стечајног дужника је канцеларијска опрема као и машине и алати који се користе у свакодневном пословању.

Постоји засад пшенице на површини од 91 ха. Стечајни дужник поседује и основно стадо.

Укупан стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 703.313.275,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.005.276,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.310.123,02
4. Залихе	720.208,68	18.374.541,42
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	8.661.391,55	668.694.647,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.381.600,23	712.384.588,65

Коментар

Увећање вредности залиха у износу од 720.208,68 динара је настало набавком сировина и лекова потребних за исхрану и лечење стоке.

Повећање вредности имовине у износу 9.115.626,55 динара представља повећање у категорији биолошких средстава и то :

- Телад- симентал и холштајн, дошло је до повећања вредности због повећања броја истих због тога што су се краве телиле.

-Јунице до 1 год - дошло је до повећања вредности због промене категорије, односно телад су порасла и прешла у категорију јуница чија вредност по комаду је већа.

-Јунице 1-2 год. - дошло је до повећања вредности због промене категорије ,односно јунице до 1 године су порасле и прешле у категорију јуница од 1-2 године чија вредност по комаду је већа.

-Назимице 7-12 месеци- до повећања вредности је дошло због промене категорије , односно назимице 3-7 месеци су порасла и прешла у категорију назимица од 7-12 месеци које имају већу вредност по комаду.

-Крмаче - До повећања вредности је дошло због преласка назимица у категорију крмача које имају већу вредност по комаду.

-Прасад 7-15 кг-дошло је до повећања вредности због промене категорије , односно прасад до 7кг су порасла и прешла у категорију прасади које имају 7-15 кг и имају већу вредност по комаду.

-Свиње 25-60 кг дошло је до повећања вредности због промене категорије, односно прасад од 15-25 кг су порасле и прешле у категорију свиња 25-60 чија вредност по килограму је већа.

-Свиње 60-110 кг -дошло је до повећања вредности због промене категорије, односно свиње од 25-60 кг су порасле и прешле у категорију свиња 60-110 кг чија вредност по килограму је већа.

Стечајни дужник је поседовао засад пшенице на површини од 91 ха. У јулу месецу 2016. године завршена је жетва пшенице када је продато 448.194,00 кг, за износ од 6.902.187,60 дин.

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	9.005.276,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.310.123,02
4.	Залихе	1.454.116,86	16.920.424,56
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	668.694.647,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.454.116,86	710.930.471,79

Коментар

Умањење имовине је настало по основу :

4.Умањења вредности залиха од 1.454.116,86 динара до којег је дошло због потрошње кукуруза и силаже који је непходан за справљање хране за стоку као и потрошње лекова.

7.Умањења вредности биолошких средства у износу од 764.522,00 динара и то:

-Краве - до смањења вредности је дошло због продаје краве које су дефинисане као шкарт због повреда и лошег здравственог стања и као такве су продаване по много нижој цени у односу на стварну ликвидациону вредност.

- Свиње 25-60 кг до смањења вредности је дошло због преласка у категорију свиња 60-110 кг чија вредност по килограму је већа

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	940.678,79	15.369.444,23
3.	Залихе	0,00	0,00	16.920.424,56
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.143.189,00	0,00	11.642.282,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.143.189,00	0,00	12.582.961,39
				688.199.044,93

Коментар

Умањење вредности имовине по основу продаје у износу од 11.642.282,60 динара и то:

Јул:

01.07.2016. Шкарт крмача 1 ком, купац Џакић Милан, Долово износ 17.100,00 динара.
 13.07.2016. Товне свиње II класа 130 ком, купац ЗЗ Трлић, УБ износ од 2.691.920,00 динара
 13.07.2016. Товне свиње I класа 80 ком, купац ЗЗ Трлић, УБ износ од 1.309.000,00 динара
 13.07.2016. Шкарт крмаче 7 ком, купац ЗЗ Трлић, УБ износ од 164.340,00 динара
 07.07.2016. Товне свиње II класа 1 ком, купац Словић Станко, Долово, износ од 18.700,00 динара
 11.07.2016. Товне свиње II класа 1 ком, купац Ице Бањаш, Долово, износ од 18.150,00 динара
 14.07.2016. Товне свиње II класа 1 ком, купац Јановић Велибор, Долово, износ од 18.150,00 динара
 15.07.2016. Товне свиње II класа 1 ком, купац Митрић Драган, Долово износ од 18.700,00 динара
 19.07.2016. Шкарт краве 4 ком, купац Стоилковић Дејан, Ковин износ од 136.850,00 динара
 19.07.2016. Шкарт прасе 4 ком, купац Милошевић Спасоје, Долово, износ од 17.325,00 динара

14.07.2016. Меркантилна пшеница 448.194,00 кг, купац Смедеревац стр из Долова, износ од 6.902.187,60 дин.

Август:

09.08.2016. Шкарт крмаче 6 ком, купац Касап Маријан, Долово, износ од 97.900,00 динара

09.08.2016. Шкарт краве 4 ком, купац Стоилковић Дејан, Ковин, 103.500,00

25.08.2016. Шкарт прасе 1 ком, купац Новаков Јован, Долово износ од 5.250,00 динара.

Септембар:

19.09.2016. Телад 4 ком, купац ПГ Радоњин Никола, Долово износ од 123.210,00 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	28.670,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	940.678,79			
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	11.642.282,60	0,00	11.642.282,60	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	102.037,20	0,00	102.037,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.562.602,00		5.562.702,84	100,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.276.271,53	0,00	17.307.022,64	100,84

Коментар

У извештајном периоду су настали следећи приливи:

Ред.бр. 1 износ од 28.670,94 динара је прилив по основу камате на орочена средства.

