

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 08.03.2017.

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) 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.666.410,64
2.	Орочена 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 01.10. 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. Орочена 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.666.410,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.369.545,07
4. Залихе	265.032,10	17.185.456,66
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	2.198.407,42	658.107.583,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.463.439,52	696.328.995,93

Коментар

Ред. бр. 4- Увећање вредности залиха у износу од 265.032,10 динара је настало набавком сировина и лекова потребних за исхрану и лечење стоке.

Ред.бр. 7- Повећање вредности имовине у износу 2.198.407,42 динара представља повећање у категорији биолошких средстава и то :

- Телад- симентал и холштајн, дошло је до повећања вредности због повећања броја истих.

-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.

-Прасад на сиси -до повећања вредности је дошло због повећања броја истих.

-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 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.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.666.410,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.369.545,07
4.	Залихе	8.139.952,87	9.045.503,79
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	5.544.763,00	652.562.820,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		13.684.715,87	682.644.280,06

Коментар

Умањење имовине је настало по основу :

4. Умањења вредности залиха од 8.139.952,87 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 средстава у износу од 5.544.763,00 динара и то:

- Свиње 25- 60 кг до смањења вредности је дошло због преласка у категорију свиња 60-110 кг чија вредност по килограму је већа, као и продаје шкарт свиња чија вредност је по килограму мања.

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	0,00	15.369.545,07
3.	Залихе	163.440,00	0,00	367.740,00
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	344.667,00	0,00	1.744.890,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		508.107,00	0,00	2.112.630,50
				674.357.131,92

Коментар

Ред. бр.3. - Продаја стајњака 408.600 кг- купац Јованов Влада из Мраморка где је остварена продајна цена у износу од 367.740,00 динара.

Ред.бр. 6- Продаја биолошких средстава где је остварена продајна цена у износу од 1.744.890,50 динара:

ОКТОБАР:

-Шкарт краве: 6 комада, износ од 117.000,00 динара, купац Стоиљковић Дејан из Ковина

-Шкарт крмаче: 5 комада, износ од 113.850,00 динара,

купци : Николић Драган Долово (1 ком), Јанков Будимир Долово (1 ком), Јереминов Владимир Ковин (1 ком), Лазић Илија Долово (1 ком) И Николић Брана Долово (1 ком)

-Товљеници I класе: 50 комада, износ од 1.009.052,00 динара, купац ЗЗ "Трлић" УБ

НОВЕМБАР:

- Шкарт прасад: 12 комада, износ од 50.080,00 динара, купац Јереминов Владимир, Ковин

- Шкарт назимице: 6 комада, износ од 119.900,00 динара,

купци: Јановић Велибор, Долово (1 ком), Џакић Милан, Долово (1 ком), Јанков Будимир, Долово (2 ком), Богданов Зоран, Долово (1,ком), Стојменовић Дејан, Долово (1 ком)

- Телад: 2 комада, купац ПГ "Костић Саша" Долово, износ од 68.880,00 динара.

ДЕЦЕМБАР:

- Телад: 4 комада, износ од 145.528,50 динара, купац Углишин Александар Панчево (1 ком) и Стојменовић Зоран ПГ, Долово (2 ком).
- Шкарт назимице: 2 комада, износ од 42.350,00 динара, купац Јанков Будимир, Долово
- Шкарт прасад: 12 комада, износ од 55.500,00 динара, купац Јереминов Владимир, Ковин
- Шкарт крава: 1 ком, износ од 22.750,00 динара, купац Стоиљковић Дејан Ковин

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	26.065,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	367.740,00	0,00	367.740,00	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	1.744.890,50	0,00	1.744.890,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	6.157.102,79	0,00	6.157.102,79	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.011.971,31		5.011.971,31	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.026.065,57			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.333.835,74	0,00	13.281.704,60	0,00

Коментар

У извештајном периоду су настали следећи приливи:

Ред.бр. 1 износ од 26.065,57 динара је прилив по основу камате на орочена средства, од чега је 4.500,00 динара исплаћено Војвођанској Банци на име накнаде по извршеним трансакцијама, па је коначан износ камате на орочена средства 21.565,57 динара.

Ред. бр.5 прилив од продаје стајњака у износу од 367.740,00 динара, купац Јованов Влада ПГ

Ред.бр. 8 прилив од уновчења имовине у износу од 1.744.890,50 динара.

Ред.бр. 10 прилив по основу закупа у износу од 6.157.102,79 динара :

- 12.07.2016. TR WEIDA износ од 34.005,96 дин.
- 25.08.2016. TR WEIDA износ од 33.964,56 дин.
- 22.09.2016. TR WEIDA износ од 33.989,40 дин.
- 25.11.2016 Надела 33 износ од 6.055.142,87дин.

Ред бр. 11. прилив у износу од 5.011.971,31 динара по основу наплате потраживања у извештајном периоду и то од продаје млека "МЛЕКАРА ПАНЧЕВО", премије за млеко и префактурисане ел.енерије TR WEIDA.

у Октобру продато 34.202 литара млека 1.368.080,00 динара, купац „Млекара Панчево“ д.о.о. Панчево;
у Новембру продато 33.330 литара млека 1.333.200,00 динара, купац „Млекара Панчево“ д.о.о. Панчево;
у Децембру продато 35.143 литара млека 1.405.720,00 динара, купац „Млекара Панчево“ д.о.о. Панчево

Ред.бр.12 - Повраћај орочених средстава- На рачун Комерцијалне банке на дан 18.11.2016. уплаћена су средства у износу од 6.021.565,57 динара.

