

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 26.09.2018.

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, 205-0000000228152-64

3) Direktna Banka, 150-43584-45

4) Direktna Banka, 150- 43584- 45

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	384.556,25
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	8.163.364,26
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	646.937.338,56
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>670.854.804,14</b>

#### Коментар

Стање готовине на дан 01.07. 2017. године износи 384.556,25 динара и то:

1.-стање на рачуну Комерцијалне банке а.д. Београд износ од 249.577,87 динара

-стање у благајни износ од 134.978,38 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 8.163.364,26 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 роџетку извештајног периода износи 670.854.804,14 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	384.556,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.369.545,07
4. Залихе	1.707.111,44	9.870.475,70
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	2.722.955,58	649.660.294,14
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.430.067,02</b>	<b>675.284.871,16</b>

### Коментар

Ред. бр. 4 - Увећање вредности залиха у износу од 1.707.111,44 динара је настало набавком сировина и лекова потребних за исхрану и лечење стоке.

Ред.бр. 7- Повећање вредности имовине у износу 2.722.955,58 динара представља повећање у категорији биолошких средстава и то :

-Телад -До повећања вредности је дошло због повећања броја телади.

-Јунице до 1-2 год.- Дошло до повећања вредности због промене категорије, јунице до 1 године прешла у категорију Јунице до 1-2 год чија вредност по комаду је већа.

-Јунице 2-3 год.- Дошло до повећања вредности због промене категорије, јунице 1-2 год. су порасле и прешле у категорију јунице 2-3 год. чија вредност по комаду је већа.

-Прасад на сиси - дошло је до повећања вредности због промене категорије, прасад на сиси су прешла у категорију прасад 7-15 кг.

## 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	384.556,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.369.545,07
4. Залихе	1.075.525,97	8.794.949,73
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	17.844.680,14	631.815.614,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>18.920.206,11</b>	<b>656.364.665,05</b>

## Коментар

Умањење имовине је настало по основу :

4. Умањења вредности залиха од 1.075.525,97 динара до којег је дошло због потрошње кукуруза и силаже који је неходан за справљање хране за стоку као и потрошње лекова.

7. Умањења вредности биолошких средства и опреме у износу од 17.844.680,14 динара је дошло због усклађивања вредности опреме са процењеном вредношћу као и због :

- Јунице -1 год. До смањења вредности је дошло променом категорије при чему су Јунице до 1 год прешле у категорију јунице 1 до 2 год.

-Краве - До смањења вредности је дошло због смањења броја крива због продаје.

-Прасад на сиси- До смањења вредности је дошло због преласка у категорију 7-15 кг.

-Прасад 7-15 кг -До смањења вредности је дошло због смањења броја прасади из ове категорије због продаје.

-Крмаче -До смањења вредности је дошло због смањења броја крмача због 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	0,00	15.369.545,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	8.794.949,73
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	4.469.146,00	0,00	4.015.338,50	623.331.129,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.469.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015.338,50</b>	<b>647.495.624,30</b>

## Коментар

ред.бр. 6 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- Остварена купопродајна цена у износу од 4.015.338,50 динара остварена следећим продајама:

ЈУЛ:

-Телад- 1 комад, купопродајна цена 41.299,50 динара, купац ПГ"Лазаревић Градимир" Панчево.  
-Шарт прасад- 15 комада, купопродајна цена 52.500,00 динара, купац Јереминов Милена ПГ Ковин.  
-Шарт крмаче- 1 комад купопродајна цена 15.400,00 динара, купац Јереминов Милена ПГ Ковин  
-Продаја дела покретне имовине, купопродајна цена 2.795.364,00 динара, купац д.о.о."Аустрометалс" Београд,  
-Продаја шкарт прасади- 2 комада, купопродајна цена 9.600,00 динара, купац Малетин Станиша Долово.  
-Шарт крива- 4 комада, купопродајна цена 78.000,00 динара, купац Стоилковић Дејан ПГ Ковин.  
-Шарт крмача: 1 комад, купопродајна цена 15.400,00 динара, купац Јереминов Милена ПГ Ковин  
-Телад- 4 комада купопродајна цена 135.000,00 динара, купац ПГ"Радоњин Никола" Долово,

АВГУСТ:

