

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.712.261,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.198.967,95
6.	Залихе	17.336.510,49
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	662.763.202,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		708.010.942,61

Коментар

Стање готовине на дан 01.04. 2016. године износи 11.712.261,98 динара и то:

-стање на рачуну Комерцијалне банке а.д. Београд 11.708.579,52 динара

-стање у Благајни износ од 3.682,46 динара

Потраживања стечајног дужника су настала пре отварања и у току стечајног поступка.

Залихе стечајног дужника 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.712.261,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	74.115,15	16.273.083,10
4. Залихе	2.180.100,30	19.516.610,79
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	4.126.265,00	666.889.467,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.380.480,45	714.391.423,06

Коментар

Увећање потраживања за износ од 47.299,15 динара по основу наплате потраживања насталих пре стечаја од дужника Тури ДОО и износ од 26.816,00 динара по основу уплате за породилско боловање.

Увећање вредности залиха од 2.180.100,30 динара је настало набавком сировина и лекова потребних за исхрану и лечење стоке. Повећање вредности имовине у износу 4.126.265,00 динара представља повећање у категорији биолошких средстава и то :

- 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.
- Крмаче - До повећања вредности је дошло због преласка назимица у категорију крмача које имају већу вредност по комаду.
- Свиње 25-60 кг -дошло је до повећања вредности због промене категорије ,односно прасад од 15-25 кг којих више нема на стању су порасла и прешла у категорију свиња 25-60 кг 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. Од дана отварања стечајног поступка није продата ниједна свиња из ове категорије.

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	11.712.261,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.273.083,10
4. Залихе	1.862.278,05	17.654.332,74
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	3.556.924,00	663.332.543,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.419.202,05	708.972.221,01

Коментар

Умањење имовине је настало по основу :

4. Умањења вредности залиха од 1.862.278,05 динара до којег је дошло због потрошње кукуруза и силаже који је неопходан за справљање хране за стоку као и потрошње лекова.

7. Умањења вредности биолошких средства у износу од 3.556.924,00 динара и то:

-Краве - до смањења вредности је дошло због продаје крива 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. У извештајном периоду је такође дошло до угинућа 3 краве.

-Јунице 2-3 године до смањења вредности је дошло јер у току пописа говеда приликом уласка у посед АД „Долово“ у стечају дошло је грешке, односно јунице су грешком пописане у категорију крива и тиме је дошло до неоснованог увећање. Сада пријављујемо корекцију код јуница и код крива.

-Телад СИМ и ХФ рас - до смањења вредности је дошло због продаје телад мушког пола, док су телад женског пола порасла и прешла у категорију јуница до 1 године.

-Назимике - до смањења вредности је дошло због преласка у категорију крива.

-Прасад - дошло је до смањења вредности због преласка у категорију товљеника, мањи број прасади је продат а један број је због лошег здравственог стања и услова у којима бораве угинуо.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	974.344,16	15.298.738,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	17.654.332,74
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.731.900,00	0,00	1.257.100,00	660.343.543,19
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.731.900,00	0,00	2.231.444,16	693.296.614,87

Коментар

Умањење вредности имовине по основу продаје у укупном износу од 1.257.100,00 динара, и то:

АПРИЛ

- Шкарт краве: 4 комада, износ 171.600,00 динара, купац Стоиљковић Дејан Ковин
- Телад: 12 комада, износ 339.998,00 динара, купац Стоиљковић Ненад Ковин
- Шкарт прасе: 1 комад, цена 6.250,00 динара, купац Вемић Васа из Долова и
- Шкарт прасе: 2 комада, цена 11.000,00 динара, купац Остојин Драган Долово

МАЈ

- Шкарт краве: 5 комада, износ 226.800,00 динара, купац Стоиљковић Ненад и 4 комада, износ 115.500,00 динара, купац Стоиљковић Ненад Ковин

ЈУН

- Телад: 13 комада, износ 331.500,00 динара, купац Стоиљковић Ненад Ковин
- Товне свиње преко 160 кг: 2 комада, износ 36.300,00 динара, купац Димитријев Радован Долово и 1 комад, цена 18.150,00 динара, купац Димић Коса Панчево

Наплаћено потраживање настало пре отварања стечајног поступка, у укупном износу од 974.344,16 динара:

- 04.04.2016. ТУРИ ДОО износ 50.000,00 динара
- 12.04.2016. БЛАГОСТОК АГРО износ 292.875,78 динара
- 21.04.2016. ТУРИ ДОО износ 89.023,97 динара
- 22.06.2016. ТУРИ ДОО износ 173.911,30 динара
- 25.04.2016. ТУРИ ДОО износ 196.650,85 динара
- 25.04.2016. ТУРИ ДОО износ 97.767,11 динара
- 25.04.2016. ТУРИ ДОО износ 47.299,15 динара
- 28.04.2016. Породиљско боловање износ 26.816,00 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	23.040,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	974.344,16			
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	1.257.100,00	0,00	1.257.100,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	101.728,27	0,00	101.728,27	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.126.759,05		9.138.143,13	1.011.384,08
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.482.972,46	0,00	10.496.971,40	1.011.384,08

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи приливи :

Ред.бр. 1. Прилив у износу од 23.040,98 динара је уплата камате на орочена средства.

Ред.бр. 4. Прилив од наплате потраживања насталих пре стечаја у износу од 974.344,16 динара.

Ред.бр. 8. Прилив од уновчења имовинеу укупном износу од 1.257.100,00 динара.

Ред.бр. 10. Прилив по основу закупа у укупном износу од 101.728,27 динара

- 13.04.2016. TR WEIDA износ од 33.892,80 динара.

- 01.05.2016. TR WEIDA износ од33.898,32 динара.

- 01.06.2016. TR WEIDA износ од 33.937,15 динара.

Ред.бр. 11. Прилив по основу наплате потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 8.126.759,05 динара и то од "МЛЕКАРЕ ПАНЧЕВО" и Управе за јавна плаћања.