Разлика у износима је образложена под ред. бр.1 табеле 2а

Укупно остварени приливи за извештајни период износе 19.333.835,74 динара док је укупно фактурисана вредност у извештајном периоду 13.281.704,60 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	150.000,00	450.000,00	450.000,00	100.000,00	500.000,00

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	2.200,26	2.200,26	0,00
2. Електрична енергија	0,00	833.133,68	797.773,10	797.773,10	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	529.744,00	526.568,78	526.568,78	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.300,00	40.119,60	40.119,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	60.856,80	9.685.144,60	8.325.383,70	8.249.903,70	136.336,80
7. Текуће одржавање	245.050,10	894.800,00	851.015,40	817.680,40	278.385,10
8. Платни промет	0,00	30.000,00	19.762,52	19.762,52	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	3.651.000,00	3.395.809,67	3.395.809,67	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	26.083,00	24.987,37	24.987,37	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	49.980,00	49.980,00	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	624.240,40	963.177,20	796.367,20	1.076.523,00	344.084,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.065,57	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	930.147,30	16.901.382,48	14.979.967,60	15.177.373,97	758.806,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар- децембар 2016. године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 100.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.200,26 динара колико је и измирено у

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

извештајном периоду.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 797.773,10 динара, колико је и измирено у извештајном периоду .

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 526.568,78 динара, колико си и плаћени трошкови у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 40.119,60 динара колико је измирено у извештајном периоду.

6.Набавка сировина и репроматеријала- Стварно настали трошкови износе 8.325.383,70 динара у извештајном периоду плаћено је 8.249.903,70 динара
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 851.015,40 динара од чега је у извештајном периоду плаћено 817.680,40 динара

Новац је утрошен за куповину папирних убруса, средстава за хигијену, прања млековода, разних делова, анализу млека, одржавање рачуноводственог софтвера, поправку грејних тела на фарми, поправку инсталација и монтирање грејних тела у свињарству, ремонт трафо станице, радови на струји у свињарству и говедарству.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 19.762,52 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. До прекорачена је дошло јер је камата на орочена средства у износу од

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 3.395.809,67 динара колико је и измирено ангажованим лицима 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 24.987,37 динара су у потпуности измирани на крају извештајног периода.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови износе 49.980,00 динара колико је и измирено на крају извештајног периода.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 796.367,20 динара, плаћен је износ од 1.076.523,00 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), кошење и балирање детелине, кошење траве и одржавање дворишта фирме, затим накнада за безбедност и здравље на раду.

Решењима стечајног судије од дана 25.10.2016. год. за месец октобар, износ од 5.352.053,40 динара, дана 20.12.2016 износ од 5.813.042,20 динара и 02.03.2017 износ од 53.133,68 динара год за месец новембар, дана 26.01.2017. год за месец децембар у износу од 6.133.153,20 динара одобрени су планирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 450.000,00 динара и трошкови обавеза стечајне масе у укупном износу од 16.901.382,48 динара.

2В

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	136.359.149,46	0,00	136.359.149,46
2. I исплатни ред	0,00	8.965.437,31	0,00	8.965.437,31
3. II исплатни ред	0,00	703.127,93	0,00	703.127,93
4. III исплатни ред	0,00	792.341.506,37	0,00	792.341.506,37
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	938.369.221,07	0,00	938.369.221,07

Коментар

На испитном рочишту одржаном 04.10.2016. године дошло је до повећања обавеза и то:

- Разлучни повериоци - 136.359.149,46 динара
- I исплатни ред - 8.965.437,31 динара
- II исплатни ред - 703.127,93 динара
- III исплатни ред - 792.341.506,37 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.643.256,60
2.	Укупан прилив		18.482.257,24
3.	Укупан одлив		14.630.509,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	9.495.004,65

Коментар

Почетно стање на рачуну код Комерцијалне банке на дан 01.10.2016. год. износи 5.643.256,60 динара.

Укупан прилив износи 18.482.257,24 динара

Укупан одлив износи 14.630.509,19 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке на дан 31.12.2016. износи 9.495.004,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	23.154,04
2.	Укупан прилив		851.578,50
3.	Укупан одлив		646.864,78
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	227.867,76

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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.722.872,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.369.545,07
6. Залихе		8.514.323,79
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		650.473.263,06
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		684.080.004,33

Коментар

Стање готовине на дан 31.12. 2016. године износи 9.722.872,41 динара и то:

1.-стање на рачуну Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 9.495.004,65 динара
-стање у Благајни износ од 227.867,76 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 8.514.323,79 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 684.080.004,33 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

04.10.2016. Испитно рочиште

Дана 04.10.2016. г. одржано испитно рочиште на којем је усвојена коначна листа признатих И оспорених потраживања, на основу које су повериоци обавештени о признатим и оспореним потраживањима и упућени да уколико нису задовољни могу поднети тужбу у року од 15 дана.

31.10.2016. Производња и продаја

Наставила се и даље производња млека и товљеника, те је у октобру месецу извршена продаја 50 товљеника I класе и склопљен уговор о продаји товљеника са ЗЗ"Трлић" из Уб-а.

30.11.2016. Продаја стајског ђубрива

У новембру месецу добијена сагласност од Агенције за лиценцирање стечајних управника и Одбора поверилаца за продају и склапање уговора о продаји стајског ђубрива ПГ"Јованов Влади" из Мраморка, те је отпочела продаја стајског ђубрива.