Шкарт криве- 4 комада и шкарт јунице 3 комада, купопродајна цена 508.860,00, купац ДОО"НД Нешапромес"  
Шкарт криве -3 комада- купопродајна цена 244.750,00 динара, купац ДОО"НД Нешапромес"  
Шкарт крмаче- 2 комада купопродајна цена 31.900,00 динара, купац "Јереминов Милена" ПГ Ковин  
Шкарт крмаче: 3 комада купопродајна цена 48.400,00 динара, купац "Јереминов Милена" ПГ Ковин  
Шкарт крмаче- 2 комада купопродајна цена 33.000,00 динара, купац Драган Димитријевић  
Шкарт крмаче- 2 комада купопродајна цена 34.100,00 динара, купац "Јереминов Милена" ПГ Ковин  
Шкарт крмаче- 4 комада купопродајна цена 68.970,00 динара, купац "Јереминов Милена" ПГ Ковин  
Шкарт крмача- 1 комад купопродајна цена 22.000,00 динара, купац Петровић Јован  
Шкарт прасад -2 комада купопродајна цена 8.960,00 динара, купац Лазич Илија Долово

СЕПТЕМБАР:

Телад 1 комад, купопродајна цена 41.700,00 динара, купац ПГ"Радоњин Никола" Долово,  
Шкарт прасе 1 комад,купопродајна цена 5.100,00, динара, купац Марина Станислав 5.100,00, динара  
Шкарт крмаче: 2 комада, купопродајна цена 45.600,00 динара ПГ "Јереминов Милена" Ковин  
Шкарт прасад : 13 комад купопродајна цена ПГ "Игњатовић Златибор" Мало Баваниште 36.400,00 дин.

Шкарт краве: 2 комада, купопродајна цена 45.000,00 динара, купац ПГ "Стоиљковић Драган" Ковин.  
 Шкарт нераст: 6 комада, купопродајна цена 60.900,00 динара, купац ПГ "Грбић Драган" Умчари  
 Шкарт крмаче: 4 комада, купопродајна цена 67.200,00 динара, купац ПГ "Јереминев Милена" Ковин  
 Телад: 1 комада ПГ "Јереминић Вукадин" Долово, 35.829,00 дин.

## 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	467.835,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.795.364,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	3.083.550,50	931.788,00	4.015.338,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	99.467,64	0,00	99.467,64	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.948.712,38		3.948.712,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.394.930,24</b>	<b>931.788,00</b>	<b>8.063.518,52</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

- Камате и други финансијски приходи - Прилив по основу ПДВ-а у износу од 465.894,00 динара.  
Прилив од камате у износу од 1.941,72 динара на дан 15.07.2017.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп- Прилив од уплаћеног депозита за продају дела имовине стечајног дужника износи 2.795.364,00 динара.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Фактурисана вредност за продају опреме и биолошких средстава стечајног дужника износи 4.015.338,50 динара, од чега је депозитом плаћен износ од 931.788,00 динара.
- Закуп (у извештајном периоду)- Прилив од закупа износи 99.467,64 динара и то:  
Закуп локала- 33.271,80 динара, закупца „Weida“ ТР, јул 2017.  
Закуп локала- 33.169,68 динара, закупца „Weida“ ТР, август 2017.  
Закуп локала- 33.026,16 динара, закупца „Weida“ ТР, септембар 2017.
- Потраживања (настала у извештајном периоду)- Прилив у износу од 3.948.712,38 динара по основу наплате потраживања у извештајном периоду и то од продаје млека "МЛЕКАРА ПАНЧЕВО" , премије за млеко, префактурисане е.ленегије TR WEIDA, откуп продајне документације -Weg Kolektor doo и Transport Logistic 015

У јулу продато 27.425 литара млека за износ од 1.097.000,00 динара „Млекара Панчево“ д.о.о. Панчево.  
 У августу продато 23.589 литара млека за износ од 943.560,00 динара „Млекара Панчево“ д.о.о. Панчево.  
 У септембру продато 23.021 литара млека за износ од 920.840,00 динара „Млекара Панчево“ д.о.о. Панчево.