Ред.бр. 4 износ од 940.678,79 динара је наплата потраживања од продаје млека настала у претходном извештајном периоду.

Ред.бр. 8 прилив од уновчења имовине у износу од 11.642.282,60 динара.

Ред.бр. 10 прилив по основу закупа у износу од 102.037,20 динара :

12.07.2016. TR WEIDA износ од 34.025,28 дин.

25.08.2016. TR WEIDA износ од 34.014,24 дин.

22.09.2016. TR WEIDA износ од 33.997,68 дин.

Ред бр. 11 прилив у износу од 5.562.602,00 динара по основу наплате потраживања у извештајном периоду и то од "МЛЕКАРЕ ПАНЧЕВО" и TR WEIDA.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	100.000,00
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	100.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00

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	18.000,00	2.995,31	2.995,31	0,00
2. Електрична енергија	0,00	863.000,00	614.672,34	614.672,34	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.300,00	525.786,40	525.048,82	530.348,82	0,00
5. Пошта и телефон	12.846,80	46.500,00	35.716,69	48.563,49	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.373.945,80	6.362.472,00	5.320.516,00	6.633.605,00	60.856,80
7. Текуће одржавање	25.430,10	625.320,00	624.954,86	405.334,86	245.050,10
8. Платни промет	0,00	26.000,00	19.680,20	19.680,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	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	0,00	3.634.000,00	3.520.430,14	3.520.430,14	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	58.675,93	57.676,92	57.676,92	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.709,00	4.709,00	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	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	769.673,28	2.159.392,20	3.157.388,40	3.302.821,28	624.240,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.187.195,98	14.508.446,53	14.058.088,68	21.315.137,36	930.147,30

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул- септембар 2016. године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 200.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 100.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.995,31 динара колико је и измирено у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 614.672,34 динара, колико је и измирено у извештајном периоду .

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 525.048,82 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 530.348,82 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 35.716,69 динара а износ од 48.563,49 динара, је измирен у извештајном периоду.

6.Набавка сировина и репроматеријала- Стварно настали трошкови износе 5.320.516,00 динара у извештајном периоду плаћено је 6.633.605,00динара

Наведени износ је утрошен на набавку премикса, луцерке, сточне соли, сточног брашна, сунцокретове и сојине сачме млека у праху, лекова,

сламе, требера и семена бика. Све наведено је потребно за прехрану, лечење и одржавање стоке.

7. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови износе 624.954,86 динара од чега је у извештајном периоду плаћено 405.334,86 динара

Новац је утрошен за куповину папирних убруса, средстава за хигијену, прања млековода, разних делова, анализу млека, одржавање рачуноводственог софтвера, ремонт млековода и целокупне музне опреме и санацију електричне инсталације.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 19.680,20 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 3.520.430,14 динара колико је и измирено ангажованим у стечајном поступку у извештајном периоду.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 150.000,00 динара за ангажовање правног лица динара су у потпуности измирани на крају извештајног периода.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 57.676,92 динара су у потпуности измирани на крају извештајног периода.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови износе 4.709,00 динара колико је и измирено на крају извештајног периода.

22. Трошкови оглашавања - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу 24.300,00 динара колико је и измирено за оглас у дневном листу Политика.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе

3.157.388,40 динара, плаћен је износ од 3.302.821,28 динара

Наведени износ је утрошен за превоз сојине сачме, сунцокретове сачме, детелине, сламе

услуге ветеринарске станице Гај Вет и ветеринарске станице Панчево (таксе, уверења, обележавање стоке, дезинсекција и дератизација), третман говеда репелентима, кошење и балирање детелине, кошење траве и одржавање дворишта фирме, затим накнада за безбедност и здравље на раду, рад скипа.

Стварно настали трошкови прелазе износ одобрених трошкова али су у складу са

Уговором одобреном од Агенције дана 14.03.2016. и добијене сагласности од стечајног судије дана 25.03.2016. са ПГ „Смедеревац Зорана“ за радове на пшеници.

У питању су рачуни :

1. 07-16 19.07.2016.износ од 204.750,00 дин.-хемијска средства- отрови

2. 011-16 11.07.2016. износ од 909.090,00 дин.- комбајнирање пшенице

Решењима стечајног судије од дана 26.07. год. за месец јул,износ од 4.618.507,14 динара, дана 21.09.2016 год за месец август износ од 4.427.305,19 динара и дана 25.10. 2016. год за месец септембар у износу од 5.912.634,20 динара одобрени су планирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 450.000,00 динара и трошкови обавеза стечајне масе у укупном износу од 14.508.446,53 динара.

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)	01.07.2016.	8.952.058,61
2. Укупан прилив		17.582.436,53
3. Укупан одлив		20.891.238,54
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)	30.09.2016.	5.643.256,60

Коментар

Почетно стање на рачуну код Комерцијалне банке на дан 01.07 износи 8.952.058,61 динара.

Укупан прилив износи 17.582.436,53 динара

Укупан одлив износи 20.891.238,54

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке на дан 30.09.2016. износи 5.643.256,60 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	53.217,86
2. Укупан прилив		693.835,00
3. Укупан одлив		723.898,82
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	23.154,04

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драгољуб Ж. Милошевић	150.000,00
Укупно	150.000,00

Коментар

У извештајном периоду, ангажован је адвокат Драгољуб Ж. Милошевић коме је укупно плаћено 150.000,00 динара,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.666.410,64
2. Орована средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.369.545,07
6. Залихе		16.920.424,56
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		655.909.176,14
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		699.865.556,41

Коментар

Стање готовине на дан 30.09. 2016. године износи 5.666.410,64 динара и то:

1.-стање на рачуну Комерцијалне банке а.д. Београд 5.643.256,60 динара
-стање у Благајни износ од 23.154,04 динара.