30.11.2016. Уговор о закупу пољопривредног земљишта

30.11.2016.г. истекао закуп пољопривредног земљишта "Надели 33" те је на основу сагласности Агенције и Одбора поверилаца обновљен закуп и склопљен нов уговор о закупу пољопривредног земљишта који ће трајати до 30.11.2017. године

30.11.2016. Склапање Уговора

Добијена је сагласност од Агенције за лиценцирање стечајних управника и Одбора поверилаца за склапање уговора о лагеру меркантилног кукуруза власништва АД "Долова" са СТР "Смедеревац" из Долова.

04.10.2016. Сагласност стечајног судије

Дана 04.10.2016. донето Решење о усвајању коначне листе оспорених и признатих потраживања

25.10.2016. Сагласност стечајног судије

Дана 25.10.2016. добијена сагласност за куповину силаже целе стабљке кукуруза од фирме д.о.о. "Гоод Фоод 2000"

25.10.2016. Сагласност стечајног судије

Дана 25.10.2016. добијена сагласност за план трошкова за септембар и октобар 2016. год

20.12.2016. Сагласност стечајног судије

Дана 20.12.2016. добијена сагласност за склапање уговора са "Пољопривредним факултетом-Депарتمان за сточарство, Лабораторија за испитивање млека" и уговор са ПСС "Институт Тамиш Панчево"

20.12.2016. Сагласност стечајног судије

Дана 20.12.2016. добијена сагласност за план трошкова за новембар

30.12.2016. Сагласност стечајног судије

Дана 30.12.2016. добијена сагласност за ангажовање Корак Александра на радном месту" магационера"

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 08.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4707-11550-462332-28093	07.10.2016.	ЗЗ Трлић	1.009.052,00
20-4707-11551-462366-28099	12.10.2016.	Николић Драган	23.100,00
20-4707-11551-462367-28100	13.10.2016.	Јанков Будимир	23.100,00
20-4707-11551-462368-28101	13.10.2016.	ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДИМИР	22.550,00
20-4707-11551-462369-28102	18.10.2016.	Николић Брана	22.000,00
20-4707-11551-462370-28103	18.10.2016.	Лазић Илија	23.100,00
20-4707-11552-462376-28104	25.10.2016.	Стоилковић Дејан	117.000,00
20-4707-11567-462514-28156	04.11.2016.	Јанков Будимир	20.625,00
20-4707-11567-462515-28157	04.11.2016.	Јанков Будимир	20.625,00
20-4707-11567-462512-28154	01.11.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	18.975,00
20-4707-11567-462513-28155	01.11.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	18.975,00
20-4707-11567-462516-28158	09.11.2016.	Богданов Зоран	20.350,00
20-4707-11567-462517-28159	09.11.2016.	СТОЈМЕНОВИЋ ДЕЈАН	20.350,00
20-4707-11590-462866-28198	01.11.2016.	ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДИМИР	22.080,00
20-4707-11590-462867-28199	17.11.2016.	ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДИМИР	28.000,00
20-4707-11591-462870-28200	24.11.2016.	САША КОСТИЋ ПР	68.880,00
20-4707-11594-462882-28205	19.12.2016.	Углишин Александар	43.050,00
20-4707-11594-462883-28206	30.12.2016.	Зоран Стојменовић ПГ	102.478,50
20-4707-11595-462884-28207	30.12.2016.	Јанков Будимир	42.350,00
20-4707-11597-462886-28209	02.12.2016.	Стоилковић Дејан	22.750,00
20-4707-11598-462887-28210	28.12.2016.	Јованов Влада ПГ	367.740,00
20-4707-11596-462885-28208	28.12.2016.	ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДИМИР	55.500,00
Укупно:			2.112.630,50

Закуп (у извештајном периоду)			
5020013	03.10.2016.	TR WEIDA	34.005,96
5020015	01.11.2016.	TR WEIDA	33.964,56
Уговор о закупу	25.11.2016.	Надела ЗЗ	6.055.142,87
5020017	01.12.2016.	TR WEIDA	33.989,40
Укупно:			6.157.102,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
5000028	01.10.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	728.479,27
5000030	17.10.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	685.519,31
премија за млеко/10	25.10.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	897.218,00
5000031	31.10.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	682.559,33
5020014	24.10.2016.	TR WEIDA	8.026,21
5000032	15.11.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	687.199,32
5000033	30.11.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	645.999,35
5000034	15.12.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	668.039,33
5020016	30.11.2016.	TR WEIDA	8.931,19
Укупно:			5.011.971,31

Укупни приходи:			13.281.704,60
-----------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-октобар	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн-новембар	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн-децембар	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нт-октобар	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Нт-новембар	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Нт-децембар	31.12.2016.	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			
2883	12.10.2016.	AIGO BS DOO	2.200,26
Укупно:			2.200,26

Електрична енергија			
споразум/10	26.10.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	9.592,20
19995209	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	171.624,35
66-депозит	17.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	167.667,31
20151173	21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	205.466,37
споразум/11	30.11.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	9.592,20
20325405	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	224.238,47
споразум/12	29.12.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	9.592,20
Укупно:			797.773,10

Гориво и мазиво			
400118	01.10.2016.	НИС АД	2.999,93
93844	01.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,07
95178	03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.557,96
94874	03.10.2016.	Taxi Petrol DOO	29.998,99
95034	03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.999,95
96314	03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,99
97483	03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.522,19
97089	03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,07
124647	03.10.2016.	НИС АД	14.583,93

