

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.626.218,78
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	16.946.317,10
6. Залихе	21.947.187,49
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	665.716.002,19
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	709.235.725,56

Коментар

Стање готовине на дан 31. 12. 2015. године износи 4.626.218,78 динара и то:

-стање на рачуну РС МФ Управа за трезор износ од 4.225.073,71 динара

-стање на рачуну Војвођанске Банке износ од 378.705,02 динара

-стање на рачуну Поштанске Штедионице износ од 22.408,77 динара

-стање у Благајни износ од 31,28 динара

Потраживања стечајног дужника су настала пре оварања 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	4.626.218,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.207.681,00	18.153.998,10
4. Залихе	0,00	21.947.187,49
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	1.000.000,00	666.716.002,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.207.681,00	711.443.406,56

Коментар

Повећање потраживања у износу од 1.207.681,00 динара састоји се од:

-Износ потраживања од 70.087, 00 динара је уплаћен од Градске управе Панчево на основу рефундације породичног боловања.

-Износ од 60.000,00 динара уплаћен од стране управе за аграрна плаћања за рефакције за нафту за 2015. годину.

-Износ од 1.077.594,00 динара је упалата од стране Млекарне Панчево ДОО на основу премије за млеко за трећи квартал 2015. године.

Износ повећања од 1.000.000,00 динара се односи на ликвидациону вредност земљишта у складу са пописом, а која је била унета и пре одобравања ЕФИ -ја, али због системске грешке иста није била обрачуната у ЕФИ -ју (контактирана подршка за ЕРС, у питању је системска грешка)

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	4.626.218,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.153.998,10
4. Залихе	4.610.677,00	17.336.510,49
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	585.600,00	666.130.402,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.196.277,00	706.247.129,56

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења залиха које су утрошене за прехрану стоке и умањења биолошких средстава по основу преласка у дугу категорију и продаје.

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	2.151.681,00	16.002.317,10
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	17.336.510,49
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	1.904.749,15	0,00	1.462.450,85	662.763.202,19
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.904.749,15	0,00	3.614.131,85	696.102.029,78

Коментар

У јануару 2016. године је извршена продаја 4 шкарт краве ,купац је Тури ДОО из Кореновца, остварена купопродајна цена износи 196.650,85 дин , уплаћена 25.04.2016. године

На основу сагласности Одбора поверилаца за продају кварљиве робе, уновчено је 19 шкарт крава. Купац је Стоилковић Дејан а остварена купопродајна цена износи 1.265.800,00 динара.

Наплата потраживања од Тури д.о.о и то у износу:

- 100,000.00 дана 25.01.2016. године.

- 50,000.00 дана 02.02.2016. године.

- 50,000.00 дана 02.02.2016. године.

- 50,000.00 дана 09.02.2016. године.

- 50,000.00 дана 19.02.2016. године.

- 50,000.00 дана 24.02.2016. године.

- 50,000.00 дана 08.03.2016. године.

- 50,000.00 дана 16.03.2016. године.

- Наплата потраживања од Млекаре Панчево у изнсу од 494,000.00 динара, дана 14.01.2016.године.

- Износ од 70,087.00Градска управа Панчево дана 08.03.2016.године.

- Износ од 1,077,594.00 динара од Млекаре Панчево дана 11.03.2016.

- Износ од 60,000.00 динара од стране Управе за аграрна плаћања дана 24.03.2016.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.200.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.151.681,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.265.800,00	0,00	1.462.450,85	196.650,85
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.620.115,94	1.100.000,00	5.720.115,94	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.244.719,05		6.244.719,05	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.482.315,99	1.100.000,00	13.427.285,84	196.650,85

Коментар

Редни број 2- Износ од 2.200.000,00 динара уплаћен од стране два учесника за закуп имовине стечајног дужника.

Редни број 4.- наплата потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

Редни број 8- уплата купопродајне цене за продају шкарт крава.

Редни број 9 - уплата за закуп пољопривредног земљишта и уплата од стране закупца TR Weida.

Редни број 11- уплата од стране Млекаре Панчево за продато млеко.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	7.440,00	5.900,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	457.440,00	455.900,00	305.900,00	150.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	22.180,08	13.481,88	495,00

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
2. Електрична енергија	0,00	1.083.668,83	1.083.668,83	1.083.668,83	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	444.310,00	420.613,33	342.194,79	78.418,54
5. Пошта и телефон	14.257,51	47.660,00	49.149,42	48.060,50	15.346,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	528,00	4.490.421,00	4.807.326,60	3.528.566,00	1.279.288,60
7. Текуће одржавање	0,00	281.219,80	379.102,68	360.237,68	18.865,00
8. Платни промет	0,00	17.400,00	16.926,98	16.926,98	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	3.208.030,45	3.141.014,93	2.113.695,13	1.027.319,80
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	5.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00
19. Административне таксе	560,00	41.940,00	40.512,00	41.072,00	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	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.000,00	480.352,00	475.671,00	382.599,00	102.072,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.100.000,00	
Укупно	24.345,51	10.180.547,16	10.487.832,65	9.090.372,79	2.521.805,37

Коментар

У периоду јануар - март 2016. год :