13. Повраћај орочених средстава - Стечајни дужник је првобитно орочио 1.000.000,00 динара код Banca Intesa, филијала Панчево поу словима из понуде банке а што је прихваћено од стране агенције и суда. У моменту пребацивања тих средстава на рачун банке, банка је самоиницијативно променила већ потврђене услове из понуде на штету стечајног дужника, па је стечајну управник уз сагласност агенције разорочио иста средства и трансфером пребацио на рачун стечајног дужника .Стечајни дужник је након тога орочио средства у износ од 6.000.000,00 динара у Војвођанској Банци.

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	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	495,00	17.600,00	5.833,69	6.328,69	0,00
2. Електрична енергија	0,00	973.000,00	939.112,08	939.112,08	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	78.418,54	504.279,04	503.952,06	577.070,60	5.300,00
5. Пошта и телефон	15.346,43	46.500,00	41.728,21	44.227,84	12.846,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.279.288,60	6.136.074,00	5.530.993,40	5.436.336,20	1.373.945,80
7. Текуће одржавање	18.865,00	212.500,00	244.755,90	238.190,80	25.430,10
8. Платни промет	0,00	23.200,00	24.292,35	24.292,35	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	1.280,00	1.280,00	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	1.027.319,80	3.029.000,00	2.901.829,11	3.929.148,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	351.725,00	4.172,00	4.172,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	102.072,00	929.200,00	1.957.399,78	1.289.798,50	769.673,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.521.805,37	12.238.078,04	12.255.348,58	19.589.957,97	2.187.195,98

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 150.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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 - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.833,69 динара а износ од 6.328,69 динара је измирен у извештајном периоду .

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 939.112,08 динара, колико је и измирено у извештајном периоду .

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 503.952,06 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 577.070,60 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.300,00 динара.

5. Пошта и телефон за период април- јун 2016.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 41.728,21 динара а износ од 44.227,84 динара, је измирен у извештајном периоду.

6.Набавка сировина и репроматеријала- Стварно настали трошкови износе 5.530.993,40 од чега је у извештајном периоду плаћено 5.436.336,20 а неизмирене обавезе износе 1.373.945,80 динара на крају извештајног периода. Наведени износ је утрошена на набавку премикса, луцерке, сточне соли, млека у праху ,лекова, сламе,требера. Све наведено је потребно за прехрану и одржавање стоке.

7. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови износе 244.755,90 динара од чега је у извештајном периоду плаћено 238.190,80 динара а неизмирене обавезе износе 25.430,10 динара.

Новац је утрошен за куповину папирних убруса, средстава за хигијену, прања млековода и разних делова.

Од 01.04.2016. -30.06.2016.г. одобрен је од стране стечајног судије износ 212.500,00 динара а стварно настали трошкови износе 263.620,90 динара. Дана 24.08.2016.г. Привредном суду у Панчеву достављена допуна плана трошкова за мај месец за износ од 63.236,00 динара који се односи на текуће одржавање и то :

-За поправку рачунара и делове.....12.600,00 + 18.980,00 динара

-Делови за улт.....31.656,00 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период април- јун 2016. године износе 24.292,35 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. Допуна плана трошкова за мај је обухватила износ од 1.479,64 динара колико износи разлика између стварно насталих и одобрених тршкова у извештајном периоду.

13. Дневнице и путни трошкови- стварно настали трошкови износе 1.280,00 динара што је утрошено на куповину аутобуских карата. Износ је измирен на крају извештајног периода. У допуни плана трошкова за април је исказан овај износ обзиром да није обухваћен првобитним планом трошкова за наведени месец.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови за период април- јун 2016. године износе 2.901.829,11 динара . Плаћен је износ од 3.929.148,91 динара лицима ангажованим у стечајном поступку у извештајном периоду. Плаћени износ бруто зарада по уговору о делу је већи од одобреног у извештајном периоду, међутим у претходном извештајном периоду одобрени су трошкови истих у износу од 1.094.335, 00 динара који у том периоду нису плаћени.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 100.000,00 динара за ангажовање правног лица динара су у потпуности измирани на крају извештајног периода. Трошкови нису обухваћени планом трошкова за мај и јун.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 4.172,00 динара за еко приход су у потпуности измирани на крају извештајног периода.

24. Остали трошкови стечајне масе за период април-јун 2016.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.957.399,78 динара, плаћен је износ од 1.289.798,50 а неизмирене обавезе износе 769.673,28 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) затим накнада за безбедност и здравље на раду, рад скипа, сечу палака кривама, поправка Улт-а.

Одобрено од стране стечајног судије за период од 01.04.2016. год -30.06.2016.г. 929.200,00 динара а стварно настали трошкови износе 1.957.399,78 дин. Дана 24.08.2016.г. Привредном суду у Панчеву достављена допуна плана трошкова за април месец на износ од 503.229,64 дин., за мај месец износ од 285.519,64 и месец јун износ од 247.456,51 динара који се односи на остале трошкове, што укупно износи: 1.036.205,79 динара.

Допуна за април је обухватила :

- 303.030,00 din. „Смедеревац Зорана“ , растурање ђубрива

- 200.199,64 din. „Смедеревац Зорана“ , прскање пшенице

Допуна за мај је обухватила

- 200.199,64 din. „Смедеревац Зорана“ , прскање пшенице

- 85.320,00 рад скипа , који је због квара Улта морао бити ангажован због исхране стоке.

Допуна за јун је обухватила

-Балирање детелине које није наведено у првобитном плану за јун у износу од 247.456,51 динара.

Стварно настали трошкови прелазе износ одобрених трошкова али су у складу са Уговором одобреним од Агенције дана 14.03.2016. и добијене сагласности од стечајног судије дана 25.03.2016. са ПГ „Смедеревац Зорана“ за радове на пшеници.