Гориво и мазиво			
101104	09.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	8.005,03
402995	07.10.2016.	НИС АД	1.998,50
95459	05.10.2016.	Taxi Petrol DOO	9.999,66
97711	06.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
103960	13.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
102143	10.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	8.000,13
95745	06.10.2016.	Taxi Petrol DOO	19.999,33
104452	13.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
092/16	13.10.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.700,00
127066	14.10.2016.	НИС АД	14.548,94
527064	21.10.2016.	Mol Serbia ad	2.000,78
130115	18.10.2016.	НИС АД	14.613,14
130407	18.10.2016.	НИС АД	1.997,37
419624	01.11.2016.	НИС АД	2.999,70
42410	01.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.000,16
122184	01.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
43017	01.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.001,19
97/2016	31.10.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.600,00
132567	01.11.2016.	НИС АД	14.886,54
421734	01.11.2016.	НИС АД	2.998,23
124665	01.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
44119	01.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	19.199,07
125813	01.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
425593	04.11.2016.	НИС АД	2.999,70
45707	04.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.000,21
134525	04.11.2016.	НИС АД	14.968,29
132402	04.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,00
47324	04.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	8.921,79
277304	04.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,00
48828	04.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.001,17
137307	04.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,02
432249	04.11.2016.	НИС АД	18.309,69
50416	04.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.500,01
140359	09.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
106/16-	14.11.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	6.650,00
50694	09.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	8.500,32
118281	09.11.2016.	НИС АД	4.000,69
143137	09.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,05
51762	09.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	6.499,75
146951	09.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
53264	09.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	12.001,39
139812	30.11.2016.	НИС АД	14.659,90
53888	30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	11.424,35
149997	30.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	11.000,09
55170	30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.002,58
152870	30.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,94
56540	30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	9.871,13
155045	30.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.000,06
142584	30.11.2016.	НИС АД	14.661,81
58162	30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.200,08
159483	30.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.999,99
448215	30.11.2016.	НИС АД	4.000,70
58884	02.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	7.018,90
119/16	14.12.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.600,00
116/16	25.11.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.600,00
59364	02.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	7.300,76
163615	02.12.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,99
450268	19.12.2016.	НИС АД	2.999,41
144270	22.12.2016.	НИС АД	15.000,42
166545	19.12.2016.	ЕКО SERBIA AD	12.000,00
62916	19.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	7.001,57
63338	19.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	8.114,40
145951	19.12.2016.	НИС АД	15.677,47

Гориво и мазиво			
63387	19.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	6.871,16
Укупно:			526.568,78

Пошта и телефон			
04-180-064-2268337	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
9157700098514	06.10.2016.	Express kurir Aks	1.250,00
34-180-013	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.977,21
43-180-064	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.436,34
82-181-064	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.175,15
73-181-013	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.015,97
11-181-064	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
49-182-064	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
839160	30.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
839238	30.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
839237	30.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
62-182-064	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.860,73
53-182-013	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.978,64
88-182-066	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13,56
342450	19.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
225032150	05.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
225029116	29.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	59,00
225048628	24.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
238479516	16.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
223893205	12.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
188469139	04.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
000724277	25.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	58,00
Укупно:			40.119,60

Набавка сировина и репроматеријала			
0004	07.10.2016.	Good Food 2000 doo	213.444,00
0007	11.10.2016.	Good Food 2000 doo	205.920,00
92/2016	10.10.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	9.500,00
0006	11.10.2016.	Good Food 2000 doo	162.144,00
138/16	17.10.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	207.780,00
0005	18.10.2016.	Good Food 2000 doo	936.333,20
0009	27.10.2016.	Good Food 2000 doo	647.801,00
143/16	04.11.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	228.000,00
140/16	31.10.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	60.000,00
0010	08.11.2016.	Good Food 2000 doo	738.353,00
0008	28.10.2016.	Good Food 2000 doo	198.828,00
0012	22.11.2016.	Good Food 2000 doo	818.532,00
0014	11.10.2016.	Good Food 2000 doo	675.648,00
0011	25.11.2016.	Good Food 2000 doo	213.192,00
0015	12.12.2016.	Good Food 2000 doo	891.641,30
150/16	01.12.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	250.440,00
155/16	13.12.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	90.000,00
154/16	07.12.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	39.000,00
0016	22.12.2016.	Good Food 2000 doo	676.973,00
0017	24.12.2016.	Good Food 2000 doo	219.660,00
0013	29.11.2016.	Good Food 2000 doo	54.000,00
0018	30.11.2016.	Good Food 2000 doo	595.080,00
Rn.236/vmp	27.12.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	75.480,00
авансни рачун 1	30.11.2016.	Good Food 2000 doo	89.208,00
авансни рачун 2	22.12.2016.	Good Food 2000 doo	28.426,20
Укупно:			8.325.383,70

Текуће одржавање			
77/2016	06.10.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	4.887,00
092/16-1	13.10.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	11.500,00
191/в	13.10.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.172,00
18093	22.10.2016.	TR WEIDA	350,00
4349	18.10.2016.	Рафело Петрол доо	500,00