### 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	461.662,00	382.391,00	38.643,80	38.643,80	461.662,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.211.662,00</b>	<b>832.391,00</b>	<b>488.643,80</b>	<b>538.643,80</b>	<b>1.161.662,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	8.844,98	8.844,98	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	397.062,44	247.753,76	149.308,68
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.600,00	533.499,36	520.613,72	518.813,72	9.400,00
5. Пошта и телефон	0,00	40.500,00	39.155,58	39.155,58	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.983.491,14	8.300.000,00	7.991.063,98	4.613.216,58	5.361.338,54
7. Текуће одржавање	23.517,10	536.000,00	237.248,08	67.748,08	193.017,10
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.836,50	10.836,50	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	50.000,00	3.016.000,00	2.003.329,61	2.038.329,61	15.000,00
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)	112.011,66	117.177,63	115.142,66	1.675,00	225.479,32
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	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	738.131,60	4.104.788,00	1.516.636,00	364.982,00	1.889.785,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.863.576,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.914.751,50</b>	<b>17.310.964,99</b>	<b>12.994.933,55</b>	<b>9.929.931,81</b>	<b>7.843.329,24</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 38.643,80 колико је и плаћено у извештајном периоду.

3. Прелиминарна награда стечајног управника - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 500.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 8.844,98 динара колико је и измирено у извештајном периоду.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 397.062,44 динара, измирено у извештајном периоду износ од 247.753,76 динара.

4. Гориво и мазииво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 520.613,72 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 39.155,58 динара колико је измирено у извештајном периоду.

6. Набавка сировина и репроматеријала - Стварно настали трошкови износе 7.991.063,98 динара у извештајном периоду плаћено је 4.613.216,58 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 237.248,08 динара од чега је у извештајном периоду плаћено 67.748,08 динара

Новац је утрошен за куповину папирних убруса, средстава за хигијену, прања млековода, разних делова, анализу млека, одржавање рачуноводственог софтвера,

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 10.836,51 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 2.911.131,38 динара а измирено је 2.038.329,61 динара 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 115.142,66 а износ од 1.675,00 динара је у потпуности измирен на крају извештајног периода.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови износе 5.000,00 динара колико је и измирено на крају извештајног периода.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.516.636,00 динара, плаћен је износ од 364.982,00 динара.

Наведени износ је утрошен за превоз сојине сачме, сунцокретове сачме, детелине, сламе услуге ветеринарске станице Гај Вет и ветеринарске станице Панчево (таксе, уверења, обележавања 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 22.09.2017. год. одобрени су трошкови за месец септембар износ 5.534.413,53 динара, дана 16.08.2017. год за месец август 7.819.086,93 динара, дана 24.07.2017. год за месец јул износ од 4.789.855,53 динара.

26

**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	136.359.149,46	0,00	0,00	136.359.149,46
2. I исплатни ред	8.965.437,31	0,00	0,00	8.965.437,31
3. II исплатни ред	703.127,93	0,00	0,00	703.127,93
4. III исплатни ред	792.341.506,37	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>938.369.221,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.369.221,07</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	249.577,87
2. Укупан прилив		9.462.671,74
3. Укупан одлив		9.664.856,25
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	47.393,36

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	134.978,38
2. Укупан прилив		932.258,50
3. Укупан одлив		803.719,36
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	263.517,52

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	150.000,00
2. Лица запослена по уговору о делу	2.038.329,61
<b>Укупно</b>	<b>2.188.329,61</b>

#### Коментар

Лица запослена по уговору о делу су исплаћена у бруто износу од 2.038.329,61 динара за јун, јул и август 2017. год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		310.910,88
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		8.794.949,73
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		623.331.129,50
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>647.806.535,18</b>

### Коментар

Стање готовине на дан 30.09. 2017. године износи 310.910,88 динара и то:

1.-стање на рачуну Комерцијалне банке а.д. Београд износ од 47.393,36 динара  
-стање у благајни износ од 263.517,52 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 8.794.949,73 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 647.806.535,18 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.07.2017. Производња

Производња на фарми говеда и свиња се и даље наставља, али под отежаним условима услед дотрајалости основних средстава.

### 17.07.2017. Продаја дела покретне имовине

Дана 17.07.2017. одржана је лиценцирања на којој се извршила продаја дела покретне имовине-опрема стечајног дужника. Део покретне имовине-опреме која је представљала целину-1 из продајне документације излицитирала је фирма доо "Аустрометалс" из Земуна по



цени од 2.795.364,00 динара.

**30.08.2017. Продаја правног лица**

Крајем августа се приступили анализирању нашег предлога радње за продају стечајног дужника као правно лице. Извршене су корекције у продајној документацији и достављено је још имовинско-правне документације, која нам је затражена. Добијена је двотрећинска сагласност Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правно лице.