- канцеларијски материјал, стварно настали трошкови износе 13.481,88 динара а плаћено је 12.986,88 динара и то углавном на куповину фотокопира папира, регистратора, деловодних књига, налога за уплату - исплату.
- електрична енергија по основу испостављених рачуна настали трошкови износе 1.083.668,83 динара колико је и плаћено на крају извештајног периода.
- гориво и мазиво, стварно настали трошкови горива и мазива неопходног за производњу износе 420.613,33 динара а плаћени 342.194,79 динара.
- трошкови поште и телефона (фиксног телефона, мобилних телефона, куповине поштанских маркица, интернета) по основу испостављених рачуна стварно настали трошкови су 49.149,42 дин а плаћени трошкови су 48.060,50 дин. јер је исти период обухватио и плаћени рачун за месец децембар 2015.год. Допуна плана трошкова за месец јануар обухватила је износ од 2.300,00 динара за куповину поштанских маркица које нису планиране у првобитном плану трошкова за јануар.
- набавка сировина и репроматеријала (лекови, сточна со, сточно брашно, луцерка, детелина, млеко у праху, сојина сачма, сунцокретова сачма, премикси) неопходних за исхрану и одржавање стоке утрошено је 3.528.566,00 динара а стварно настали трошкови су 4.807.326,60 динара. У допуну 4, плана трошкова за јануар исказан је износ од 234.620,00 динара и то:
 - Требер.....169.650,00 дин
 - Премикси.....64.470,00 дин
 Образложење :Првобитни план трошкова за јануар није укључио трошкове куповине требера док је за куповину премикса планиран износ од 130.000,00 дин а стварни трошкови истог су износили 194.470,00 динара. Допуна плана трошкова за март (допуна бр. 2) обухватила је износ од 113.750,00 динара који се односи на куповину фунгицида, непоходних за радове на пшеници по Уговору са ПГ "Смедеревац Зорана" који је одобрен од Алсу дана 14.03.2016. год. и за који је добијена сагласност стечајног судије дана 25.03.2016. год.
- текуће одржавање - одржавање софтвера, куповина делова и режијског материјала, услуге вулканизера и безбедност и здравље на раду утрошено је 360.237,68 динара, стварно настали трошкови су 379.102,68 динара. У допуну 4, плана трошкова за јануар тражена је допуна у износу од 98.376,00 дин и то за :
 - Делови за опрему за мужу19.296,00 дин
 - Филтери за говедарство.....8.160,00 дин
 - марамике, базе и киселине.....70.920,00 дин.
 Образложење: Првобитним планом трошкова за јануар је за текуће одржавање предвиђено 30.000, 00 динара док су стварно настали трошкови били већи од тог износа.
- платни промет утрошено је 16.926,48 динара.

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

15. Уговором о делу ангажовано укупно 20 радника од којих су четири радника ангажовани као портири, један радник у администрацији и књиговодству, три радника на фарми свиња и мешаони сточне хране, један радник као возач Улт-а и остали на фарми говеда. Уговором о делу су ангажована и три радника на местима административног радника, помоћник стечајног управника и асистента за ЕРС. Износ бруто зарада износи 2.113.695,13 динара, док стварно настали трошкови износе 3.141.014,93 динара.

18. порез за таксу на еко приход је плаћен у износу од 2.165,00 динара

19. административне таксе- за израду редовног и ванредног финансијског извештаја Агенцији за Привредне регистре су плаћене у износу 6.500,00 динара, такса за израду нових листова непокретности у износу од 26.202,00 дин.

22. трошкови оглашавања у дневном листу Политика износе 58.200,00 динара

24. на остале трошкове стечајне масе (ветеринарске услуге, дезинсекција и дератизација, превоз сировина, рад скипа, таксе и уверења ветеринарске станице, пуњење кетрижца) је утрошено 382.599,00 динара, док су стварно настали трошкови 475.671,00 динара

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

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.626.187,50
2.	Укупан прилив		14.636.515,99
3.	Укупан одлив		7.554.123,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	11.708.579,52

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	31,28
2.	Укупан прилив		1.845.800,00
3.	Укупан одлив		1.842.148,82
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	3.682,46

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01. 2016. год је износило 31,28 динар а на дан 31.03. 2016. 3.682,46 динар.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		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 31. 03. 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

26.01.2016. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште када је предат извештај о економско финансијском положају стечајног дужника где је изгласан одбор поверилаца у следећем саставу : председник одбора Гранекспорт ДОО- Маја Перић, други члан -Си Агродолово ДОО, Иванка Смедеревац и трећи члан-Николић Станоје. За преседника скупштине изабран Јевтовић Русомир.

29.01.2016. Продаја кварљиве робе

У јануару је стечајни управник извршио продају четири шкарт краве.

20.02.2016. Вандредни финансијски извештај

Вандредни финансијски извештај је предат 02.03. 2016. год је стигла потврда од Агенције за Привредне регистре о његовом евидентирању

31.03.2016. Пријаве потраживања

До краја марта 2016. године стигле су 84 пријаве потраживања које су обрађиване али не и утврђене јер у наведеном периоду није одржано испитно рочиште.

29.02.2016. Редован финансијски извештај

Редован финансијски извештај је послат 29.02.2016. год.