Текуће одржавање			
1010018	10.10.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
-32/2016	31.10.2016.	Електроуниверзал	7.500,00
99/2016	02.11.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	20.685,00
142/1016	29.10.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	17.964,00
128/1016	05.10.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	22.900,00
104/16	05.11.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	8.280,00
163000-17023	31.10.2016.	Пољопривредни факултет	7.650,00
151/1116	12.11.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	114.582,00
220/v	08.12.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.172,00
108/2016	07.12.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	7.410,40
1212018	15.12.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
1111018	07.11.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
163000-19100	06.12.2016.	Пољопривредни факултет	7.140,00
37337	02.12.2016.	Голија Пр	7.434,00
6-6	19.12.2016.	Стаменковић Зоран	9.000,00
34/2016	30.11.2016.	Електроуниверзал	81.000,00
33/2016	30.11.2016.	Електроуниверзал	165.000,00
7338/0	28.12.2016.	ЕЛЕКТРОСТАР ДОО	9.540,00
1364	29.12.2016.	Корана ДОО	5.394,00
Rn.37/2016	01.12.2016.	Електроуниверзал	62.800,00
32/11	22.12.2016.	ДАНЕЕЛЕКТРО ДОО	120.000,00
173/1216vp	26.12.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	35.560,00
Rn.109.	31.12.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	4.740,00
163000-20446	23.12.2016.	Пољопривредни факултет	6.885,00
Rn41/2016	21.12.2016.	Електроуниверзал	48.000,00
Укупно:			851.015,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.727,51
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	845,06
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,20
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.047,55
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	181,68
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	871,04
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.082,12
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	403,12
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	659,21
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,54
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	857,85
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.125,56
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.046,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.185,66
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	551,22
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	132,84
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	588,36
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Војвођанска Банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			19.762,52

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада/1	18.10.2016.	Стаменковић Зоран	8.100,00
вв	19.12.2016.	Стаменковић Зоран	8.100,00
зарада септембар-мф	01.10.2016.	МФ Пореска Управа	470.790,93
зараде септембар мф-1	01.10.2016.	МФ Пореска Управа	56.285,38
зарада септембар/1	01.10.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
зарада септембар/2	01.10.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
зарада септембар/3	01.10.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
зарада септембар/4	01.10.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	34.815,00
зарада септембар/5	01.10.2016.	ДЕЉАНИН ДЕЈАН	33.000,00
зарада септембар/6	01.10.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	32.050,00
зарада септембар/7	01.10.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,00
зарада септембар/8	01.10.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
зарада септембар/9	01.10.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	29.235,00
зарада септембар/10	01.10.2016.	Лилић Микица	27.904,00
зарада септембар/11	01.10.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
зарада септембар/12	01.10.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	27.536,00
зарада септембар/13	01.10.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
зарада септембар/14	01.10.2016.	Јовић Стојан	25.968,00
зарада септембар/15	01.10.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.847,00
зарада септембар/16	01.10.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
зарада септембар/17	01.10.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
зарада септембар/18	01.10.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
зарада септембар/20	01.10.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
зарада септембар/21	01.10.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
зарада септембар/22	01.10.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
зарада септембар/23	01.10.2016.	БОБАН МИЛИН	14.567,66
зарада септембар /22	01.10.2016.	БАЊАШ КОСТА	10.937,00
обустава	01.10.2016.	БОБАН МИЛИН	10.432,34
зарада септембар/24	01.10.2016.	Гобелјић Милена	968,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада октобар мф	01.11.2016.	МФ Пореска Управа	445.887,81
зарада октобар/1	01.11.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
зарада октобар/2	01.11.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
зарада октобар мф1	01.11.2016.	МФ Пореска Управа	37.848,11
зарада октобар 3	01.11.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
зарада октобар 4	01.11.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	33.000,00
зарада октобар 5	01.11.2016.	ДЕЉАНИН ДЕЈАН	33.000,00
зарада октобар 6	01.11.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
зарада октобар 7	01.11.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	27.536,00
зарада октобар 8	01.11.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
зарада октобар 9	01.11.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	27.536,00
зарада октобар 10	01.11.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
зарада октобар 11	01.11.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
зарада октобар 12	01.11.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
зарада октобар 13	01.11.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	25.000,00
зарада октобар 14	01.11.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
зарада октобар 15	01.11.2016.	БОБАН МИЛИН	25.000,00
зарада октобар 16	01.11.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
зарада октобар 17	01.11.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
зарада октобар 18	01.11.2016.	Лилић Микица	25.000,00
зарада октобар 19	01.11.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
зарада октобар 20	01.11.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
зарада октобар 21	01.11.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
зарада новембар мф	01.12.2016.	МФ Пореска Управа	444.289,78
зарада новембар-1	01.12.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
зарада новембар-2	01.12.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
зарада новембар-мф 2	01.12.2016.	МФ Пореска Управа централа	37.848,11
зарада новембар-3	01.12.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
зарада новембар-4	01.12.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	33.000,00
зарада новембар-5	01.12.2016.	ДЕЉАНИН ДЕЈАН	33.000,00
зарада новембар-6	01.12.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
зарада новембар-7	01.12.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	27.536,00
зарада новембар-8	01.12.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
зарада новембар-9	01.12.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
зарада новембар 10	01.12.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	27.536,00
зарада новембар 11	01.12.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
зарада новембар 12	01.12.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
зарада новембар 13	01.12.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
зарада новембар 14	01.12.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада новембар 15	01.12.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
зарада новембар 16	01.12.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
зарада новембар 17	01.12.2016.	БОБАН МИЛИН	25.000,00
зарада новембар 18	01.12.2016.	Лилић Микица	25.000,00
зарада новембар 19	01.12.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
зарада новембар 20	01.12.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
зарада новембар 21	01.12.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
пио	20.12.2016.	МФ Пореска Управа	7.375,55
Укупно:			3.395.809,67