**24.07.2017. Сагласност за ангажовање**

Дана 24.07.2017. добијена сагласност за ангажовање Лилић Микице на радном месту "смењач у говедарству" од 15.06.2017. уместо до сада ангажованог Кузманов-Павковић Богдан

**24.07.2017. Сагласност на трошкове**

Дана 24.07.2017. добијена сагласност за допунски план трошкова за месец мај и јун 2017.године,

**24.07.2017. Сагласност за план трошкова**

Дана 24.07.2017. добијена сагласност за план трошкова за јули месец 2017.

**16.08.2017. Сагласност за план трошкова**

Дана 16.08.2017. добијена сагласност за план трошкова за август месец 2017.

**22.09.2017. Сагласност за план трошкова**

Дана 22.09.2017. добијена сагласност за план трошкова за септембар месец 2017.

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 26.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4707-12456-501815-30254	03.07.2017.	Лазаревић Градимир ПГ	41.299,50
20-4707-12457-501816-30255	07.07.2017.	Јереминов Милена ПГ	52.500,00
20-4707-12458-501817-30256	11.07.2017.	Јереминов Милена ПГ	15.400,00
20-4707-12460-501819-30258	14.07.2017.	Малета Станиша	9.600,00
20-4707-12461-501820-30259	14.07.2017.	Стоилковић Дејан	78.000,00
20-4707-12462-501821-30260	24.07.2017.	Јереминов Милена ПГ	15.400,00
20-4707-12463-501822-30261	28.07.2017.	ПГ Радоњин Никола	135.000,00
20-4707-12540-503347-30331	17.07.2017.	Аустрометалс доо	2.329.470,00
20-4707-12553-504616-30342	02.08.2017.	НД Нешапромес д.о.о	508.860,00
20-4707-12555-504618-30343	28.08.2017.	НД Нешапромес д.о.о	244.750,00
20-4707-12556-504619-30349	08.08.2017.	Јереминов Милена ПГ	31.900,00
20-4707-12557-504620-30351	10.08.2017.	Јереминов Милена ПГ	48.400,00
20-4707-12559-504622-30352	18.08.2017.	Димитријевић Драган	33.000,00
20-4707-12560-504623-30353	23.08.2017.	Јереминов Милена ПГ	34.100,00
20-4707-12561-504624-30354	30.08.2017.	Јереминов Милена ПГ	68.970,00
20-4707-12563-504644-30355	30.08.2017.	Петровић Јован	22.000,00
20-4707-12564-504645-30356	30.08.2017.	Лазић Илија	8.960,00
20-4707-12705-508965-30785	01.09.2017.	ПГ Радоњин Никола	41.700,00
20-4707-12714-508966-30786	11.09.2017.	Станислав Марина	5.100,00
20-4707-12715-508967-30787	11.09.2017.	Јереминов Милена	22.800,00
20-4707-12715-508968-30788	11.09.2017.	Јереминов Милена	22.800,00
20-4707-12717-508973-30789	15.09.2017.	ПГ Игњатовић Златко	36.400,00
20-4707-12718-508974-30792	15.09.2017.	ПГ Стоиљковић Драган	45.000,00
20-4707-12719-508975-30793	21.09.2017.	ПГ Грбић Драган	60.900,00
20-4707-12720-508976-30794	25.09.2017.	Јереминов Милена ПГ	67.200,00
20-4707-12721-508978-30796	27.09.2017.	ПГ Јеремић Вукадин	35.829,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.015.338,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
5020014	12.07.2017.	TR WEIDA	33.271,80
5020016	07.08.2017.	TR WEIDA	33.169,68
5020018	01.09.2017.	TR WEIDA	33.026,16
Укупно:			99.467,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
5020013	04.07.2017.	TR WEIDA	7.227,82
5000016	05.07.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	534.306,56
5000018	10.07.2017.	Transport Logistic 015	120.000,00
5000017	10.07.2017.	Weg Kolektor doo	120.000,00
5000019	15.07.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	562.703,72
5020015	19.07.2017.	TR WEIDA	7.022,53
5000021	31.07.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	534.186,58
премија за млеко /07	10.08.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	627.627,00
5000023	15.08.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	427.237,27
5020017	24.08.2017.	TR WEIDA	6.340,22
5000025	31.08.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	516.228,37
5000026	15.09.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	479.272,07
5020019	19.09.2017.	TR WEIDA	6.560,24
Укупно:			3.948.712,38