22.03.2016. Закуп земљишта

22.03.2016. потписан је Уговор о Закупу пољопривредног земљишта између АД Долово у стечају и Надела 33 Панчево коју заступа директор Горан Петковић

17.03.2016. Продаја кварљиве робе

У марту је извршена продаја 19 шкарт крива.

24.03.2016. Организација ратарске производње

Уговор о пословно техничкој сарадњи између АД Долово и ПГ Смедеревац Зорана из Долова који се односи на пољопривредне радове на пшеници- растурање вештачког ђубрива, прскање, вршидба као и набавка репроматеријала.

29.03.2016. Кооптација члана одбора

По основу решења Привредног суда извршена је смена члана одбора поверилаца Си Агродолово и кооптиран је члан одбора АД Војводина у стечају из Старчева

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4707-10536-419241-25078	10.03.2016.	Стоилковић Дејан	1.265.800,00
20-4707-10555-419521-25105	18.01.2016.	ТУРИ ДОО	196.650,85
Укупно:			1.462.450,85
Закуп (у извештајном периоду)			
5020001	15.01.2016.	TR WEIDA	33.829,00
5020002	25.02.2016.	TR WEIDA	33.900,58
5020003	01.03.2016.	TR WEIDA	34.047,36
123	23.03.2016.	Надела 33	5.618.339,00
Укупно:			5.720.115,94
Потраживања (у извештајном периоду)			
5000004	15.01.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.090.719,81
5000216	01.02.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	493.480,00
5000005	31.01.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.209.919,79
5000006	15.02.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.163.599,80
5000007	29.02.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.101.879,86
5000008	15.03.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.185.119,79
Укупно:			6.244.719,05
Укупни приходи:			13.427.285,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-1628/2015	18.01.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	5.900,00
Укупно:			5.900,00

Прелиминарна награда ст. управника			
јануар 2016	30.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
фебруар 2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
март 2016	30.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01-16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02-16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03-16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			455.900,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/0076	13.01.2016.	AIGO BS DOO	7.390,08
16/0646	01.03.2016.	AIGO BS DOO	5.596,80
28157	01.01.2016.	Вајбал ДОО	495,00
Укупно:			13.481,88

Електрична енергија			
4012866394	18.01.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	387.117,50
4012866395	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	371.388,65
18738414	18.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	305.978,28
2042051128	29.02.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО	19.184,40
Укупно:			1.083.668,83

Гориво и мазиво			
29/0	15.01.2016.	АУТО ГРАНА ДОО	20.131,20
276510	18.01.2016.	НИС АД	9.983,77
276396	22.01.2016.	НИС АД	7.481,60
275777	19.01.2016.	НИС АД	9.799,97
277522	26.01.2016.	НИС АД	10.001,01
277838	28.01.2016.	НИС АД	9.999,41
193051	03.01.2016.	ЕКО SERBIA AD	28.015,75
71610	01.02.2016.	НИС АД	9.989,02
213463	05.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.499,91
72494	05.02.2016.	НИС АД	9.987,18
212210	05.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,06
218345	10.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,06
73313	12.02.2016.	НИС АД	9.983,69
212939	12.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	9.239,11
74078	12.02.2016.	НИС АД	14.414,19
35900	19.02.2016.	Taxi Petrol DOO	2.000,18
72858	19.02.2016.	НИС АД	1.999,62
215231	22.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,89
75135	22.02.2016.	НИС АД	10.499,99
228446	26.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.499,95
75709	26.02.2016.	НИС АД	12.498,80
231270	01.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.000,70

Гориво и мазиво			
38428	01.03.2016.	Taxi Petrol DOO	2.001,81
76697	02.03.2016.	НИС АД	9.986,74
219432	02.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.500,04
39446	07.03.2016.	Taxi Petrol DOO	2.000,55
77448	08.03.2016.	НИС АД	10.000,23
219618	08.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	7.000,01
142825	08.03.2016.	НИС АД	12.997,55
12215	08.03.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	1.999,65
221933	08.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,04
363705	16.03.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	38.507,40
79079	10.03.2016.	НИС АД	9.008,74
242291	10.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,95
222580	18.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	8.000,01
80315	18.03.2016.	НИС АД	10.845,46
224630	25.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,10
225888	29.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,90
80918	26.03.2016.	НИС АД	9.997,70
54274	29.03.2016.	Лукоил ДОО	3.000,18
79477	20.02.2016.	Златар ДОО	3.999,30
69275	16.03.2016.	НИС АД	1.324,37
11239	01.01.2016.	Taxi Petrol DOO	2.000,00
28851	01.01.2016.	Taxi Petrol DOO	999,80
11467	01.01.2016.	Taxi Petrol DOO	3.000,20
66237	01.01.2016.	НИС АД	10.000,00
66237/1	01.01.2016.	НИС АД	8.966,69
67743	11.01.2016.	НИС АД	1.000,08
67974	12.01.2016.	НИС АД	4.999,28
66957	05.01.2016.	НИС АД	13.941,14
15999	25.03.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	18.012,14
44192	31.03.2016.	Taxi Petrol DOO	11.999,31
7725	01.03.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	1.999,94
8057	02.03.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	1.499,96
Укупно:			420.613,33