2. Орована средства у Војвођанској банци - 6.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 15.369.545,07 динара су настала пре отварања и у току стечајног поступка.

6. Залихе стечајног дужника у вредности 16.920.424,56 динара највећим делом чине лекови за стоку као и храна за стоку.

9. Објекти предузећа у Долову у оквиру комплекса управне зграде и фарме, изграђеног на кат. парцели 10657/1, где је евидентирано 14 објеката у ЛН 3359, К.О. Долово, док преосталих 29 објеката није укњижени и представљају ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат продавнице који се налази у центру насеља на кат.парцели 161, ЛН 1188 К.О Долово је укњижен.

Земљиште се налази на пет локација евидентираних у ЛН бр. 1188, 3059, 3370, 3371, 3372 К.О. Долово. Укупна површина земљишта у власништву стечајног дужника износи 321 ха 08а 89м2.

Већи део опреме стечајног дужника је канцеларијска опрема као и машине и алати који се користе у свакодневном пословању. Стечајни дужник поседује основно стадо.

Укупан стечајни биланс на крају извештајног периода износи 699.865.556,41 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

27.07.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Завршена је листа признатих и оспорених потраживања која је предате Привредном суду дана 27.07.2016.г.

14.07.2016. Жетва пшенице

Завршена је жетва пшенице где је остварен задовољавајући принос од 4.925 кг/ ха

15.07.2016. Ангажовање руководиоца и припрема документације

Ангажован руководилац на фарми Дељанин Дејан и приступљено је припремању и обради документације везане за говедарство ради остваривања права на разне субвенције које даје Република Србија, како би се увећала стечајна маса.

13.07.2016. Продаја товљеника и шкарт крмача

Извршена је продаја товљеника и шкарт крмача ЗЗ "Трлић" из Уба.

15.08.2016. Оглас за ангажовање проценитељске куће

Дат оглас у новинама "Политици" за избор најповољније понуде процене имовине стечајног дужника, где је по завршетку рока за предају понуда, отварањем коверата констатовано које су проценитељске куће послале понуде. Сва пристигла документација послата је Одбору поверилаца, који су изабрали за најповољнију понуду, понуду д.о.о. "Eucons Group"

01.08.2016. Решење о заказивању испитног рочишта

Стигло је Решење о заказивању испитног рочишта за 04.10.2016.године

21.09.2016. Сагласност за куповину концентрата

Добијена сагласност за куповину концентрата од фирме д.о.о. "Good Food" и престанак рада мешаоне

20.09.2016. Сагласност за ангажовање

Добијена сагласност за ангажовање проценитељске куће д.о.о. "Eucon Group"

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 23.02.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ДОЛОВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4707-11153-442075-26878	01.07.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	17.100,00
20-4707-11154-442076-26879	13.07.2016.	ЗЗ Трлић	164.340,00
20-4707-11156-442078-26881	07.07.2016.	ЗЗ Трлић	2.691.920,00
20-4707-11157-442079-26883	13.07.2016.	ЗЗ Трлић	1.309.000,00
20-4707-11160-442084-26893	07.07.2016.	Словић Станко	18.700,00
20-4707-11161-442085-26894	11.07.2016.	Ице Бањаш	18.150,00
20-4707-11162-442086-26895	14.07.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	18.150,00
20-4707-11163-442087-26896	15.07.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	18.700,00
20-4707-11164-442088-26897	19.07.2016.	Стоилковић Дејан	136.850,00
20-4707-11167-442139-26898	19.07.2016.	Милошевић Спасоје	17.325,00
20-4707-11182-443648-26975	05.08.2016.	Касап Маријан	97.900,00
20-4707-11187-443653-26976	05.08.2016.	Стоилковић Дејан	103.500,00
20-4707-11188-443654-26977	25.08.2016.	Новаков Јован	5.250,00
20-4707-11189-443655-26978	19.09.2016.	ПГ Радоњин Никола	123.210,00
20-4707-11192-443684-26981	15.07.2016.	Смедеревац стр	6.902.187,60
Укупно:			11.642.282,60
Закуп (у извештајном периоду)			
5020007	01.07.2016.	TR WEIDA	34.025,28
5020010	01.08.2016.	TR WEIDA	34.014,24
5020011/08	01.09.2016.	TR WEIDA	33.997,68
Укупно:			102.037,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
5000022	15.07.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	946.021,79
502008	18.07.2016.	TR WEIDA	11.288,70
502009	18.07.2016.	TR WEIDA	11.055,19
5000024	31.07.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.008.360,00
5000025	15.08.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	813.678,62
премија за млеко	02.09.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.158.759,00
5000026	31.08.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	846.155,38
5000027	15.09.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	759.764,02
5020012	16.09.2016.	TR WEIDA	7.620,14
Укупно:			5.562.702,84
Укупни приходи:			17.307.022,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн/јун	19.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
1174	18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн-септембар	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт/јун	19.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1175	18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт- септембар	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/220	09.08.2016.	AIGO BS DOO	2.995,31
Укупно:			2.995,31

Електрична енергија			
19604647	18.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	287.824,57
сс	27.07.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	9.592,20
3641133	18.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.055,19
19706731	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	104.900,38
сс/1	25.08.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	19.184,40
198361	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.620,14
19845	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	164.903,26
споразум	16.09.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	9.592,20
Укупно:			614.672,34