Укупни приходи:			8.063.518,52
-----------------	--	--	--------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
380/2016	08.08.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.743,80
P-55/2017	06.09.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.900,00
Укупно:			38.643,80

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-јул	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн-август	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн-септембар/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-јул	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-август	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-септембар/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			488.643,80
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1762	12.07.2017.	AIGO BS DOO	6.055,98
5710	31.07.2017.	Fancy Mobile	800,00
13317	31.07.2017.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	1.090,00
16472	08.08.2017.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	899,00
Укупно:			8.844,98

Електрична енергија			
21463986	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	111.738,09
21629072	18.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	136.015,67
21783272	19.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	149.308,68
<b>Укупно:</b>			<b>397.062,44</b>

Гориво и мазиво			
127608	01.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	26.842,37
273351	01.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	7.000,04
128793	03.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	15.396,39
274386	05.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.999,94
188573	05.07.2017.	НИС АД	14.391,50
129729	06.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.000,50
274929	07.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	11.000,07
130363	03.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	21.103,85
728581	03.07.2017.	НИС АД	1.999,49
386034	03.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	1.999,33
573141	03.07.2017.	НИС АД	1.999,99
278907	03.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.000,50
191278	07.07.2017.	НИС АД	14.387,30
389890	07.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.000,01
391847	07.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	11.000,62
193115	07.07.2017.	НИС АД	14.893,13
395399	07.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	6.000,03
53/17	05.07.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	4.600,00
287819	27.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	6.000,09
60/17	28.07.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.100,00
588458	04.08.2017.	НИС АД	1.999,43
140304	31.07.2017.	Лукоил ДОО	2.000,93
194993	31.07.2017.	НИС АД	15.242,11
588933	31.07.2017.	НИС АД	4.502,86
399969	31.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	5.999,94
202168	11.08.2017.	НИС АД	3.001,40
146092	12.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	15.001,43
294829	31.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	2.999,97
197421	31.07.2017.	НИС АД	14.892,36
295658	31.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	2.999,97
147605	31.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	23.504,02
148870	08.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	10.003,89
406251	08.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	2.999,97
300578	08.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.000,01
200323	08.08.2017.	НИС АД	14.285,19
151522	10.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	22.506,55
200324	10.08.2017.	НИС АД	708,50
200325	10.08.2017.	НИС АД	129,99
153675	10.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	1.999,31
302737	10.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	8.998,99
201800	10.08.2017.	НИС АД	3.863,94
202844	04.09.2017.	НИС АД	14.286,59
412572	05.09.2017.	ЕКО SERBIA AD	3.751,93
308981	31.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.000,01
205141	13.09.2017.	НИС АД	13.774,64
205140	31.08.2017.	НИС АД	850,94
416127	31.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	6.999,98
162520	19.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.998,23
420758	31.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	1.999,93
16327	21.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	14.003,97
207162	21.09.2017.	НИС АД	14.258,50
316514	31.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	2.999,97
164719	31.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	9.759,62
423459	01.09.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.000,01
165303	01.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	14.411,62
318404	01.09.2017.	ЕКО SERBIA AD	1.999,93
165324	01.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	14.004,62

Гориво и мазиво			
757871	01.09.2017.	НИС АД	4.092,03
79216	01.09.2017.	ЕКО SERBIA AD	5.100,25
201252	11.09.2017.	НИС АД	22.834,48
166298	11.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.001,02
209203	11.09.2017.	НИС АД	4.729,54
77	26.08.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	2.300,00
92/17	16.09.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>520.613,72</b>