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

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије, решењем бр.936/2016 од 29.06.2016. године износе за период од 01.04.2016. год 4.388.719,00 динара, за период од 01.05.2016. год. 4.086.969, 84 динара и за период од 01.06.2016. године 4.212.389,20 динара. Укупно 12.238.078,04 динара за обавезе стечајне масе и 450.000,00 односи се на трошкове стечајног поступка.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	11.708.579,52
2.	Укупан прилив		15.597.872,46
3.	Укупан одлив		18.354.393,37
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)	30.06.2016.	8.952.058,61

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	3.682,46
2.	Укупан прилив		1.885.100,00
3.	Укупан одлив		1.835.564,60
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	53.217,86

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгољуб Ж Милошевић	100.000,00
Укупно		100.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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		660.343.543,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		703.313.275,42

Коментар

Стање готовине на дан 30.06. 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 крају извештајног периода износи 703.313.275,42 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

11.04.2016. Решење о банкрутству

Дана 11.04.16 стечајни судија дооои Решење о банкрутству ад. Долово у стечају.

09.05.2016. Прво испитно рочиште

Дана 09.05.2016.год. отказано прво испитно рочиште. Ангажован је адвокат и приступило се поновном прегледању пријава потраживања. О дупунама и оспорењима пријава потраживања послата обавештења стечајним повериоцима. Са појединим повериоцима одржан састанак и поновно прегледање пријава и то са: „Цорни“ д.о.о., „Granexport“ д.о.о., Комерцијална банка ад, Пореска управа Панчево, „Агромаркет“ до.о., Институт за крмно биље.

26.04.2016. Сагласност за продужетак уговора о делу

Добијена сагласност за продужетак уговора о делу са радницима и повећање уговорене надонкаде која важи од 04.01.16.год.

22.04.2016. Ангажовање адвоката

Добијена сагласност за Ангажовање адвоката Драгољуба Ж. Милошевића

26.04.2016. Сагласност за склапање Уговора

Добијена сагласност за склапање Уговора о пружању услуга са Остојин Драганом за поправку улта

24.06.2016. Сагласност за допуне трошкова

Стечајни судија решењем 935/2016 одобрио допунске планове трошкова за јануар, фебруар и март 2016. године

30.05.2016. Склапање уговора о делу

Добијена сагласност за склапање Уговора о делу са Лилић Микицом и Јовић Стојаном

30.05.2016. Орочење средстава

Добијена сагласност за орочење новчаних средстава у износу од 6.000.000,00 дин. и разорочење 1.000.000,00 динара.

24.06.2016. Одобрење трошкова

Решењем стечајног судије одобрени трошкови за април, мај и јун месец 2016. године

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 08.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4707-10774-426231-25540	01.04.2016.	Ненад Стоиљковић	340.000,00
20-4707-10775-426242-25541	07.04.2016.	Вемић Васа	6.250,00
20-4707-10819-428422-25794	20.04.2016.	Стоилковић Дејан	171.600,00
20-4707-10819-428423-25795	20.04.2016.	Драган Остојин	11.000,00
20-4707-10820-428424-25796	06.05.2016.	Ненад Стоиљковић	226.800,00
20-4707-10828-428444-25806	25.05.2016.	Ненад Стоиљковић	115.500,00
20-4707-10829-428446-25807	03.06.2016.	Ненад Стоиљковић	331.500,00
20-4707-10830-428447-25809	30.06.2016.	Димић Коса	18.150,00
20-4707-10830-428448-25810	30.06.2016.	Димитријевић Радован	36.300,00
Укупно:			1.257.100,00
Закуп (у извештајном периоду)			
502004	13.04.2016.	TR WEIDA	33.892,80
5020005	01.05.2016.	TR WEIDA	33.898,32
5020006	01.06.2016.	TR WEIDA	33.937,15
Укупно:			101.728,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
5000008/1	11.04.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.258.319,78
5000010	15.04.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.134.639,80
5000011	30.04.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.203.519,79
5000012	15.05.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.203.519,79
мм	07.06.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.226.673,00
уп	08.06.2016.	Управа за јавна плаћања	40.000,00
5000013	31.05.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.126.125,00
5000014	15.06.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.004.667,18
5000015	30.06.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	940.678,79
Укупно:			9.138.143,13
Укупни приходи:			10.496.971,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
бб	20.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
бб-1	17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ббмај	13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ббмај-накнада	13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 04-16	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт -05-16	27.05.2016.	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			
16/1564	27.05.2016.	AIGO BS DOO	5.833,69
Укупно:			5.833,69

Електрична енергија			
18930117	19.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	305.196,48
сп	27.04.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	9.592,20
19147021	20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	313.956,70
сп/1	30.05.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	9.592,20
19467652	17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	300.774,50
Укупно:			939.112,08

Гориво и мазиво			
253482	01.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,02
82635	01.04.2016.	НИС АД	8.776,99
82628	01.04.2016.	НИС АД	1.001,27
227257	01.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,74
256139	01.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,94
56854	01.04.2016.	Лукоил ДОО	3.000,46
228279	04.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,02
27/2016	07.04.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	8.000,00
83997	04.04.2016.	НИС АД	9.998,88
258893	07.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.499,98
84468	07.04.2016.	НИС АД	14.261,13
261498	07.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	7.500,04
86252	08.04.2016.	НИС АД	580,11
230332	08.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,74
86155	12.04.2016.	НИС АД	9.513,58
62897	15.04.2016.	Лукоил ДОО	3.000,46
268660	15.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.098,95
87179	15.04.2016.	НИС АД	9.999,49
270312	18.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	15.500,24
271647	20.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	9.999,90
87796	20.04.2016.	НИС АД	14.737,84
87791	20.04.2016.	НИС АД	994,92
273469	20.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	15.355,96
275475	20.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,94
89266	20.04.2016.	НИС АД	9.961,05
35/2016	25.04.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	4.900,00
278878	20.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.498,45