Гориво и мазиво			
16853	03.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,05
103371	03.07.2016.	НИС АД	13.577,86
103373	03.07.2016.	НИС АД	1.420,68
17126	03.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,25
17763	05.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,05
256399	06.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
19355	07.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,07
104426	03.07.2016.	НИС АД	36.661,56
104438	03.07.2016.	НИС АД	999,94
257638	09.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,07
104655	07.07.2016.	НИС АД	14.546,07
21996	10.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.005,42
22278	11.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,07
258191	12.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.098,98
107331	12.07.2016.	Лукоил ДОО	3.915,76
105439	11.07.2016.	НИС АД	702,60
24084	14.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,98
259714	16.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
106152	16.07.2016.	НИС АД	14.983,49
260257	18.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,00
27345	14.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
106942	15.07.2016.	НИС АД	2.001,22
28335	15.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
107203	15.07.2016.	НИС АД	6.001,87

Гориво и мазиво			
107510	19.07.2016.	НИС АД	14.999,58
261961	19.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.001,98
108138	19.07.2016.	НИС АД	14.542,74
55-2016	16.07.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.300,00
33611	19.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,98
109323	20.07.2016.	НИС АД	8.000,61
37801	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,95
109980	20.07.2016.	НИС АД	14.987,25
114161	20.07.2016.	Лукоил ДОО	3.995,75
110075	20.07.2016.	НИС АД	4.818,41
40751	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.000,04
056/2016	02.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.400,00
40960	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
110880	20.07.2016.	НИС АД	4.512,73
43747	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
118394	20.07.2016.	НИС АД	3.499,08
44777	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.500,52
111795	20.07.2016.	НИС АД	14.538,93
47353	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,05
48491	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
112806	20.07.2016.	НИС АД	23.927,33
50345	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
65/2016	08.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.300,00
52133	20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
114035	25.08.2016.	НИС АД	4.911,73
58125	25.08.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,10
112797	16.08.2016.	НИС АД	14.684,48
113756	20.08.2016.	НИС АД	14.313,54
64179	29.08.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
69/2016	25.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	4.600,00
78/16	07.09.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.650,00
124100	29.08.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,03
17700	29.08.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.000,24
117502	07.09.2016.	НИС АД	6.838,64
44175	07.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
118112	07.09.2016.	НИС АД	14.999,11
73740	07.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.098,98
20154	07.09.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	18.001,44
76225	07.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	8.499,54
91233	19.09.2016.	Taxi Petrol DOO	8.000,00
83333	19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
391923	19.09.2016.	НИС АД	2.001,86
90815	19.09.2016.	Taxi Petrol DOO	9.999,66
80933	19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,95
120808	19.09.2016.	НИС АД	19.765,17
83914	19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.499,98
23793	19.09.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.999,64
85506	19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	10.998,42
92242	19.09.2016.	Taxi Petrol DOO	7.998,66
121721	19.09.2016.	НИС АД	14.995,58
25417	19.09.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.001,14
88763	19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
084/16	28.09.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.700,00
84/16-1	28.09.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	2.250,00
Укупно:			525.048,82

Пошта и телефон			
16181001501	19.07.2016.	ВЕХ EXPRESS	1.660,00
16181001901	19.07.2016.	ВЕХ EXPRESS	350,00
16181001502	19.07.2016.	ВЕХ EXPRESS	1.660,00
16178064	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.937,65
08178064	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
07178013	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.183,80

Пошта и телефон			
160005207114	18.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
162168401	29.08.2016.	ВЕХ EXPRESS	2.840,00
54179064	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.084,67
45179013	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.991,99
54179066	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	301,80
77-179-064-1702884	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
39-178-064-2838751	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
55-177-064-3214023	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
53-176-064-3157263	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:			35.716,69

Набавка сировина и репроматеријала			
286	01.07.2016.	ANIMAL FOOD DOO	201.483,00
7977-41	05.07.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	181.020,00
792-1000/16	11.07.2016.	MIDEX PROM DOO	177.955,20
89/16	11.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	64.800,00
49/2016	12.07.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	9.600,00
052/16	19.07.2016.	Div House doo	403.200,00
413/16	20.07.2016.	WELCOME DOO	300.000,00
92/16	20.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	189.468,00
9598-41	27.07.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	187.740,00
103/16	08.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	176.752,80
106/16	19.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	162.470,00
109/16	22.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	300.000,00
111/16	22.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	306.600,00
115/16	29.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	210.840,00
116/16	30.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	176.752,80
108/16	22.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	193.800,00
01-16	08.09.2016.	Good Food 2000 doo	842.007,10
02/2016ср	19.09.2016.	Good Food 2000 doo	212.184,00
126/16	21.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	202.722,00
159	05.09.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	74.880,00
3/2016sr	27.09.2016.	Good Food 2000 doo	746.241,10
Укупно:			5.320.516,00

Текуће одржавање			
616	12.07.2016.	Корана ДОО	6.466,38
412/2016	08.07.2016.	FLAT BLINK PR	2.700,00
0707018	04.07.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
49/2016-1	12.07.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	13.855,00
57/2016	12.07.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	1.215,00
125/в	12.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	24.206,40
223483	18.07.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	560,00
42919	19.07.2016.	ПОПОВ ДЖН	1.050,00
055-2016	16.07.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	2.720,00
08/2016	26.07.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА ПР	12.200,00
60/2016	03.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	3.050,00
61/2016	03.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	9.500,00
056-2016	02.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	2.350,00
17/2016	11.08.2016.	Електроуниверзал	20.600,00
17/8	17.08.2016.	Агротехна стр	4.140,00
808018	08.08.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
245/г	02.08.2016.	ВАТРОЗАШТИТА ДОО	4.726,08
90/0716	26.07.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	10.040,00
471/2016	10.08.2016.	FLAT BLINK PR	1.500,00
22/2016	18.08.2016.	Електроуниверзал	165.400,00
24/8	24.08.2016.	Агротехна стр	1.690,00
069/2016	25.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	280,00
62	09.09.2016.	Агротехна стр	2.410,00
78/16/1	07.09.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	600,00