Пошта и телефон			
59188064	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
76-189-064	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.870,73
67-189-013	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.292,74
96-189-066	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
2827366	07.07.2017.	Dexpress Doo	1.490,84
78190064	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
42190013	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.588,69
33190013	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.991,99
68190013	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
170005207077	18.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
80190064	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
81-191-064	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.911,24
72-191-013	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.976,01
07-191-066	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
278792912	31.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	173,00
000095431	31.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
170005207929	31.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.155,58</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
3 /2017	03.07.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	37.350,00
4/2017	04.07.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	7.650,00
0047	06.07.2017.	Good Food 2000 doo	569.619,60
5/2017	07.07.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	9.990,00
0051	24.07.2017.	Good Food 2000 doo	597.775,64
0048	06.07.2017.	Good Food 2000 doo	132.552,00
0052	27.07.2017.	Good Food 2000 doo	127.680,00
0049	10.07.2017.	Good Food 2000 doo	244.080,00
6/2017	31.07.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	54.000,00
0054	03.08.2017.	Good Food 2000 doo	400.032,00
7/2017	31.08.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	60.000,00
0055	10.07.2017.	Good Food 2000 doo	364.176,00
0057	22.08.2017.	Good Food 2000 doo	134.400,00
65/17	01.07.2017.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	245.280,00
73/17	01.08.2017.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	225.288,00
82/17	01.09.2017.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	246.672,00
83/17	01.09.2017.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	18.000,00
107/vmp	05.09.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	62.623,20
0056	11.08.2017.	Good Food 2000 doo	583.459,58
0058	25.08.2017.	Good Food 2000 doo	784.583,36
0059	28.08.2017.	Good Food 2000 doo	163.728,00
0060	29.08.2017.	Good Food 2000 doo	306.720,00
0061	31.07.2017.	Good Food 2000 doo	149.904,00
0062	04.09.2017.	Good Food 2000 doo	56.430,00
0064	08.09.2017.	Good Food 2000 doo	471.312,00
0065	11.09.2017.	Good Food 2000 doo	161.136,00
0066	12.09.2017.	Good Food 2000 doo	166.752,00
0067	16.09.2017.	Good Food 2000 doo	158.976,00
0068	22.09.2017.	Good Food 2000 doo	170.208,00
0069	26.09.2017.	Good Food 2000 doo	156.384,00
0070	26.09.2017.	Good Food 2000 doo	787.342,60
0053	27.07.2017.	Good Food 2000 doo	336.960,00