Гориво и мазиво			
280107	03.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	20.499,78
90010	04.05.2016.	НИС АД	10.000,86
282118	04.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	9.000,22
90464	04.05.2016.	НИС АД	9.513,32
285249	04.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.499,91
284981	10.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.500,05
283750	08.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
71806	10.05.2016.	Лукоил ДОО	3.000,85
91348	10.05.2016.	НИС АД	9.767,05
286693	11.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.000,03
287419	11.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,06
91934	11.05.2016.	НИС АД	1.024,52
291622	11.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.099,04
38/2016	18.05.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.460,00
92906	18.05.2016.	НИС АД	14.862,91
295289	20.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	11.999,99
91933	14.05.2016.	НИС АД	13.967,08
94135	23.05.2016.	НИС АД	6.848,70
94136	23.05.2016.	НИС АД	1.105,96
36449	21.05.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.001,00
295863	24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,03
297303	24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.003,23
296536	24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,97
95075	24.05.2016.	НИС АД	1.000,08
95312	24.05.2016.	НИС АД	12.398,00
241803	24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,97
95305	24.05.2016.	НИС АД	1.000,75
39596	25.05.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.999,79
242625	25.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.501,01
40804	01.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.000,70
301958	30.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,99
97169	30.05.2016.	НИС АД	20.422,56
42202	30.05.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.201,69
305102	30.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.999,96
245905	02.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,07
98788	02.06.2016.	НИС АД	14.994,98
64568	09.06.2016.	Taxi Petrol DOO	9.000,59
248567	09.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,03
65125	09.06.2016.	Taxi Petrol DOO	5.800,78
249308	09.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
100547	13.06.2016.	НИС АД	9.999,22
6857	13.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	11.999,70
44/16	07.06.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.650,00
101729	23.06.2016.	НИС АД	13.575,76
12112	23.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.500,06
12833	23.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.000,11
101923	25.06.2016.	НИС АД	38.272,54
253658	23.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,05
50/16	28.06.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.300,00
489	02.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,02
243043	25.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,00
Укупно:			503.952,06

Пошта и телефон			
9152400067	04.04.2016.	Express kurir Aks	1.250,00
001-007	20.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
160005202999	27.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
6817501311615	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.238,57
771750641161529	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.617,14
9617506611942	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
2401166	09.06.2016.	Dexpress Doo	840,00
491760641206465	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.053,36
191760661326118	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78

Пошта и телефон			
401760131206464	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.199,78
941740643500889	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
16-177-013	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.535,45
25-177-064	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.904,57
38-177-066	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
Укупно:			41.728,21

Набавка сировина и репроматеријала			
1-2016	01.04.2016.	Поткоњак Ђура ПГ	113.200,00
3282-41	04.04.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	177.190,00
477-1000/16	05.04.2016.	MIDEX PROM DOO	217.080,00
46/16	01.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
405-16	11.04.2016.	WELCOME DOO	285.000,00
01-2016	13.04.2016.	Попов Ђурица ПГ	26.840,00
406-16	15.04.2016.	WELCOME DOO	378.000,00
181	15.04.2016.	ANIMAL FOOD DOO	230.446,00
002-16	18.04.2016.	Димитријевић Ненад ПГ	107.800,00
51/16	11.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	105.360,00
53/16	25.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	196.152,00
71/вмп	26.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	63.000,00
568-1000/39-16	27.04.2016.	MIDEX PROM DOO	233.964,00
11-2016	04.05.2016.	Јоњел Крста ПГ	5.000,00
h/2016	10.05.2016.	Орозовић Срђан ПГ	55.000,00
5062-41	11.05.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	192.080,00
033/16	12.05.2016.	Div House doo	364.056,00
bs-2016	11.05.2016.	Орозовић Срђан ПГ	40.000,00
63/16	06.05.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	18.000,00
21/2016	25.04.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	10.040,00
408-16	18.05.2016.	WELCOME DOO	300.000,00
66/16	18.05.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	198.864,00
228	23.05.2016.	ANIMAL FOOD DOO	204.420,00
653-1000/16	25.05.2016.	MIDEX PROM DOO	252.504,00
046/16	14.06.2016.	Div House doo	420.000,00
6902-41	14.06.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	182.000,00
727-1000/16	17.06.2016.	MIDEX PROM DOO	202.003,20
32/16	17.06.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	9.875,00
03-2016	21.06.2016.	Орозовић Срђан ПГ	69.700,00
410-16	22.06.2016.	WELCOME DOO	300.000,00
2/16	17.06.2016.	Иван Ђорђевић ПГ	10.300,00
81/16	20.06.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	211.056,00
99/VMP	03.06.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	58.212,00
7-16	20.05.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	204.750,00
6-16	01.04.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	11.101,20
Укупно:			5.530.993,40

Текуће одржавање			
18/4	15.04.2016.	Агротехна стр	9.500,00
0404018	11.04.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
32/2016	16.04.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	4.200,00
196/2016	01.04.2016.	FLAT BLINK PR	1.200,00
41/0416	06.05.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	23.440,00
78/в	05.05.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.172,00
163000-06599	19.04.2016.	Пољопривредни факултет	8.840,00
76/в	04.05.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	8.068,90
0505018	09.05.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
181-0502-016	12.05.2016.	ДОНЕТ	18.980,00
182-05-2016	12.05.2016.	ДОНЕТ	12.600,00
665/0	23.05.2016.	АУТО ГРАНА ДОО	31.656,00
5/016	28.05.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА ПР	11.000,00
4422	31.05.2016.	Термомонт Електро ДОО	940,00
57/0516	17.06.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	34.204,00
163000-065990	19.04.2016.	Пољопривредни факултет	8.840,00
163000-09559	06.06.2016.	Пољопривредни факултет	8.585,00