Пошта и телефон			
160005200201	25.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
160091685	20.01.2016.	ВЕХ EXPRESS	2.450,00
03-172-064	18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.733,50
29-172-066	18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.371,70
88-172-013	18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	586,16
91-172-013	18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	407,47
81-173-064	26.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.649,23
49-173-064	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.720,00
04-173-013	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.178,15
69-173-066	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
5717406411794	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.720,00
5117401311794	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.559,65
871740661152337	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
156376236	01.01.2016.	ВЕХ EXPRESS	1.160,00
811720642236661	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:			49.149,42

Набавка сировина и репроматеријала			
20	19.01.2016.	ANIMAL FOOD DOO	194.970,00
663-41/m1/2016	25.01.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	166.010,00
001/2016	25.01.2016.	ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ ПГ	6.460,00
401-16	02.02.2016.	WELCOME DOO	369.600,00
6/vmp	20.01.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	106.530,00
173-1000/16	18.02.2016.	MIDEX PROM DOO	214.027,20
73	18.02.2016.	ANIMAL FOOD DOO	209.730,00
7/2016	18.02.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	9.000,00
11/2016	22.02.2016.	Мандић Војо ПГ	95.480,00
402-16	29.02.2016.	WELCOME DOO	369.600,00

Набавка сировина и репроматеријала			
1890-41/м1-2016	04.03.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	182.000,00
3/2016	07.03.2016.	Мандић Војо ПГ	21.300,00
4/2016	08.03.2016.	Мандић Војо ПГ	10.600,00
403-16	10.03.2016.	WELCOME DOO	300.000,00
3131000/16	10.03.2016.	MIDEX PROM DOO	212.824,80
22/16	15.02.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	161.082,00
133	15.03.2016.	ANIMAL FOOD DOO	121.464,00
39/вмп	11.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	63.000,00
02/2016	14.03.2016.	ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ ПГ	5.100,00
11/2013	15.03.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	24.800,00
0002/2016	16.03.2016.	Иван Ђорђевић ПГ	5.100,00
404-16	24.03.2016.	WELCOME DOO	394.800,00
5/2016	16.03.2016.	Мандић Војо ПГ	56.320,00
би7/2016	23.03.2016.	Мандић Војо ПГ	29.820,00
к1/2016	25.03.2016.	Ђура Кузмановић ПГ	39.996,00
23/2016	12.02.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	159.288,00
01/2015	01.01.2016.	Ђорђевић Бранислав ПГ	82.000,00
36/16	18.03.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	202.002,00
37/16	22.03.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	16.800,00
57/вмп	30.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	63.000,00
24/16	24.02.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	24.120,00
1/2015	01.01.2016.	Ђорђевић Бранислав ПГ	12.620,00
2-16	21.03.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	764.132,60
4-16	30.03.2016.	СМЕДЕРЕВАЦ ЗОРАНА ПГ	113.750,00
Укупно:			4.807.326,60

Текуће одржавање			
337/0	25.01.2016.	ЕЛЕКТРОСТАР ДОО	12.780,00
0101018	11.01.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
152/1215	25.01.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	27.456,00
002/16	22.01.2016.	СУНЦЕ СТР	6.450,00
6/2016	25.01.2016.	ТЕШИЋ ДОО	15.000,00
575/0	05.02.2016.	ЕЛЕКТРОСТАР ДОО	5.275,20
42/мп	31.01.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	45.852,00
2/2016	27.01.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА ПР	9.500,00
163000-01146	23.01.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ-ПОЉОПРИВРЕДНИ	8.415,00
33/g	02.02.2016.	ВАТРОЗАШТИТА ДОО	5.198,88
015/16	30.01.2016.	СУНЦЕ СТР	3.550,00
01/16	12.02.2016.	СОЛЕХ TERMOTRADE ING	2.750,00
10/16	12.02.2016.	ПОПОВ ДЖН	1.995,00
1416	19.02.2016.	Прегосистем ДОО	4.680,00
1173/0	08.03.2016.	ЕЛЕКТРОСТАР ДОО	900,00
06/0116	19.01.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	21.660,00
17/0216вп	16.02.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	14.400,00
0202018	08.02.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
07/2016	31.01.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
8/2016	20.02.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	1.420,00
40/в	14.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	24.206,40
10/2016	09.03.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	3.750,00
516	16.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦ. ИНСТИТУТ ПАНЧЕВО	21.499,20
03/2016	29.02.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА ПР	3.500,00
09/16	28.03.2016.	ФЕРГУСОН ТРГОВИНА НА МАЛО И ВЕЛИКО	22.500,00
1863	08.03.2016.	Термомонт електро ДОО	1.260,00
16510	08.03.2016.	TR WEIDA	340,00
192199	04.01.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	160,00
0303018	09.03.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
40/16	31.03.2016.	ПОПОВ ДЖН	2.300,00
163000-011460	23.01.2016.	Пољопривредни факултет	8.415,00
6/вмп1	20.01.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	70.920,00
Укупно:			379.102,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	378,05
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	263,52
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	642,75
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,19
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,04
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	347,93
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.880,98
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	401,19
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	663,69
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,04
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	661,82
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.586,79
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,56
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	742,35
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,12
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	515,60
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.081,36
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,00
Укупно:			16.926,98