Набавка сировина и репроматеријала	
<b>Укупно:</b>	<b>7.991.063,98</b>

Текуће одржавање			
36	15.07.2017.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	7.157,40
371/6	02.08.2017.	ВАТРОЗАШТИТА ДОО	4.783,68
138/17	31.07.2017.	ПОПОВ ДЖН	1.100,00
12823	11.08.2017.	Пољопривредни факултет	5.780,00
24	04.09.2017.	"SCM SPEED" ДОО	320,00
1806	31.08.2017.	Славина	2.200,00
42 /17	08.08.2017.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	11.050,00
71/17	16.08.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	6.900,00
386/17	15.08.2017.	FLAT BLINK PR	1.200,00
387/17	15.08.2017.	FLAT BLINK PR	1.500,00
541/17	29.08.2017.	Сервисни центар плус	2.640,00
95	17.07.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	74.880,00
277/17	31.07.2017.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
100/0717	26.07.2017.	ДЕЛФАГ ДОО	18.042,00
0707017	10.07.2017.	МИЉКО ДОО	7.990,00
0808017	10.08.2017.	МИЉКО ДОО	7.990,00
321/17	31.08.2017.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
14721	31.08.2017.	Пољопривредни факултет	5.610,00
0909017	18.09.2017.	МИЉКО ДОО	7.990,00
118/0917	02.09.2017.	ДЕЛФАГ ДОО	19.968,00
121/v	24.09.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	20.172,00
364/17	30.09.2017.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
16336	29.09.2017.	Пољопривредни факултет	2.975,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.248,08</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.304,50
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.024,69
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	967,37
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	352,61
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	532,11
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.103,01
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	295,36
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,50
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	288,35
<b>Укупно:</b>			<b>10.836,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06/17/мм	01.07.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
06/17/тд	01.07.2017.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
06/17еб	01.07.2017.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
06/17бр	01.07.2017.	Булатовић Радосав	30.000,00
06/17ПР	01.07.2017.	ПАВКОВИЋ РАДОЈЕ	27.536,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/17мд	01.07.2017.	МИТРИЋ ДРАГАН	26.400,00
06/17мм	01.07.2017.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
06/17јв	01.07.2017.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
06/17 јв	01.07.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
06 /17јв	01.07.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
06/17бв	01.07.2017.	Борђин Вера	23.936,00
06/17аз	01.07.2017.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	23.936,00
06/17сл	01.07.2017.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	23.936,00
06/17за	01.07.2017.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.029,00
06/17см	01.07.2017.	Стојковић Миљивоје	20.000,00
06/17јс	01.07.2017.	Јовић Стојан	20.000,00
06/17мс	01.07.2017.	МАЛЕТА САВА	19.000,00
06/17мл	01.07.2017.	Лилић Микица	13.920,00
06/17кпб	01.07.2017.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	11.932,00
06/17ћс	01.07.2017.	ЋОСИЋ САВА	3.977,00
06/17 мд	01.07.2017.	ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ	20.881,00
06/17 мф	01.07.2017.	МФ Пореска Управа	367.534,10
06/ 17 мф	01.07.2017.	МФ Пореска Управа централа	37.848,11
07/17 мм	01.08.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
07/17 тд	01.08.2017.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
07/17 еб	01.08.2017.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
07/17 бр	01.08.2017.	Булатовић Радосав	30.000,00
07/17-сз	01.08.2017.	Стаменковић Зоран	15.000,00
07/17 пр	01.08.2017.	ПАВКОВИЋ РАДОЈЕ	27.536,00
07/17 мд	01.08.2017.	МИТРИЋ ДРАГАН	26.400,00
07 /17 мм	01.08.2017.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
07/17 јв	01.08.2017.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
07/17-вј	01.08.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
07/17-лм	01.08.2017.	Лилић Микица	25.000,00
07/17-мд	01.08.2017.	ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ	25.000,00
07/17-бв	01.08.2017.	Борђин Вера	24.936,00
07/17-аз	01.08.2017.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	24.936,00
07/17 сл	01.08.2017.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	24.936,00
07/17 за	01.08.2017.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.029,00
07/17 мс	01.08.2017.	Стојковић Миљивоје	20.000,00
07/17 јс	01.08.2017.	Јовић Стојан	20.000,00
07/17 мс	01.08.2017.	МАЛЕТА САВА	19.000,00
07/17 ј в	01.08.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	16.667,00
08/17-сз	01.09.2017.	Стаменковић Зоран	15.000,00
08/17 мм	30.08.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
08/17 тд	31.08.2017.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
08/17 еб	31.08.2017.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
08/17 бр	31.08.2017.	Булатовић Радосав	30.000,00
08/17 мм	31.08.2017.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	29.898,00
08/17 мд	31.08.2017.	МИТРИЋ ДРАГАН	29.700,00
08/17 бв	31.08.2017.	Борђин Вера	27.536,00
08/17 пр	31.08.2017.	ПАВКОВИЋ РАДОЈЕ	27.536,00
08/17 аз	31.08.2017.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
08/17 мс	31.08.2017.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
08/17 за	31.08.2017.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	24.782,40
08/17 јв	31.08.2017.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	22.500,00
08/17 см	31.08.2017.	Стојковић Миљивоје	22.500,00
08/17 јв	31.08.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	22.500,00
08/17 лм	31.08.2017.	Лилић Микица	22.500,00
08/17 јс	31.08.2017.	Јовић Стојан	22.500,00
08/17 јв	31.08.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	22.500,00
08/17 м д	31.08.2017.	ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ	22.500,00
08/17 аз	31.08.2017.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	27.536,00
09/17	30.09.2017.	Стаменковић Зоран	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.003.329,61</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2017	17.07.2017.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18 /17	04.08.2017.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
17/17	06.09.2017.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
еко приход	31.07.2017.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	1.019,00
еко приход 09/17	08.09.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	656,00
08-еко приход	31.08.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	884,00
09-еко приход	30.09.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	572,00
одводњавање - 07	31.07.2017.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	37.337,22
одводњавање - 08	31.08.2017.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	37.337,22
одводњавање-09	30.09.2017.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	37.337,22
<b>Укупно:</b>			<b>115.142,66</b>