Текуће одржавање			
45/2016	10.06.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	1.120,00
68/16	10.06.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	17.440,00
060618	06.06.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
Укупно:			244.755,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.009,13
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,68
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	531,80
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	915,31
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,12
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	203,90
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	464,04
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,21
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	349,27
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	402,30
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	498,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.449,61
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,02
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,84
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	632,58
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.825,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	223,40
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,39
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	199,03
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	559,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.582,19
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	469,42
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	607,87
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88,74
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,12
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:			24.292,35

Дневнице и путни трошкови			
62835286	26.04.2016.	Аутобуска станица Нови Сад	510,00
3918987	26.04.2016.	Бас Аутобуска станица	640,00
051661	26.04.2016.	Аутобуска станица Панчево	130,00
Укупно:			1.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зараде март	06.04.2016.	МФ Пореска Управа централа	333.913,68
зарада март/3	06.04.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.257,00
зарада март/4	06.04.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.289,00
зарада март/5	06.04.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.047,00
зарада март/6	06.04.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	23.595,00
зарада март/7	06.04.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	23.232,00
зарада март/8	06.04.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	23.111,00
зарада март/9	06.04.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	23.111,00
зарада март/10	06.04.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	22.869,00
зарада март/11	06.04.2016.	ЋОСИЋ САВА	22.869,00
зарада март/12	06.04.2016.	Вемић Ваца	22.869,00
зарада март/13	06.04.2016.	МАЛЕТА САВА	22.385,00
зарада март/14	06.04.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	22.385,00
зарада март/15	06.04.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	22.385,00
зарада март/16	06.04.2016.	БАЊАШ КОСТА	22.264,00
зарада март/17	06.04.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	22.264,00
зарада март/18	06.04.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.264,00
зарада март/19	06.04.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	22.264,00
зарада март/21	06.04.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	13.915,00
зарада март/22	06.04.2016.	Лилић Микица	10.164,00
зарада март/23	06.04.2016.	БОБАН МИЛИН	7.421,00
зарада пу, април	10.05.2016.	МФ Пореска Управа централа	287.750,36
пу зарада/април	10.05.2016.	МФ Пореска Управа централа	150.792,65
зарада април /3	10.05.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
зарада април /5	10.05.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
зарада април /6	10.05.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
зарада април /7	10.05.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.289,00
зарада април /8	10.05.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	23.595,00
зарада април /9	10.05.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	22.869,00
зарада април /10	10.05.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	22.506,00
зарада април /11	10.05.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	22.385,00
зарада април /12	10.05.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	22.264,00
зарада април /13	10.05.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	22.143,00
зарада април /14	10.05.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	22.022,00
зарада април /15	10.05.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	21.780,00
зарада април /16	10.05.2016.	ЋОСИЋ САВА	21.417,00
зарада април /17	10.05.2016.	БАЊАШ КОСТА	21.296,00
зарада април /18	10.05.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	21.054,00
зарада април /19	10.05.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	21.054,00
зарада април /20	10.05.2016.	МАЛЕТА САВА	20.449,00
зарада април /21	10.05.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	20.328,00
зарада април /22	10.05.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	20.000,00
зарада април /23	10.05.2016.	Лилић Микица	17.424,00
зарада април /24	10.05.2016.	МФ Пореска Управа централа	16.390,10
зарада април /25	10.05.2016.	БОБАН МИЛИН	10.527,00
зарада април /26	10.05.2016.	Вемић Ваца	8.149,00
зарада	12.05.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	21.296,00
зараде/мај пу	13.06.2016.	МФ Пореска Управа централа	512.331,78
зараде/мај -1	13.06.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
зараде/мај -2	13.06.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
зараде/мај -3	13.06.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
зараде/мај -4	13.06.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	34.815,00
зараде/мај -5	13.06.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	32.384,05
зараде/мај -6	13.06.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	32.050,00
зараде/мај -7	13.06.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,40
зараде/мај -8	13.06.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	31.050,00
зараде/мај -9	13.06.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
зараде/мај -10	13.06.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
зараде/мај -11	13.06.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
зараде/мај -12	13.06.2016.	ЋОСИЋ САВА	26.210,00
зараде/мај -13	13.06.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	26.210,00
зараде/мај -14	13.06.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	26.210,00
зараде/мај -15	13.06.2016.	Лилић Микица	26.210,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зараде/мај -16	13.06.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	25.000,00
зараде/мај -17	13.06.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
зараде/мај -18	13.06.2016.	БАЊАШ КОСТА	25.000,00
зараде/мај -19	13.06.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
зараде/мај -20	13.06.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
зараде/мај -21	13.06.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
зараде/мај -22	13.06.2016.	БОБАН МИЛИН	8.736,67
обуставе од зараде/мај -22	13.06.2016.	БОБАН МИЛИН	17.473,33
зарада/мај -23	14.06.2016.	Јовић Стојан	16.761,00
Укупно:			2.901.829,11

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2016	17.05.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
13/2016	16.06.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пу	05.04.2016.	МФ Пореска Управа централа	1.686,00
еп	13.05.2016.	Еко приход Београд	1.303,00
еп/б	15.06.2016.	Еко приход Београд	1.183,00
Укупно:			4.172,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2016	01.04.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
55/2016	06.04.2016.	ЈКП ДОЛОВО	12.098,33
5-2016	13.04.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
6-2016	18.04.2016.	Agro-T Group Doo	12.000,00
8-2016	18.04.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
56/2016	13.04.2016.	ЈКП ДОЛОВО	9.607,50
296/мп	25.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	94.500,00
001/16	26.04.2016.	Каталина Зорица ПГ	16.250,00
285	21.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
ug	27.04.2016.	Драган Остојин	54.000,00
57/16	01.05.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
128/2016	30.04.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
10-16	10.05.2016.	Agro-T Group Doo	8.000,00
102/2016	16.05.2016.	ЈКП ДОЛОВО	14.945,00
1-16	19.05.2016.	Вива Вет ДОО	93.600,00
12/16	19.05.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
11/16	18.05.2016.	Agro-T Group Doo	16.000,00
106/2016	25.05.2016.	ЈКП ДОЛОВО	23.405,00
105/2016	25.05.2016.	ЈКП ДОЛОВО	8.184,16
kl-2016	24.05.2016.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	45.510,00
13/16	30.05.2016.	Agro-T Group Doo	40.500,00
107/2016	30.05.2016.	ЈКП ДОЛОВО	46.970,00
1083	02.06.2016.	Пивашевић Ауто центар	20.266,00
407/мп	17.06.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	10.800,00
400/мп	17.06.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	9.634,00
167/2016	01.06.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
14/16	15.06.2016.	Agro-T Group Doo	16.000,00
82/16	20.06.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	81.000,00
16/16	23.06.2016.	Agro-T Group Doo	8.000,00
15/16	23.06.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
20/16	15.06.2016.	Максимовић Мирко ПГ	247.456,51
02/16	17.06.2016.	Каталина Зорица ПГ	36.600,00
71/16	01.06.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
407/МР	08.06.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
202/16	30.06.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
494/МП	30.06.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	27.844,00
8-16	20.05.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	200.199,64
3-16	01.04.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	303.030,00
5-16	01.04.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	200.199,64