Текуће одржавање			
535/16	08.09.2016.	Сервисни центар плус	2.640,00
110/0816	31.08.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	20.444,00
141/16	31.08.2016.	ПОПОВ ДЖН	13.100,00
0909018	12.09.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
159/1	05.09.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.772,00
17777	08.09.2016.	TR WEIDA	1.250,00
10/9	10.09.2016.	Агротехна стр	400,00
17800	07.09.2016.	TR WEIDA	950,00
128/16	26.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	5.520,00
163000-15630	30.09.2016.	Пољопривредни факултет	7.650,00
26/16	30.09.2016.	Електроуниверзал	75.000,00
25/16	30.09.2016.	Електроуниверзал	162.000,00
Укупно:			624.954,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.607,63
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,52
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,10
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	649,47
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.265,62
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.831,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56,13
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,24
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	572,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.414,17
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	179,52
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	579,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,26
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,73
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	299,32
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	281,08
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	279,30
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	243,99
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.151,12
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	328,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	589,40
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,58
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	161,12
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,59
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	664,61
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,76
Укупно:			19.680,20

Бруто зараде по уговору о делу			
08/16	25.08.2016.	МФ Пореска Управа централа	7.498,47
08-16	29.08.2016.	Стаменковић Зоран	9.150,00
пу зарада јун	01.07.2016.	МФ Пореска Управа	400.061,93
пу зарада јун-1	01.07.2016.	МФ Пореска Управа	101.506,22
зарада јун-1	01.07.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
зарада јун-2	01.07.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
зарада јун-3	01.07.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
зарада јун-4	01.07.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	31.664,40
зарада јун-5	01.07.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,40
зарада јун-6	01.07.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
зарада јун-7	01.07.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
зарада јун-8	01.07.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
зарада јун-9	01.07.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
зарада јун-10	01.07.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
зарада јун-11	01.07.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
зарада јун-12	01.07.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
зарада јун-13	01.07.2016.	БАЊАШ КОСТА	25.000,00
зарада јун-14	01.07.2016.	БОБАН МИЛИН	25.000,00
зарада јун-15	01.07.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	25.000,00
зарада јун-16	01.07.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
зарада јун-17	01.07.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
зарада јун-18	01.07.2016.	Лилић Микица	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада јун-19	01.07.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
зарада јун-20	01.07.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
зарада јун-21	01.07.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
зарада јун-22	01.07.2016.	БИЛАЛОВИЋ ОСМАН	14.915,00
зарада јун-23	01.07.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	9.188,00
зарада јун-24	04.07.2016.	Гобелјић Милена	33.000,00
мф-јул	01.08.2016.	МФ Пореска Управа	433.226,47
зарада јул/1	01.08.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
мф јул-1	01.08.2016.	МФ Пореска Управа	74.723,11
зарада јул/2	01.08.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
зарада јул/3	01.08.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
зарада јул/4	01.08.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,40
зарада јул/5	01.08.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	31.664,40
зарада јул/6	01.08.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	31.429,00
зарада јул/7	01.08.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
зарада јул/8	01.08.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
зарада јул/9	01.08.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
зарада јул/10	01.08.2016.	Гобелјић Милена	26.143,00
зарада јул/11	01.08.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
зарада јул/12	01.08.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
зарада јул/13	01.08.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
зарада јул/14	01.08.2016.	БАЊАШ КОСТА	25.000,00
зарада јул/15	01.08.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
зарада јул/16	01.08.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	25.000,00
зарада јул/17	01.08.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
зарада јул/18	01.08.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
зарада јул/19	01.08.2016.	Лилић Микица	25.000,00
зарада јул/20	01.08.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
зарада јул/21	01.08.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
зарада јул/22	01.08.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
Обустава зарада јул	01.08.2016.	БОБАН МИЛИН	16.666,67
зарада јул/23	01.08.2016.	БОБАН МИЛИН	8.333,33
мф-август/1	02.09.2016.	МФ Пореска Управа централа	436.819,18
мф-август/2	02.09.2016.	МФ Пореска Управа	74.723,11
зарада август/1	02.09.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
зарада август/2	02.09.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
зарада август/3	02.09.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
зарада август/4	02.09.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	33.000,00
зарада август/5	02.09.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,40
зарада август/6	02.09.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	31.664,40
зарада август/7	02.09.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
зарада август/8	02.09.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
зарада август/9	02.09.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
зарада август/10	02.09.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
зарада август/11	02.09.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
зарада август/12	02.09.2016.	БАЊАШ КОСТА	25.000,00
зарада август/13	02.09.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
зарада август/14	02.09.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
зарада август/15	02.09.2016.	БОБАН МИЛИН	25.000,00
зарада август/16	02.09.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
зарада август/17	02.09.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	25.000,00
зарада август/18	02.09.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
зарада август/19	02.09.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
зарада август/20	02.09.2016.	Лилић Микица	25.000,00
зарада август/21	02.09.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
зарада август/22	02.09.2016.	Гобелјић Милена	18.478,00
зарада август/23	02.09.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
зарада август/24	02.09.2016.	ДЕЉАНИН ДЕЈАН	11.478,00
обј.наплата	05.09.2016.	МФ Пореска Управа	819,50
објед.наплата	26.09.2016.	МФ Пореска Управа	71,66
Укупно:			3.520.430,14