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2016-	18.10.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
24/2016	18.11.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
27/2016	18.12.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/16- еко приход	14.10.2016.	Еко приход Београд	733,00
еко приход	17.11.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	727,00
накнада за воду	23.11.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	1.075,86
накнада за воду	23.11.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	368,12
еко приход	20.12.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	715,00
комунална такса	28.12.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	20.646,40
накнада за испуштену воду	28.12.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	537,93
накнада за коришћену воду	28.12.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	184,06
Укупно:			24.987,37

Административне таксе			
суд-такса	08.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	45.000,00
214/2016	30.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.900,00
214/2016	30.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
324- 9392	23.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:			49.980,00

Остали трошкови стечајне масе			
754	01.10.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	12.702,00
132/16	01.10.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
23/16	11.10.2016.	Agro-T Group Doo	12.000,00
611/2016	11.10.2016.	Сервисни центар плус	2.400,00
024/16	17.10.2016.	Agro-T Group Doo	12.000,00
3609	24.10.2016.	УНА ЈУ ДОО	20.700,00
2616	26.10.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
2516	21.10.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
354/2016	31.10.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
27/16	01.11.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
28/16	08.11.2016.	Agro-T Group Doo	20.000,00
822	27.10.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
835/мр	31.10.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.928,00
32/16/	19.10.2016.	Agro-T Group Doo	50.977,20
31/16	18.11.2016.	Agro-T Group Doo	20.000,00
664/2016	16.11.2016.	FLAT BLINK PR	2.700,00
30/16	11.11.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
855/мр	08.11.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	26.100,00
142/16	01.11.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
150/1116	12.11.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	37.578,00

Остали трошкови стечајне масе			
/33/16	24.11.2016.	Agro-T Group Doo	20.000,00
911	28.11.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
939/мп	30.11.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	5.500,00
35/16	29.11.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
36/16	30.11.2016.	Agro-T Group Doo	5.000,00
37/16	12.12.2016.	Agro-T Group Doo	30.000,00
217/2016	05.12.2016.	ЈКП ДОЛОВО	21.350,00
395/2016	30.11.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
40/16	17.12.2016.	Agro-T Group Doo	8.000,00
39/16	16.12.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
42/16	23.12.2016.	Agro-T Group Doo	20.000,00
151/16	01.12.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
35/16.	28.11.2016.	Електроуниверзал	49.000,00
437/2016	31.12.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
1013/мп	29.12.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	11.592,00
Rn995	28.12.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
Rn43/16	30.12.2016.	Agro-T Group Doo	20.000,00
Rn.163000-20057	21.12.2016.	Пољопривредни факултет	8.640,00
Укупно:			796.367,20

Укупно обавезе стечајне масе:	14.979.967,60
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	15.429.967,60
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-56715-22
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222110068-36
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-203850-54
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222205917-94
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000228152-64
 Војвођанска Банка, 355-3200498035-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	11.666.410,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.11.2016.	Војвођанска Банка	26.065,57
Укупно:		26.065,57

Имовина		
07.10.2016.	ЗЗ Трлић	1.009.052,00
12.10.2016.	Николић Драган	23.100,00
18.10.2016.	Николић Брана	22.000,00
13.10.2016.	Јанков Будимир	23.100,00
13.10.2016.	ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДИМИР	22.550,00
18.10.2016.	Лазић Илија	23.100,00
25.10.2016.	Стоилковић Дејан	117.000,00
01.11.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	18.975,00
01.11.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	18.975,00
04.11.2016.	Јанков Будимир	20.625,00
04.11.2016.	Јанков Будимир	20.625,00
09.11.2016.	Богданов Зоран	20.350,00
09.11.2016.	СТОЈМЕНОВИЋ ДЕЈАН	20.350,00
01.11.2016.	ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДИМИР	22.080,00
17.11.2016.	ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДИМИР	28.000,00
24.11.2016.	САША КОСТИЋ ПР	68.880,00
19.12.2016.	Углишин Александар	43.050,00

Имовина		
30.12.2016.	Зоран Стојменовић ПГ	102.478,50
30.12.2016.	Јанков Будимир	42.350,00
02.12.2016.	Стоилковић Дејан	22.750,00
28.12.2016.	Јованов Влада ПГ	67.740,00
29.12.2016.	Јованов Влада ПГ	300.000,00
28.12.2016.	ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДИМИР	55.500,00
Укупно:		2.112.630,50

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	TR WEIDA	34.005,96
22.11.2016.	TR WEIDA	33.964,56
25.11.2016.	Надела ЗЗ	6.055.142,87
23.12.2016.	TR WEIDA	33.989,40
Укупно:		6.157.102,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	728.479,27
24.10.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	685.519,31
25.10.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	897.218,00
08.11.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	682.559,33
22.11.2016.	TR WEIDA	8.026,21
23.11.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	687.199,32
15.12.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	645.999,35
23.12.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	668.039,33
23.12.2016.	TR WEIDA	8.931,19
Укупно:		5.011.971,31

Повраћај орочених средстава		
18.11.2016.	Војвођанска Банка	6.021.565,57
Укупно:		6.021.565,57

Укупни приливи: 19.329.335,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2016.	AIGO BS DOO	2.200,26
Укупно:		2.200,26