Остали трошкови стечајне масе			
04/16	13.04.2016.	Геоплан	15.000,00
Укупно:			1.957.399,78
Укупно обавезе стечајне масе:			12.255.348,58
Укупни трошкови:			12.705.348,58

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 01.04.2016.	11.712.261,98
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	23.040,98
Укупно:		23.040,98

Наплата потраживања		
04.04.2016.	ТУРИ ДОО	50.000,00
12.04.2016.	БЛАГОСТОК АГРО ЗЗ	292.875,78
21.04.2016.	ТУРИ ДОО	89.023,97
22.06.2016.	ТУРИ ДОО	173.911,30
25.04.2016.	ТУРИ ДОО	196.650,85
25.04.2016.	ТУРИ ДОО	97.767,11
25.04.2016.	ТУРИ ДОО	47.299,15
28.04.2016.	Породиљско боловање	26.816,00
Укупно:		974.344,16

Имовина		
01.04.2016.	Ненад Стоиљковић	340.000,00
07.04.2016.	Вемић Васа	6.250,00
20.04.2016.	Стоилковић Дејан	56.000,00
27.04.2016.	Стоилковић Дејан	115.600,00
27.04.2016.	Драган Остојин	11.000,00
06.05.2016.	Ненад Стоиљковић	186.800,00
27.05.2016.	Ненад Стоиљковић	115.500,00
06.05.2016.	Ненад Стоиљковић	40.000,00
06.06.2016.	Ненад Стоиљковић	331.500,00
30.06.2016.	Димитријев Радован	36.300,00
30.06.2016.	Димић Коса	18.150,00
Укупно:		1.257.100,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	TR WEIDA	33.892,80
17.05.2016.	TR WEIDA	33.898,32
14.06.2016.	TR WEIDA	33.937,15
Укупно:		101.728,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.258.319,78
28.04.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.134.639,80
10.05.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.203.519,79
30.05.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.203.519,79
07.06.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.226.673,00
08.06.2016.	Управа за јавна плаћања	40.000,00
15.06.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.055.419,71
27.06.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.004.667,18
Укупно:		8.126.759,05

Повраћај орочених средстава		
20.04.2016.	Banca Intesa AD Beograd	1.000.000,00
30.06.2016.	Војвођанска Банка	6.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:		17.482.972,46
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.05.2016.	AIGO BS DOO	5.833,69
08.04.2016.	Вајбал ДОО	495,00
Укупно:		6.328,69

Електрична енергија		
27.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	305.196,48
27.04.2016.	ЕЛЕКТРОВЈОДИНА ДОО	9.592,20
30.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	313.956,70
30.05.2016.	ЕЛЕКТРОВЈОДИНА ДОО	9.592,20
27.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	300.774,50
Укупно:		939.112,08

Гориво и мазиво		
07.04.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	8.000,00
01.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,02
01.04.2016.	НИС АД	8.776,99
01.04.2016.	НИС АД	1.001,27
01.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,74
01.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,94
01.04.2016.	Лукоил ДОО	3.000,46

Гориво и мазиво		
04.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,02
04.04.2016.	НИС АД	9.998,88
07.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.499,98
08.04.2016.	НИС АД	14.261,13
08.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	7.500,04
08.04.2016.	НИС АД	580,11
08.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,74
12.04.2016.	НИС АД	9.513,58
15.04.2016.	Лукоил ДОО	3.000,46
15.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.098,95
18.04.2016.	НИС АД	9.999,49
18.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	15.500,24
26.04.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	4.900,00
19.05.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.460,00
17.06.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.650,00
20.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	9.999,90
20.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	15.355,96
20.04.2016.	НИС АД	14.737,84
20.04.2016.	НИС АД	994,92
20.04.2016.	НИС АД	9.961,05
20.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,94
20.04.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.498,45
04.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	20.499,78
04.05.2016.	НИС АД	10.000,86
04.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	9.000,22
04.05.2016.	НИС АД	9.513,32
04.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.499,91
10.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.500,05
10.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
10.05.2016.	Лукоил ДОО	3.000,85
10.05.2016.	НИС АД	9.767,05
11.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.000,03
11.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,06
11.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.099,04
11.05.2016.	НИС АД	1.024,52
19.05.2016.	НИС АД	14.862,91
24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	11.999,99
24.05.2016.	НИС АД	13.967,08
24.05.2016.	НИС АД	6.848,70
24.05.2016.	НИС АД	1.105,96
24.05.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.001,00
24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,03
24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.003,23
24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,97
24.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,97
25.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.501,01
24.05.2016.	НИС АД	1.000,08
24.05.2016.	НИС АД	12.398,00
24.05.2016.	НИС АД	1.000,75
25.05.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.999,79
01.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.000,70
30.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.999,99
30.05.2016.	НИС АД	20.422,56
31.05.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.201,69
30.05.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.999,96
02.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,07
02.06.2016.	НИС АД	14.994,98
09.06.2016.	Taxi Petrol DOO	9.000,59
09.06.2016.	Taxi Petrol DOO	5.800,78
09.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,03
09.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
13.06.2016.	ЕКО SERBIA AD	11.999,70
13.06.2016.	НИС АД	9.999,22