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15-2016	18.07.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
017/2016	18.08.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
20-16	13.09.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
еп/16	16.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	2.893,00
решење	25.08.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	537,93
решење/1	25.08.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	184,06
уплата по решењу	01.07.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	3.227,58
уплата по решењу-1	01.07.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	1.104,36
1507	15.07.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	1.060,00
еко приход 09	20.09.2016.	МФ Пореска Управа	848,00
порез на оружје	22.09.2016.	МФ Пореска Управа	47.100,00
накнада за испуштenu воду	22.09.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	537,93
накнада за коришћену воду	22.09.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	184,06
Укупно:			57.676,92

Административне таксе			
66-1	07.07.2016.	Републички геодетски завод Ковин	619,00
66-2	07.07.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
5130527985	20.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.920,00
ст	07.09.2016.	Основни суд у Панчеву	870,00
Укупно:			4.709,00

Трошкови оглашавања			
903304	29.07.2016.	ПОЛИТИКА ДОО	24.300,00
Укупно:			24.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
385	01.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
167-2016	01.07.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
003/2016	12.07.2016.	Каталина Зорица ПГ	26.250,00
444	01.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
133/2016	07.07.2016.	ЈКП ДОЛОВО	68.320,00
84/16	01.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
092732	16.07.2016.	АТП Панчево	910,00
07-2016	19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРНА ПГ	204.750,00
011-2016	11.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРНА ПГ	909.090,00
1/16	21.07.2016.	Влатковић Милош	217.350,00
93/16	20.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	29.400,00
17/16	22.07.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
18/16	22.07.2016.	Agro-T Group Doo	16.000,00
239/2016	31.07.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
102/16	01.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
101/16	01.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	60.000,00
05-16	21.07.2016.	Вива Вет ДОО	192.600,00
541/мп	31.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	29.606,00
557	28.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
19/16	25.08.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
23976	29.08.2016.	АС стр	1.650,00
022/2016	30.08.2016.	Електроуниверзал	25.000,00
023/2016	30.08.2016.	Електроуниверзал	20.000,00
06-16	01.09.2016.	Вива Вет ДОО	192.600,00
120/16	01.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
020/16	01.09.2016.	Agro-T Group Doo	15.000,00
637	31.08.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.000,00
279	31.08.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
665/мп	31.08.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	8.452,00
22-2016	17.09.2016.	Agro-T Group Doo	36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
163000-14018	29.08.2016.	Пољопривредни факултет	6.120,00
рф	27.09.2016.	Републички фонд за здравствено осигурање.	9.600,00
3/2016-бс	01.08.2016.	Влатковић Милош	260.000,00
127/16	30.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	84.000,00
754/мп	30.09.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	12.702,00
1-2016 рд	30.09.2016.	ПГ Рошу Дурел	176.220,00
317/2016	30.09.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
718	27.09.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
21/16	05.09.2016.	Agro-T Group Doo	50.977,20
4/16	13.09.2016.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	100.815,60
3/16	03.09.2016.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	26.375,60
Укупно:			3.157.388,40

Укупно обавезе стечајне масе:	14.058.088,68
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	14.508.088,68
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-56715-22
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156177-67
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222110068-36
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-203850-54
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-254723-28
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222205917-94
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000228152-64
 Banca Intesa AD Beograd, 908-000000016001-87
 Војвођанска Банка, 355-3200498035-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	9.005.276,47
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.650,37
30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	26.020,57
Укупно:		28.670,94

Наплата потраживања		
12.07.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	940.678,79
Укупно:		940.678,79

Имовина		
01.07.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	17.100,00
13.07.2016.	ЗЗ Трлић	2.691.920,00
13.07.2016.	ЗЗ Трлић	1.309.000,00
13.07.2016.	ЗЗ Трлић	164.340,00
07.07.2016.	Словић Станко	18.700,00
11.07.2016.	Ице Бањаш	18.150,00
14.07.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	18.150,00
15.07.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	18.700,00
19.07.2016.	Стоилковић Дејан	136.850,00
19.07.2016.	Милошевић Спасоје	17.325,00
09.08.2016.	Касап Маријан	97.900,00
09.08.2016.	Стоилковић Дејан	103.500,00
25.08.2016.	Новаков Јован	5.250,00
19.09.2016.	ПГ Радоњин Никола	123.210,00
15.07.2016.	Смедеревац стр	3.640.000,00
15.07.2016.	Смедеревац стр	555.934,53

Имовина		
19.07.2016.	Смедеревац стр	2.706.253,07
Укупно:		11.642.282,60

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	TR WEIDA	34.025,28
25.08.2016.	TR WEIDA	34.014,24
22.09.2016.	TR WEIDA	33.997,68
Укупно:		102.037,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	946.021,79
03.08.2016.	TR WEIDA	11.288,70
03.08.2016.	TR WEIDA	11.055,19
09.08.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	946.021,79
10.08.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	62.237,37
22.08.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	813.678,62
02.09.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.158.759,00
06.09.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	846.155,38
21.09.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	759.764,02
27.09.2016.	TR WEIDA	7.620,14
Укупно:		5.562.602,00

Укупни приливи:		18.276.271,53
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.08.2016.	AIGO BS DOO	2.995,31
Укупно:		2.995,31