Бруто зараде по уговору о делу			
254	11.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	377.601,75
254/1	11.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	100.772,99
249/1	11.02.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.808,00
249/2	11.02.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	24.200,00
249/3	11.02.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	24.200,00
249/4	11.02.2016.	ВЕЛИЋ ВАСА	24.079,00
249/5	11.02.2016.	ЋОСИЋ САВА	22.627,00
249/6	11.02.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	22.506,00
249/7	11.02.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.385,00
249/8	11.02.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	22.264,00
249/9	11.02.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	22.022,00
249/10	11.02.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	20.812,00
249/11	11.02.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	20.812,00
249/12	11.02.2016.	ЗЕЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН	20.328,00
249/13	11.02.2016.	БАЊАШ КОШУТА	20.328,00
249/14	11.02.2016.	БОБАН МИЛИН	20.328,00
249/15	11.02.2016.	СТАНЧЕВА СИМОНИДА	20.328,00
249/16	11.02.2016.	МАЛЕТА САВА	20.328,00
249/17	11.02.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАНА	20.328,00
249/18	11.02.2016.	ВИКЕНТИЈЕ ЈОН	18.150,00
249/19	11.02.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	18.150,00
249/20	11.02.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	13.915,00
249/21	11.02.2016.	СТАНИШИЋ БЛАЖО	8.865,00
249/22	11.02.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	7.986,00
249/23	11.02.2016.	БОБАН МИЛИН	7.502,00
249/24	11.02.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	7.018,00
249/25	11.02.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАНА	6.776,00
249/26	11.02.2016.	ВЕЛИЋ ВАСА	6.776,00
249/27	11.02.2016.	ЗЕЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН	6.776,00
249/28	11.02.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	6.776,00
249/29	11.02.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	6.776,00
249/30	11.02.2016.	СТАНИШИЋ БЛАЖО	6.413,00
249/31	11.02.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	6.050,00
249/32	11.02.2016.	БАЊАШ КОСТА	5.808,00
249/33	11.02.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	5.445,00
249/34	11.02.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	5.082,00

Бруто зараде по уговору о делу			
249/35	11.02.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	5.082,00
249/36	11.02.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	5.082,00
249/37	11.02.2016.	ВИКЕНТИЈЕ ЈОН	5.082,00
249/38	11.02.2016.	МАЛЕТА САВА	5.082,00
249/39	11.02.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	4.840,00
249/40	11.02.2016.	ЋОСИЋ САВА	4.235,00
249/42	17.02.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.257,00
249/43	17.02.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	5.929,00
249/50	22.02.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
245	22.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	40.975,25
249/51	22.02.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
254/16	22.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	20.379,75
254/51	08.03.2016.	МФ Пореска Управа централа	320.507,60
254/52	08.03.2016.	МФ Пореска Управа централа	72.798,79
254/53	08.03.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
254/54	08.03.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
254/55	08.03.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.168,00
02-2016/7	08.03.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	24.563,00
02-2016/8	08.03.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	24.563,00
02-2016/9	08.03.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАНА	22.264,00
02-2016/10	08.03.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	22.264,00
02-2016/11	08.03.2016.	БАЊАШ КОСТА	22.264,00
02-2016/12	08.03.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	22.264,00
02-2016/13	08.03.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	21.538,00
02-2016/14	08.03.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	21.175,00
02-2016/15	08.03.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	21.175,00
02-2016/16	08.03.2016.	ЋОСИЋ САВА	21.175,00
02-2016/17	08.03.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	20.691,00
02-2016/18	08.03.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	20.691,00
02-2016/19	08.03.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	20.328,00
02-2016/20	08.03.2016.	БОБАН МИЛИН	20.328,00
02-2016/21	08.03.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	20.328,00
02-2016/22	08.03.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	20.328,00
02-2016/23	08.03.2016.	ВЕЛИЋ ВАСА	19.965,00
02-2016/24	08.03.2016.	МАЛЕТА САВА	19.723,00
02-2016/25	08.03.2016.	Лилић Микица	11.616,00
02-2016/26	08.03.2016.	ЗЕЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН	8.712,00
обустава март	31.03.2016.	БОБАН МИЛИН	14.843,00
разлика зарада /10	31.03.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.669,09
разлика зарада /10/1	31.03.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.669,09
разлика зарада /10/3	31.03.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	23.733,08
разлика зарада /10/4	31.03.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	20.197,64
разлика зарада /11	31.03.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	44.754,00
разлика зарада /12	31.03.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	40.361,86
разлика зарада /13	31.03.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	40.361,86
разлика зарада /14	31.03.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	36.233,46
разлика зарада /15	31.03.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	36.233,46
обустава зараде /16	31.03.2016.	БОБАН МИЛИН	9.666,31
разлика зараде/17	31.03.2016.	БОБАН МИЛИН	4.833,16
разлика зарада /16	31.03.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	20.752,00
разлика зарада /17	31.03.2016.	ЋОСИЋ САВА	16.752,00
разлика зарада /18	31.03.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	16.752,00