Гориво и мазиво		
23.06.2016.	EKO SERBIA AD	2.500,06
23.06.2016.	EKO SERBIA AD	1.000,11
23.06.2016.	EKO SERBIA AD	3.000,05
23.06.2016.	НИС АД	13.575,76
28.06.2016.	НИС АД	38.272,54
02.06.2016.	EKO SERBIA AD	2.000,02
25.05.2016.	EKO SERBIA AD	2.000,00
07.04.2016.	НИС АД	1.000,08
08.04.2016.	НИС АД	4.999,28
08.04.2016.	НИС АД	13.941,14
08.04.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	18.012,14
01.04.2016.	Taxi Petrol DOO	2.000,00
01.04.2016.	Taxi Petrol DOO	999,80
01.04.2016.	Taxi Petrol DOO	3.000,20
01.04.2016.	НИС АД	10.000,00
07.04.2016.	НИС АД	8.966,69
10.05.2016.	Taxi Petrol DOO	11.999,31
10.05.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	1.999,94
10.05.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	1.499,96
Укупно:		577.070,60

Пошта и телефон		
04.04.2016.	Express kurir Aks	1.250,00
27.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.617,14
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.238,57
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.053,36
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.199,78
20.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
09.06.2016.	Dexpress Doo	840,00
30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
05.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.720,00
05.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.559,65
05.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
07.04.2016.	ВЕХ EXPRESS	1.160,00
Укупно:		44.227,84

Набавка сировина и репроматеријала		
01.04.2016.	Поткоњак Ђура ПГ	113.200,00
04.04.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	177.190,00
05.04.2016.	MIDEX PROM DOO	216.432,00
07.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
12.04.2016.	WELCOME DOO	285.000,00
13.04.2016.	Попов Ђурица ПГ	26.840,00
15.04.2016.	WELCOME DOO	378.000,00
15.04.2016.	ANIMAL FOOD DOO	230.446,00
18.04.2016.	Димитријевић Ненад ПГ	107.800,00
19.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	105.360,00
19.04.2016.	MIDEX PROM DOO	648,00
26.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	196.152,00
26.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	63.000,00
27.04.2016.	MIDEX PROM DOO	233.964,00
11.05.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	182.000,00
12.05.2016.	Div House doo	364.056,00
18.05.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	18.000,00
13.05.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	10.040,00
18.05.2016.	WELCOME DOO	300.000,00
20.05.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	198.864,00
23.05.2016.	ANIMAL FOOD DOO	204.420,00
25.05.2016.	MIDEX PROM DOO	252.504,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.06.2016.	Div House doo	420.000,00
14.06.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	182.000,00
17.06.2016.	MIDEX PROM DOO	202.003,20
17.06.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	9.875,00
22.06.2016.	WELCOME DOO	300.000,00
27.06.2016.	Иван Ђорђевић ПГ	10.300,00
04.05.2016.	Јоњел Крста ПГ	5.000,00
10.05.2016.	Орозовић Срђан ПГ	55.000,00
21.06.2016.	Орозовић Срђан ПГ	69.700,00
12.05.2016.	Орозовић Срђан ПГ	40.000,00
05.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	202.002,00
05.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	16.800,00
05.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	63.000,00
05.04.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	24.120,00
01.04.2016.	Ђорђевић Бранислав ПГ	82.000,00
08.04.2016.	Ђорђевић Бранислав ПГ	12.620,00
Укупно:		5.436.336,20

Текуће одржавање		
19.04.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
19.04.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	4.200,00
20.04.2016.	FLAT BLINK PR	1.200,00
15.04.2016.	Агротехна стр	9.500,00
13.05.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	23.440,00
13.05.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.172,00
13.05.2016.	Пољопривредни факултет	8.840,00
13.05.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	8.068,80
13.05.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
19.05.2016.	ДОНЕТ	18.980,00
19.05.2016.	ДОНЕТ	12.600,00
23.05.2016.	АУТО ГРАНА ДОО	31.656,00
30.05.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА ПР	11.000,00
17.06.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	34.204,00
17.06.2016.	Пољопривредни факултет	8.840,00
17.06.2016.	Пољопривредни факултет	8.585,00
17.06.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	1.120,00
31.05.2016.	Термомонт Електро ДОО	940,00
01.04.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	160,00
07.04.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
19.04.2016.	ПОПОВ ДЖН	2.300,00
17.06.2016.	Пољопривредни факултет	8.415,00
Укупно:		238.190,80

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.009,13
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,68
05.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	531,80
06.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	915,31
07.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	247,12
08.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	375,00
12.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	203,90
15.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	464,04
18.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	218,21
19.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	349,27
20.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	89,00
21.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.600,00
26.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	402,30
27.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	498,61
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
06.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00

Платни промет		
10.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.449,61
11.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,02
12.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,84
13.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	632,58
16.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.825,00
17.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,00
18.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
19.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	223,40
23.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,39
24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
25.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	199,03
26.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
30.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	559,77
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
09.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
13.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.582,19
14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	469,42
15.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
17.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	607,87
20.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88,74
21.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
22.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
23.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
24.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,12
28.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		24.292,35