Електрична енергија		
27.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	276.535,87
27.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.288,70
27.07.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	9.592,20
05.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.055,19
25.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	104.900,38
25.08.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	19.184,40
27.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	164.903,26
27.09.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	9.592,20
27.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.620,14
Укупно:		614.672,34

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.300,00
27.07.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.300,00
05.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.400,00
18.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.300,00
31.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	4.600,00
13.09.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.650,00
28.09.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.700,00
28.09.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	2.250,00
03.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,05
03.07.2016.	НИС АД	13.577,86
03.07.2016.	НИС АД	1.420,68
03.07.2016.	НИС АД	36.661,56
03.07.2016.	НИС АД	999,94
07.07.2016.	НИС АД	14.546,07
11.07.2016.	НИС АД	702,60
03.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,25
05.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,05
06.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
07.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,07
09.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,07
10.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.005,42
11.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,07
12.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.098,98
12.07.2016.	Лукоил ДОО	3.915,76
20.07.2016.	Лукоил ДОО	3.995,75
14.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,98
15.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
18.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,00
14.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
16.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
15.07.2016.	НИС АД	2.001,22
15.07.2016.	НИС АД	6.001,87
19.07.2016.	НИС АД	14.999,58
19.07.2016.	НИС АД	14.542,74
19.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.001,98
19.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,98
20.07.2016.	НИС АД	8.000,61
20.07.2016.	НИС АД	14.987,25
20.07.2016.	НИС АД	4.512,73
20.07.2016.	НИС АД	3.499,08
20.07.2016.	НИС АД	14.538,93
20.07.2016.	НИС АД	23.927,33
25.08.2016.	НИС АД	4.911,73
20.08.2016.	НИС АД	14.313,54
29.08.2016.	НИС АД	14.684,48
20.07.2016.	НИС АД	4.818,41
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.000,04
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,95
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.500,52
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,05
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
20.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
29.08.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,10
29.08.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
29.08.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,03
07.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
07.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.098,98
07.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	8.499,54
19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,95

Гориво и мазиво		
19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.499,98
19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
19.09.2016.	ЕКО SERBIA AD	10.998,42
07.09.2016.	НИС АД	6.838,64
07.09.2016.	НИС АД	14.999,11
19.09.2016.	НИС АД	2.001,86
19.09.2016.	НИС АД	19.765,17
19.09.2016.	НИС АД	14.995,58
16.07.2016.	НИС АД	14.983,49
29.08.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.000,24
07.09.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	18.001,44
19.09.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.001,14
19.09.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.999,64
19.09.2016.	Taxi Petrol DOO	7.998,66
19.09.2016.	Taxi Petrol DOO	9.999,66
19.09.2016.	Taxi Petrol DOO	8.000,00
Укупно:		530.348,82

Пошта и телефон		
15.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.535,45
15.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.904,57
15.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
18.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.937,65
18.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.183,80
18.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
18.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
13.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.084,67
13.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.991,99
13.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	301,80
19.07.2016.	ВЕХ EXPRESS	1.660,00
19.07.2016.	ВЕХ EXPRESS	350,00
19.07.2016.	ВЕХ EXPRESS	1.660,00
29.08.2016.	ВЕХ EXPRESS	2.840,00
30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:		48.563,49

Набавка сировина и репроматеријала		
01.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	211.056,00
01.07.2016.	ANIMAL FOOD DOO	201.483,00
01.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	58.212,00
11.07.2016.	MIDEX PROM DOO	177.955,20
15.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	64.800,00
15.07.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	9.600,00
19.07.2016.	Div House doo	403.200,00
19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	764.132,60
19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	113.750,00
19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	11.101,20
19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	204.750,00
20.07.2016.	WELCOME DOO	300.000,00
27.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	189.468,00
05.07.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	10.080,00
05.07.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	122.360,00
27.07.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	58.660,00
27.07.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	123.340,00
18.08.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	4.760,00
09.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	176.400,00
19.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	162.470,00
22.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	300.000,00
26.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	306.600,00
31.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	210.840,00

Набавка сировина и репроматеријала		
31.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	176.752,80
05.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	193.800,00
08.09.2016.	Good Food 2000 doo	842.007,10
20.09.2016.	Good Food 2000 doo	212.184,00
23.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	202.722,00
23.09.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	74.880,00
28.09.2016.	Good Food 2000 doo	746.241,10
Укупно:		6.633.605,00

Текуће одржавање		
01.07.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	17.440,00
01.07.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
12.07.2016.	Корана ДОО	6.466,38
15.07.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	13.855,00
15.07.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	1.215,00
15.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	24.206,40
15.07.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
15.07.2016.	FLAT VLINK PR	2.700,00
27.07.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА ПР	12.200,00
27.07.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	2.720,00
05.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	3.050,00
05.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	9.500,00
05.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	2.350,00
18.08.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	10.040,00
18.08.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
18.08.2016.	FLAT VLINK PR	1.500,00
22.08.2016.	Електроуниверзал	165.400,00
31.08.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	280,00
12.08.2016.	Електроуниверзал	20.600,00
09.09.2016.	Агротехна стр	2.410,00
13.09.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	600,00
13.09.2016.	Сервисни центар плус	2.640,00
22.09.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	20.444,00
22.09.2016.	ПОПОВ ДЖН	13.100,00
22.09.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
23.09.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.772,00
30.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	5.520,00
18.07.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	560,00
19.07.2016.	ПОПОВ ДЖН	1.050,00
17.08.2016.	Агротехна стр	4.140,00
25.08.2016.	Агротехна стр	1.690,00
07.09.2016.	TR WEIDA	950,00
08.09.2016.	TR WEIDA	1.250,00
18.08.2016.	ВАТРОЗАШТИТА ДОО	4.726,08
Укупно:		405.334,86