Бруто зараде по уговору о делу			
разлика зарада /19	31.03.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	16.752,00
разлика зарада /20	31.03.2016.	БАЊАШ КОСТА	16.752,00
разлика зарада /21	31.03.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	16.752,00
разлика зарада /22	31.03.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	16.752,00
разлика зарада /23	31.03.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	15.726,00
разлика зарада /24	31.03.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	16.752,00
разлика зарада /25	31.03.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	16.752,00
разлика зарада /26	31.03.2016.	МАЛЕТА САВА	16.752,00
разлика зарада мај/27	31.03.2016.	Вемић Васа	15.389,39
разлика зарада /28	31.03.2016.	Лилић Микица	7.923,39
разлика зарада мај-п	31.03.2016.	МФ Пореска Управа централа	369.205,01
зарада/јан.фев.м арт	31.03.2016.	Булатовић Радосав	90.000,00
зарада-март	31.03.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
Укупно:			3.141.014,93

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
29/16	29.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	2.165,00
Укупно:			2.165,00

Административне таксе			
St.34/2015	11.01.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	980,00
71	22.01.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	25.902,00
71/1	22.01.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	300,00
bb	05.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
bb1	11.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.820,00
bb2	08.01.2016.	Пореска Управа Земун	4.320,00
bb8	12.02.2016.	Пореска Управа Земун	690,00
bbzr	24.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:			40.512,00

Трошкови оглашавања			
90326338	08.03.2016.	ПОЛИТИКА ДОО	58.200,00
Укупно:			58.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2016	18.01.2016.	"ЂЕЛЕ ПА" АЛЕКСАНДАР ПОПОВ АУТОПРЕВОЗНИК	32.400,00
1/2016	18.01.2016.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	24.000,00
1171	03.01.2016.	ПЕЧАТОРЕЗАЦ 2 СЗР	3.600,00
002	03.02.2016.	АУТОПРЕВОЗНИК ШЕГАН ПЕТАР	18.000,00
41/2016-mp	26.01.2016.	FLAT BLINK PR	1.200,00
13/015	12.02.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
045780	18.02.2016.	АУТОТРАНСПОРТ ЈКП	1.040,00
24/vmp	18.02.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	83.484,00
28/2016	22.02.2016.	ЈКП ДОЛОВО	10.675,00
004	01.03.2016.	АУТОПРЕВОЗНИК ШЕГАН ПЕТАР	24.000,00
33/16	01.03.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
116	29.02.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
129/мп	29.02.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	3.600,00
0001/2016	14.03.2016.	Миле Ђорђевић	1.200,00
203/мп	31.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	16.572,00
086/2016	31.03.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
001-2016	18.03.2016.	САША КОСТИЋ ПР	62.100,00
225	31.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	475.671,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	10.487.832,65
Укупни трошкови:	
	10.943.732,65

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	4.626.218,78
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
10.03.2016.	Влатковић Милош	1.100.000,00
10.03.2016.	Надела 33	1.100.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Наплата потраживања		
14.01.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	494.000,00
25.01.2016.	ТУРИ ДОО	100.000,00
02.02.2016.	ТУРИ ДОО	100.000,00
09.02.2016.	ТУРИ ДОО	50.000,00
19.02.2016.	ТУРИ ДОО	50.000,00
24.02.2016.	ТУРИ ДОО	50.000,00
08.03.2016.	ТУРИ ДОО	50.000,00
11.03.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.077.594,00
16.03.2016.	ТУРИ ДОО	50.000,00
24.03.2016.	Управа за аграрна плаћања	60.000,00
08.03.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	70.087,00
Укупно:		2.151.681,00

Имовина		
10.03.2016.	Стоилковић Дејан	416.400,00
16.03.2016.	Стоилковић Дејан	567.600,00
17.03.2016.	Стоилковић Дејан	281.800,00
Укупно:		1.265.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2016.	TR WEIDA	33.829,00
25.02.2016.	TR WEIDA	33.900,58
15.03.2016.	TR WEIDA	34.047,36
23.03.2016.	Надела 33	1.100.000,00
23.03.2016.	Надела 33	4.518.339,00
Укупно:		5.720.115,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.090.719,81
01.02.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	493.480,00
08.02.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.209.919,79
22.02.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.163.599,80
10.03.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.101.879,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.03.2016.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	1.185.119,79
Укупно:		6.244.719,05

Укупни приливи:	17.582.315,99
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	5.900,00
Укупно:		5.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2016.	AIGO BS DOO	7.390,08
10.03.2016.	AIGO BS DOO	5.596,80
Укупно:		12.986,88

Електрична енергија		
27.01.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	387.117,50
04.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	371.388,65
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	305.978,28
24.03.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	19.184,40
Укупно:		1.083.668,83

Гориво и мазиво		
25.01.2016.	АУТО ГРАНА ДОО	20.131,20
22.01.2016.	НИС АД	7.481,60
19.01.2016.	НИС АД	9.799,97
26.01.2016.	НИС АД	10.001,01
28.01.2016.	НИС АД	9.999,41
20.01.2016.	НИС АД	9.983,77
01.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	28.015,75
01.02.2016.	НИС АД	9.989,02
05.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.499,91
05.02.2016.	НИС АД	9.987,18
05.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,06
12.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,06
12.02.2016.	НИС АД	9.983,69
12.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	9.239,11
18.02.2016.	НИС АД	14.414,19
22.02.2016.	Taxi Petrol DOO	2.000,18
22.02.2016.	НИС АД	1.999,62
22.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,89
22.02.2016.	НИС АД	10.499,99
26.02.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.499,95
26.02.2016.	НИС АД	12.498,80
01.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	6.000,70
01.03.2016.	Taxi Petrol DOO	2.001,81
02.03.2016.	НИС АД	9.986,74
02.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	1.500,04