Електрична енергија		
26.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	171.624,35
26.10.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	9.592,20
17.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	167.667,31
30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	205.466,37
30.11.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	9.592,20
28.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	224.238,47
29.12.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	9.592,20
Укупно:		797.773,10

Гориво и мазиво		
18.10.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.700,00
04.11.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.600,00
22.11.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	6.650,00
16.12.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.600,00
16.12.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.600,00
01.10.2016.	НИС АД	2.999,93
03.10.2016.	НИС АД	14.583,93
12.10.2016.	НИС АД	1.998,50
18.10.2016.	НИС АД	14.548,94
18.10.2016.	НИС АД	14.613,14
18.10.2016.	НИС АД	1.997,37
01.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,07
03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.557,96
03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.999,95
03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,99
03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.522,19
03.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,07
12.12.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
13.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
13.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
12.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	8.005,03
13.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	8.000,13
03.10.2016.	Taxi Petrol DOO	29.998,99
12.10.2016.	Taxi Petrol DOO	9.999,66
13.10.2016.	Taxi Petrol DOO	19.999,33
21.10.2016.	Mol Serbia ad	2.000,78
01.11.2016.	НИС АД	2.999,70
01.11.2016.	НИС АД	14.886,54
01.11.2016.	НИС АД	2.998,23
04.11.2016.	НИС АД	2.999,70
04.11.2016.	НИС АД	14.968,29
04.11.2016.	НИС АД	18.309,69
09.11.2016.	НИС АД	4.000,69
01.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.000,16
01.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.001,19
01.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	19.199,07
04.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.000,21
04.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	8.921,79
04.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.001,17
04.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.500,01
09.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	8.500,32
09.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	6.499,75
30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	12.001,39
01.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
01.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
01.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
04.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,00
04.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,00
04.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,02
09.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.000,01
09.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,05
09.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
30.11.2016.	НИС АД	14.659,90
30.11.2016.	НИС АД	14.661,81
30.11.2016.	НИС АД	4.000,70
19.12.2016.	НИС АД	2.999,41
22.12.2016.	НИС АД	15.000,42
19.12.2016.	НИС АД	15.677,47
30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	11.424,35
30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.002,58
30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	9.871,13
30.11.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.200,08
02.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	7.018,90

Гориво и мазиво		
02.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	7.300,76
19.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	7.001,57
19.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	8.114,40
19.12.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	6.871,16
30.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	11.000,09
30.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,94
30.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.000,06
30.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.999,99
02.12.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.999,99
19.12.2016.	ЕКО SERBIA AD	12.000,00
Укупно:		526.568,78

Пошта и телефон		
18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.436,34
18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.977,21
23.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.175,15
23.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.015,97
16.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.860,73
16.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.978,64
16.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13,56
01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
12.10.2016.	Express kurir Aks	1.250,00
17.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
30.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
30.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
30.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	58,00
19.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
30.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
30.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
30.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
05.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
12.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
29.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	59,00
Укупно:		40.119,60

Набавка сировина и репроматеријала		
11.10.2016.	Good Food 2000 doo	213.444,00
11.10.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	9.500,00
17.10.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	207.780,00
18.10.2016.	Good Food 2000 doo	936.333,20
27.10.2016.	Good Food 2000 doo	647.801,00
04.11.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	228.000,00
04.11.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	60.000,00
08.11.2016.	Good Food 2000 doo	738.353,00
08.11.2016.	Good Food 2000 doo	198.828,00
22.11.2016.	Good Food 2000 doo	818.532,00
30.11.2016.	Good Food 2000 doo	213.192,00
16.12.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	250.440,00
16.12.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	90.000,00
16.12.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	39.000,00
28.12.2016.	Good Food 2000 doo	219.660,00
28.12.2016.	Good Food 2000 doo	54.000,00
11.10.2016.	Good Food 2000 doo	162.144,00
11.10.2016.	Good Food 2000 doo	205.920,00
11.10.2016.	Good Food 2000 doo	495.936,00
30.11.2016.	Good Food 2000 doo	595.080,00
30.11.2016.	Good Food 2000 doo	179.712,00
16.12.2016.	Good Food 2000 doo	881.171,50
22.12.2016.	Good Food 2000 doo	10.469,80
22.12.2016.	Good Food 2000 doo	676.973,00
30.11.2016.	Good Food 2000 doo	89.208,00

Набавка сировина и репроматеријала		
22.12.2016.	Good Food 2000 doo	28.426,20
Укупно:		8.249.903,70

Текуће одржавање		
11.10.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	4.887,00
18.10.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.172,00
18.10.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	11.500,00
18.10.2016.	Пољопривредни факултет	7.650,00
27.10.2016.	Електроуниверзал	162.000,00
27.10.2016.	Електроуниверзал	75.000,00
27.10.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
02.11.2016.	Електроуниверзал	7.500,00
04.11.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	22.900,00
04.11.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	20.685,00
04.11.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	17.964,00
09.11.2016.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	8.280,00
23.11.2016.	Пољопривредни факултет	7.650,00
30.11.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	114.582,00
16.12.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.172,00
16.12.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
16.12.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
16.12.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	7.410,40
16.12.2016.	Пољопривредни факултет	7.140,00
23.12.2016.	Електроуниверзал	165.000,00
23.12.2016.	Електроуниверзал	81.000,00
28.12.2016.	ЕЛЕКТРОСТАР ДОО	9.540,00
29.12.2016.	Корана ДОО	5.394,00
22.10.2016.	TR WEIDA	350,00
18.10.2016.	Рафаело Петрол доо	500,00
02.12.2016.	Голија Пр	7.434,00
19.12.2016.	Стаменковић Зоран	9.000,00
Укупно:		817.680,40

Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.727,51
11.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	845,06
14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
17.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,20
18.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.047,55
24.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	181,68
27.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	871,04
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.082,12
04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	403,12
07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
08.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	659,21
09.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,54
18.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	857,85
23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.125,56
02.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.046,00
16.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.185,66
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
20.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	551,22
23.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	132,84
28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	588,36
29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
18.11.2016.	Војвођанска Банка	4.500,00
25.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		19.762,52

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	МФ Пореска Управа	470.790,93
03.10.2016.	МФ Пореска Управа	56.285,38
03.10.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
03.10.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
03.10.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
03.10.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	34.815,00
03.10.2016.	ДЕЉАНИН ДЕЈАН	33.000,00
03.10.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	32.050,00
03.10.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	31.664,00
03.10.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
03.10.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	29.235,00
03.10.2016.	Лилић Микица	27.904,00
03.10.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
03.10.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	27.536,00
03.10.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
03.10.2016.	Јовић Стојан	25.968,00
03.10.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.847,00
03.10.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	25.000,00
03.10.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
03.10.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
03.10.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
03.10.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
03.10.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
03.10.2016.	БОБАН МИЛИН	14.567,66
03.10.2016.	БАЊАШ КОСТА	10.937,00
03.10.2016.	БОБАН МИЛИН	10.432,34
03.10.2016.	Гобељић Милена	968,00
02.11.2016.	МФ Пореска Управа	445.887,81
02.11.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
02.11.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
02.11.2016.	МФ Пореска Управа	37.848,11
02.11.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
02.11.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	33.000,00
02.11.2016.	ДЕЉАНИН ДЕЈАН	33.000,00
02.11.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
02.11.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	27.536,00
02.11.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
02.11.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	27.536,00
02.11.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
02.11.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
02.11.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
02.11.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	25.000,00
02.11.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
02.11.2016.	БОБАН МИЛИН	25.000,00
02.11.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
02.11.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
02.11.2016.	Лилић Микица	25.000,00
02.11.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
02.11.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
02.11.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
20.12.2016.	МФ Пореска Управа	7.375,55
02.12.2016.	МФ Пореска Управа	444.289,78
02.12.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
02.12.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
02.12.2016.	МФ Пореска Управа централа	37.848,11
02.12.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
02.12.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	33.000,00
02.12.2016.	ДЕЉАНИН ДЕЈАН	33.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.12.2016.	Булатовић Радосав	30.000,00
02.12.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	27.536,00
02.12.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
02.12.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	27.536,00
02.12.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	27.536,00
02.12.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
02.12.2016.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
02.12.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
02.12.2016.	Јовић Стојан	25.000,00
02.12.2016.	Лилић Милица	25.000,00
02.12.2016.	БОБАН МИЛИН	25.000,00
02.12.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.000,00
02.12.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	25.000,00
02.12.2016.	ЋОСИЋ САВА	25.000,00
02.12.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
02.12.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
18.10.2016.	Стаменковић Зоран	8.100,00
19.12.2016.	Стаменковић Зоран	8.100,00
Укупно:		3.395.809,67

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18.11.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
20.12.2016.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2016.	Еко приход Београд	733,00
17.11.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	727,00
23.11.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	1.075,86
23.11.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	368,12
20.12.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	715,00
28.12.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	20.646,40
28.12.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	537,93
28.12.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	184,06
Укупно:		24.987,37

Административне таксе		
08.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	45.000,00
30.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.900,00
30.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
23.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:		49.980,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	12.702,00
18.10.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
18.10.2016.	Agro-T Group Doо	12.000,00
18.10.2016.	Agro-T Group Doо	12.000,00
18.10.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
18.10.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
18.10.2016.	Сервисни центар плус	2.400,00
24.10.2016.	УНА ЈУ ДОО	20.700,00
27.10.2016.	ПГ Рошу Дурел	176.220,00
27.10.2016.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	100.815,60
27.10.2016.	Agro-T Group Doо	50.977,20
27.10.2016.	Agro-T Group Doо	10.000,00
27.10.2016.	Agro-T Group Doо	10.000,00
04.11.2016.	Геоплан	15.000,00
04.11.2016.	Agro-T Group Doо	10.000,00
04.11.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
09.11.2016.	Agro-T Group Doо	20.000,00
09.11.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.928,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
18.11.2016.	Agro-T Group Doo	50.977,20
22.11.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
22.11.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
22.11.2016.	Agro-T Group Doo	20.000,00
22.11.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	26.100,00
22.11.2016.	FLAT BLINK PR	2.700,00
30.11.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	37.578,00
30.11.2016.	Agro-T Group Doo	20.000,00
16.12.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
16.12.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	5.500,00
16.12.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
16.12.2016.	Agro-T Group Doo	5.000,00
16.12.2016.	Agro-T Group Doo	30.000,00
16.12.2016.	ЈКП ДОЛОВО	21.350,00
20.12.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
28.12.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
28.12.2016.	Agro-T Group Doo	10.000,00
28.12.2016.	Agro-T Group Doo	8.000,00
28.12.2016.	Agro-T Group Doo	20.000,00
27.10.2016.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	26.375,00
Укупно:		1.076.523,00
Укупни одливи:		15.251.308,40
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		9.722.872,41