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.607,63
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
04.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
05.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	71,52
07.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
11.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	96,10
12.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	649,47
18.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
19.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.265,62
20.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.831,00
21.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	56,13
22.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	61,24
27.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	572,66
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
02.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.414,17

Платни промет		
05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	179,52
11.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104,00
15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	579,00
09.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,26
19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,73
22.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	299,32
26.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	281,08
29.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	279,30
25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	243,99
12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.151,12
05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	328,28
07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
08.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	589,40
09.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
20.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,58
22.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
23.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	161,12
26.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,59
28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	664,61
30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,76
Укупно:		19.680,20

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	МФ Пореска Управа	400.061,93
01.07.2016.	МФ Пореска Управа	101.506,22
01.07.2016.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
01.07.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
01.07.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
01.07.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	31.664,40
01.07.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,40
01.07.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
01.07.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
01.07.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
01.07.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
01.07.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
01.07.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	25.000,00
01.07.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
01.07.2016.	БАЊАШ КОСТА	25.000,00
01.07.2016.	БОБАН МИЛИН	25.000,00
01.07.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	25.000,00
01.07.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
01.07.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
01.07.2016.	Лилић Микица	25.000,00
01.07.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
01.07.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
01.07.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
01.07.2016.	БИЛАЛОВИЋ ОСМАН	14.915,00
01.07.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	9.188,00
04.07.2016.	Гобелјић Милена	33.000,00
02.08.2016.	МФ Пореска Управа	433.226,47
02.08.2016.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
02.08.2016.	МФ Пореска Управа	74.723,11
02.08.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
02.08.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
02.08.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,40
02.08.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	31.664,40

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	31.429,00
02.08.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
01.08.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
02.08.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
02.08.2016.	Гобељић Милена	26.143,00
02.08.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
02.08.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
02.08.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
02.08.2016.	БАЊАШ КОСТА	25.000,00
02.08.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
02.08.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	25.000,00
02.08.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
02.08.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
02.09.2016.	Лилић Микица	25.000,00
02.08.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
02.08.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
02.08.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
02.08.2016.	БОБАН МИЛИН	16.666,67
02.08.2016.	БОБАН МИЛИН	8.333,33
25.08.2016.	МФ Пореска Управа централа	7.498,47
02.09.2016.	МФ Пореска Управа централа	436.819,18
02.09.2016.	МФ Пореска Управа	74.723,11
02.09.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
02.09.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
02.09.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
02.09.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	33.000,00
02.09.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,40
02.09.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	31.664,40
02.09.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
02.09.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
02.09.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
02.09.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
02.09.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
02.09.2016.	БАЊАШ КОСТА	25.000,00
02.09.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
02.09.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
02.09.2016.	БОБАН МИЛИН	25.000,00
02.09.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
02.09.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	25.000,00
02.09.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
02.09.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
02.09.2016.	Лилић Микица	25.000,00
02.09.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
02.09.2016.	Гобељић Милена	18.478,00
02.09.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
02.09.2016.	ДЕЉАНИН ДЕЈАН	11.478,00
05.09.2016.	МФ Пореска Управа	819,50
26.09.2016.	МФ Пореска Управа	71,66
29.08.2016.	Стаменковић Зоран	9.150,00
Укупно:		3.520.430,14

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18.08.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
13.09.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	3.227,58
01.07.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	1.104,36
15.07.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	1.060,00
16.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	2.893,00
25.08.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	537,93

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.08.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	184,06
20.09.2016.	МФ Пореска Управа	848,00
22.09.2016.	МФ Пореска Управа	47.100,00
22.09.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	537,93
22.09.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	184,06
Укупно:		57.676,92

Административне таксе		
07.07.2016.	Републички геодетски завод Ковин	619,00
07.07.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
20.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.920,00
07.09.2016.	Основни суд у Панчеву	870,00
Укупно:		4.709,00

Трошкови оглашавања		
15.08.2016.	ПОЛИТИКА ДОО	24.300,00
Укупно:		24.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
01.07.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
15.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
15.07.2016.	ЈКП ДОЛОВО	68.320,00
15.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	27.844,00
15.07.2016.	Каталина Зорица ПГ	26.250,00
15.07.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
15.07.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	303.030,00
19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	200.199,64
19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	200.199,64
19.07.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	909.090,00
21.07.2016.	Влатковић Милош	103.950,00
22.07.2016.	Влатковић Милош	113.400,00
27.07.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
27.07.2016.	Agro-T Group Doo	16.000,00
27.07.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	29.400,00
05.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
05.08.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	60.000,00
05.08.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
11.08.2016.	Вива Вет ДОО	192.600,00
18.08.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	29.606,00
18.08.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
26.08.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
05.09.2016.	Вива Вет ДОО	192.600,00
05.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
07.09.2016.	Agro-T Group Doo	15.000,00
13.09.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
13.09.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
13.09.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	8.452,00
20.09.2016.	Agro-T Group Doo	36.000,00
22.09.2016.	Пољопривредни факултет	6.120,00
28.09.2016.	Републички фонд за здравствено осигурање.	9.600,00
30.09.2016.	Влатковић Милош	260.000,00
30.09.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	84.000,00
31.08.2016.	Електроуниверзал	25.000,00
31.08.2016.	Електроуниверзал	20.000,00
16.07.2016.	АТП Панчево	910,00
29.08.2016.	АС стр	1.650,00
Укупно:		3.302.821,28

Орочење средстава		
20.07.2016.	Војвођанска Банка	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни одливи:		21.615.137,36
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		11.666.410,64