Гориво и мазиво		
07.03.2016.	Taxi Petrol DOO	2.000,55
08.03.2016.	НИС АД	10.000,23
08.03.2016.	НИС АД	12.997,55
08.03.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	1.999,65
08.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,04
16.03.2016.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	38.507,40
10.03.2016.	НИС АД	9.008,74
10.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	999,95
18.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	8.000,01
18.03.2016.	НИС АД	10.845,46
25.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,10
29.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	3.999,90
26.03.2016.	НИС АД	9.997,70
29.03.2016.	Лукоил ДОО	3.000,18
22.02.2016.	Златар ДОО	3.999,30
08.03.2016.	ЕКО SERBIA AD	7.000,01
16.03.2016.	НИС АД	1.324,37
Укупно:		342.194,79

Пошта и телефон		
25.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.470,82
25.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.379,91
25.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
25.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
20.01.2016.	ВЕХ EXPRESS	2.450,00
18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.733,50
18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.371,70
18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	586,16
18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	407,47
26.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.649,23
15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.720,00
15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.178,15
15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
Укупно:		48.060,50

Набавка сировина и репроматеријала		
25.01.2016.	М.М.М.М. КАКАДУ ДОО	528,00
19.01.2016.	ANIMAL FOOD DOO	194.970,00
28.01.2016.	ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ ПГ	6.460,00
02.02.2016.	WELCOME DOO	369.600,00
18.02.2016.	MIDEX PROM DOO	214.027,20
18.02.2016.	ANIMAL FOOD DOO	209.730,00
18.02.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	9.000,00
22.02.2016.	Мандић Војо ПГ	95.480,00
29.02.2016.	WELCOME DOO	369.600,00
04.03.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	182.000,00
25.01.2016.	DŽIMI COMMERCE DOO	166.010,00
10.03.2016.	WELCOME DOO	300.000,00
10.03.2016.	MIDEX PROM DOO	212.824,80
10.03.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	161.082,00
15.03.2016.	ANIMAL FOOD DOO	120.600,00
15.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	63.000,00
15.03.2016.	ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ ПГ	5.100,00
23.03.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	24.800,00
23.03.2016.	Иван Ђорђевић ПГ	5.100,00
24.03.2016.	WELCOME DOO	394.800,00
16.03.2016.	Мандић Војо ПГ	56.320,00
23.03.2016.	Мандић Војо ПГ	29.820,00
25.03.2016.	Ђура Кузмановић ПГ	39.996,00
12.02.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	159.288,00
07.03.2016.	Мандић Војо ПГ	21.300,00
08.03.2016.	Мандић Војо ПГ	10.600,00
05.02.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	106.530,00

Набавка сировина и репроматеријала	
Укупно:	3.528.566,00

Текуће одржавање		
25.01.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
25.01.2016.	ЕЛЕКТРОСТАР ДОО	12.780,00
28.01.2016.	ТЕШИЋ ДОО	15.000,00
05.02.2016.	ЕЛЕКТРОСТАР ДОО	5.275,20
09.02.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	45.852,00
09.02.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА ПР	9.500,00
09.02.2016.	ВАТРОЗАШТИТА ДОО	5.198,88
09.02.2016.	СУНЦЕ СТР	3.550,00
12.02.2016.	COLEX TERMOTRADE ING	2.750,00
12.02.2016.	ПОПОВ ДЖН	1.995,00
19.02.2016.	Прегосистем ДОО	4.680,00
08.03.2016.	ЕЛЕКТРОСТАР ДОО	900,00
10.03.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	21.660,00
10.03.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	14.400,00
10.03.2016.	МИЉКО ДОО	7.990,00
10.03.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
10.03.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна аптека	1.420,00
15.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	24.206,40
15.03.2016.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна аптека	3.750,00
23.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦ. ИНСТИТУТ ПАНЧЕВО	21.499,20
23.03.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА ПР	3.500,00
28.03.2016.	ФЕРГУСОН ТРГОВИНА НА МАЛО И ВЕЛИКО	22.500,00
08.03.2016.	Термомонт електро ДОО	1.260,00
08.03.2016.	TR WEIDA	340,00
27.01.2016.	ДЕЛФАГ ДОО	27.456,00
27.01.2016.	СУНЦЕ СТР	6.450,00
09.02.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ-ПОЉОПРИВРЕДНИ	8.415,00
05.02.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	70.920,00
Укупно:		360.237,68

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
19.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	378,05
19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	263,52
22.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
23.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	642,75
27.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,19
28.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
02.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,04
05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	347,93
09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.880,98
12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	401,19
17.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
18.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	663,69
19.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
24.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,04
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
02.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	661,82
07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет		
08.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.586,79
09.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,56
10.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	742,35
11.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
15.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,12
16.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
17.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
18.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
23.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	515,60
24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.081,36
25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
30.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,00
Укупно:		16.926,98