Дневнице и путни трошкови		
11.05.2016.	Аутобуска станица Нови Сад	510,00
11.05.2016.	Бас Аутобуска станица	640,00
11.05.2016.	Аутобуска станица Панчево	130,00
Укупно:		1.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2016.	МФ Пореска Управа централа	333.913,68
06.04.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.257,00
06.04.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.289,00
06.04.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.047,00
06.04.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	23.595,00
06.04.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	23.232,00
06.04.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	23.111,00
06.04.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	23.111,00
06.04.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	22.869,00
06.04.2016.	ЋОСИЋ САВА	22.869,00
06.04.2016.	Вемић Васа	22.869,00
06.04.2016.	МАЛЕТА САВА	22.385,00
06.04.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	22.385,00
06.04.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	22.385,00
06.04.2016.	БАЊАШ КОСТА	22.264,00
06.04.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	22.264,00
06.04.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.264,00
06.04.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	22.264,00
06.04.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	13.915,00
06.04.2016.	Лилић Микица	10.164,00
06.04.2016.	БОБАН МИЛИН	7.421,00
10.05.2016.	МФ Пореска Управа централа	287.750,36
10.05.2016.	МФ Пореска Управа централа	150.792,65

Бруто зараде по уговору о делу		
10.05.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
10.05.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.289,00
10.05.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	23.595,00
10.05.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	22.869,00
10.05.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	22.506,00
10.05.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	22.385,00
10.05.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	22.264,00
10.05.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	22.143,00
10.05.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	22.022,00
10.05.2016.	ЋОСИЋ САВА	21.417,00
10.05.2016.	БАЊАШ КОСТА	21.296,00
10.05.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	21.054,00
10.05.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	21.054,00
10.05.2016.	МАЛЕТА САВА	20.449,00
10.05.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	20.328,00
10.05.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	20.000,00
10.05.2016.	Лилић Микица	17.424,00
10.05.2016.	МФ Пореска Управа централа	16.390,10
10.05.2016.	БОБАН МИЛИН	10.527,00
10.05.2016.	Вемић Васа	8.149,00
12.05.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	21.296,00
13.06.2016.	МФ Пореска Управа централа	512.331,78
13.06.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
13.06.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
13.06.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
13.06.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	34.815,00
13.06.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	32.384,05
13.06.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	32.050,00
13.06.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,40
13.06.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	31.050,00
13.06.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
13.06.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
13.06.2016.	ЋОСИЋ САВА	26.210,00
13.06.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	26.210,00
13.06.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	26.210,00
13.06.2016.	Лилић Микица	26.210,00
13.06.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	25.000,00
13.06.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	25.000,00
13.06.2016.	БАЊАШ КОСТА	25.000,00
13.06.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
13.06.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
13.06.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
13.06.2016.	БОБАН МИЛИН	8.736,67
13.06.2016.	БОБАН МИЛИН	17.473,33
13.06.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
10.05.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	21.780,00
14.06.2016.	Јовић Стојан	16.761,00
10.05.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
10.05.2016.	Булатовић Радосав	90.000,00
10.05.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
10.05.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
06.04.2016.	БОБАН МИЛИН	14.843,00
16.05.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.669,09
16.05.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.669,09
16.05.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	23.733,08
16.05.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	20.197,64
16.05.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	40.361,86
16.05.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	44.754,00
16.05.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	36.233,46
16.05.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	40.361,86
16.05.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	36.233,46
16.05.2016.	БОБАН МИЛИН	4.833,16
16.05.2016.	БОБАН МИЛИН	9.666,31

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	16.752,00
16.05.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	20.752,00
16.05.2016.	ЋОСИЋ САВА	16.752,00
16.05.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	16.752,00
16.05.2016.	БАЊАШ КОСТА	16.752,00
16.05.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	16.752,00
16.05.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	16.752,00
16.05.2016.	МАЛЕТА САВА	16.752,00
16.05.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	16.752,00
16.05.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	16.752,00
16.05.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	15.726,00
16.05.2016.	Лилић Микица	7.923,39
16.05.2016.	МФ Пореска Управа централа	369.205,01
16.05.2016.	Вемић Васа	15.389,39
Укупно:		3.929.148,91

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.05.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
20.06.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.04.2016.	МФ Пореска Управа централа	1.686,00
13.05.2016.	Еко приход Београд	1.303,00
15.06.2016.	Еко приход Београд	1.183,00
Укупно:		4.172,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
07.04.2016.	ЈКП ДОЛОВО	12.098,33
19.04.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
19.04.2016.	Agro-T Group Doo	12.000,00
19.04.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
19.04.2016.	ЈКП ДОЛОВО	9.607,50
26.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	94.500,00
26.04.2016.	Каталина Зорица ПГ	16.250,00
26.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
27.04.2016.	Драган Остојин	54.000,00
13.05.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
13.05.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
13.05.2016.	Agro-T Group Doo	8.000,00
19.05.2016.	ЈКП ДОЛОВО	14.945,00
20.05.2016.	Вива Вет ДОО	93.600,00
20.05.2016.	Agro-T Group Doo	16.000,00
20.05.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
25.05.2016.	ЈКП ДОЛОВО	23.405,00
25.05.2016.	ЈКП ДОЛОВО	8.184,16
26.05.2016.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	45.510,00
30.05.2016.	Agro-T Group Doo	40.500,00
02.06.2016.	ЈКП ДОЛОВО	46.970,00
02.06.2016.	Пивашевић Ауто центар	18.792,00
17.06.2016.	Agro-T Group Doo	16.000,00
17.06.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	10.800,00
17.06.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	9.634,00
17.06.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
17.06.2016.	Пивашевић Ауто центар	1.474,00
20.06.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	81.000,00
24.06.2016.	Agro-T Group Doo	8.000,00
24.06.2016.	Agro-T Group Doo	18.000,00
27.06.2016.	Максимовић Мирко ПГ	247.456,51
27.06.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
27.06.2016.	Каталина Зорица ПГ	36.600,00
05.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	16.572,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
19.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
18.04.2016.	САША КОСТИЋ ПР	62.100,00
Укупно:		1.289.798,50

Орочење средстава		
01.04.2016.	Banca Intesa AD Beograd	1.000.000,00
21.04.2016.	Војвођанска Банка	6.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		20.189.957,97
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	9.005.276,47
---	---------------------