Бруто зараде по уговору о делу		
11.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	377.601,75
11.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	100.772,99
11.02.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	25.808,00
11.02.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	24.200,00
11.02.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	24.200,00
11.02.2016.	ВЕЛИЋ ВАСА	24.079,00
11.02.2016.	ЋОСИЋ САВА	22.627,00
11.02.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	22.506,00
11.02.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.385,00
11.02.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	22.264,00
11.02.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	22.022,00
11.02.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	20.812,00
11.02.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	20.812,00
11.02.2016.	ЗЕЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН	20.328,00
11.02.2016.	БАЊАШ КОШУТА	20.328,00
11.02.2016.	БОБАН МИЛИН	20.328,00
11.02.2016.	СТАНЧЕВА СИМОНИДА	20.328,00
11.02.2016.	МАЛЕТА САВА	20.328,00
11.02.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАНА	20.328,00
11.02.2016.	ВИКЕНТИЈЕ ЈОН	18.150,00
11.02.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	18.150,00
11.02.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	13.915,00
11.02.2016.	СТАНИШИЋ БЛАЖО	8.865,00
11.02.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	7.986,00
11.02.2016.	БОБАН МИЛИН	7.502,00
11.02.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	7.018,00
11.02.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАНА	6.776,00
11.02.2016.	ВЕЛИЋ ВАСА	6.776,00
11.02.2016.	ЗЕЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН	6.776,00
11.02.2016.	БОРЋИН СТЕВАН	6.776,00
11.02.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	6.776,00
11.02.2016.	СТАНИШИЋ БЛАЖО	6.413,00
11.02.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	6.050,00
11.02.2016.	БАЊАШ КОСТА	5.808,00
11.02.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	5.445,00
11.02.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	5.082,00
11.02.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	5.082,00
11.02.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	5.082,00
11.02.2016.	ВИКЕНТИЈЕ ЈОН	5.082,00
11.02.2016.	МАЛЕТА САВА	5.082,00
11.02.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	4.840,00
11.02.2016.	ЋОСИЋ САВА	4.235,00
17.02.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.257,00
17.02.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	5.929,00
22.02.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
22.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	40.975,25

Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
22.02.2016.	МФ Пореска Управа централа	20.379,75
08.03.2016.	МФ Пореска Управа централа	320.507,60
08.03.2016.	МФ Пореска Управа централа	72.798,79
08.03.2016.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
08.03.2016.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
08.03.2016.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	25.168,00
08.03.2016.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	24.563,00
08.03.2016.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	24.563,00
08.03.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАНА	22.264,00
08.03.2016.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	22.264,00
08.03.2016.	БАЊАШ КОСТА	22.264,00
08.03.2016.	ЏАКИЋ МИЛАН	22.264,00
08.03.2016.	ФИЛИПОВИЋ АЛБЕРТО	21.538,00
08.03.2016.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	21.175,00
08.03.2016.	ЛАЗАРОВ САВА	21.175,00
08.03.2016.	ЋОСИЋ САВА	21.175,00
08.03.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	20.691,00
08.03.2016.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	20.691,00
08.03.2016.	МИТРИЋ ДРАГАН	20.328,00
08.03.2016.	БОБАН МИЛИН	20.328,00
08.03.2016.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	20.328,00
08.03.2016.	БОРЂИН СТЕВАН	20.328,00
08.03.2016.	ВЕЛИЋ ВАСА	19.965,00
08.03.2016.	МАЛЕТА САВА	19.723,00
08.03.2016.	Лилић Микица	11.616,00
08.03.2016.	ЗЕЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН	8.712,00
Укупно:		2.113.695,13

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.03.2016.	МФ Пореска Управа централа	2.165,00
Укупно:		2.165,00

Административне таксе		
19.01.2016.	ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ	560,00
19.01.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	980,00
27.01.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	25.902,00
27.01.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	300,00
05.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
01.02.2016.	Пореска Управа Земун	4.320,00
12.02.2016.	Пореска Управа Земун	690,00
24.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
01.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.820,00
Укупно:		41.072,00

Трошкови оглашавања		
09.03.2016.	ПОЛИТИКА ДОО	58.200,00
Укупно:		58.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2016.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
09.02.2016.	FLAT BLINK PR	1.200,00
18.02.2016.	АУТОТРАНСПОРТ ЈКП	1.040,00
04.03.2016.	ЈКП ДОЛОВО	10.675,00
09.02.2016.	АУТОПРЕВОЗНИК ШЕГАН ПЕТАР	18.000,00
09.03.2016.	АУТОПРЕВОЗНИК ШЕГАН ПЕТАР	24.000,00
10.03.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
10.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
10.03.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	3.600,00
15.03.2016.	Миле Ђорђевић	1.200,00
01.02.2016.	ПЕЧАТОРЕЗАЦ 2 СЗР	3.600,00
18.02.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	83.484,00
12.02.2016.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2016.	"ЂЕЛЕ ПА" АЛЕКСАНДАР ПОПОВ АУТОПРЕВОЗНИК	32.400,00
25.01.2016.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	24.000,00
Укупно:		382.599,00

Повраћај депозита		
24.03.2016.	Влатковић Милош	1.100.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Укупни одливи:		9.396.272,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	11.712.261,98
---	----------------------