Административне таксе			
34	03.08.2017.	Историјски архив	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2/17	01.07.2017.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	33.940,00
47/17	11.07.2017.	Agro-T Group Doo	8.400,00
52/17	03.08.2017.	Agro-T Group Doo	38.400,00
53/17	07.08.2017.	Agro-T Group Doo	38.400,00
45 /17	10.07.2017.	Agro-T Group Doo	27.600,00
50/17	26.07.2017.	Agro-T Group Doo	38.400,00
588	31.07.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.000,00
3/17	08.09.2017.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	27.605,00
0693739	31.08.2017.	Бас Аутобуска станица	6.309,00
64/17	01.07.2017.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
85/17/17	17.07.2017.	Дуленце доо	80.640,00
564	28.07.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
71/17	26.07.2017.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
54/17	08.08.2017.	Agro-T Group Doo	6.000,00
37/17	16.08.2017.	Електроуниверзал	150.300,00
78/17	21.08.2017.	ЗОО ЦЕНТАР доо	10.378,00
60/17	29.08.2017.	Agro-T Group Doo	76.800,00
81/17	01.09.2017.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	78.000,00
660	31.08.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.000,00
82/17	28.09.2017.	ЗОО ЦЕНТАР доо	1.464,00
61/17	31.08.2017.	Agro-T Group Doo	19.200,00
124/0917	24.09.2017.	ДЕЛФАГ ДОО	15.000,00
737	29.09.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
738	29.09.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.000,00
62/17	04.09.2017.	Agro-T Group Doo	19.200,00
63/17	08.09.2017.	Agro-T Group Doo	28.800,00
64/17	11.09.2017.	Agro-T Group Doo	14.400,00
65/17	12.09.2017.	Agro-T Group Doo	14.400,00
66/17	13.09.2017.	Agro-T Group Doo	6.000,00
67/17	16.09.2017.	Agro-T Group Doo	19.200,00
68/17	22.09.2017.	Agro-T Group Doo	19.200,00
69/17	26.09.2017.	Agro-T Group Doo	19.200,00
16-17	04.08.2017.	Зорана Станковић ПГ	489.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.516.636,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>12.994.933,55</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>13.483.577,35</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.07.2017.** **384.556,25**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465.894,00
15.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.941,72
<b>Укупно:</b>		<b>467.835,72</b>

Уплаћени депозити		
10.07.2017.	Аустрометалс доо	931.788,00
10.07.2017.	Weg Kolektor doo	931.788,00
10.07.2017.	Transport Logistic 015	931.788,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.795.364,00</b>

Имовина		
03.07.2017.	Лазаревић Градимир ПГ	41.299,50
07.07.2017.	Јереминов Милена ПГ	52.500,00
11.07.2017.	Јереминов Милена ПГ	15.400,00
14.07.2017.	Малета Станиша	9.600,00
14.07.2017.	Стоилковић Дејан	78.000,00
24.07.2017.	Јереминов Милена ПГ	15.400,00
28.07.2017.	ПГ Радоњин Никола	135.000,00
18.07.2017.	Аустрометалс доо	1.397.682,00
02.08.2017.	НД Нешапромес д.о.о	450.000,01
10.08.2017.	НД Нешапромес д.о.о	58.859,99
28.08.2017.	НД Нешапромес д.о.о	150.000,00
01.09.2017.	НД Нешапромес д.о.о	94.750,00
08.08.2017.	Јереминов Милена ПГ	31.900,00
10.08.2017.	Јереминов Милена ПГ	48.400,00
18.08.2017.	Димитријевић Драган	33.000,00
23.08.2017.	Јереминов Милена ПГ	34.100,00
30.08.2017.	Јереминов Милена ПГ	68.970,00
30.08.2017.	Петровић Јован	22.000,00
30.08.2017.	Лазич Илија	8.960,00
01.09.2017.	ПГ Радоњин Никола	41.700,00
11.09.2017.	Станислав Марина	5.100,00
11.09.2017.	Јереминов Милена	22.800,00
11.09.2017.	Јереминов Милена	22.800,00
15.09.2017.	ПГ Игњатовић Златко	36.400,00
15.09.2017.	ПГ Стоилковић Драган	45.000,00
21.09.2017.	ПГ Грбић Драган	60.900,00
25.09.2017.	Јереминов Милена ПГ	67.200,00
27.09.2017.	ПГ Јеремић Вукадин	35.829,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.083.550,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2017.	TR WEIDA	33.271,80
07.08.2017.	TR WEIDA	33.169,68
13.09.2017.	TR WEIDA	33.026,16
<b>Укупно:</b>		<b>99.467,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	TR WEIDA	7.227,82
05.07.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	534.306,56
10.07.2017.	Transport Logistic 015	120.000,00
10.07.2017.	Weg Kolektor doo	120.000,00
21.07.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	562.703,72
27.07.2017.	TR WEIDA	7.022,53
08.08.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	534.186,58
22.08.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	427.237,27
10.08.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	627.627,00
31.08.2017.	TR WEIDA	6.340,22
06.09.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	516.228,37
21.09.2017.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	479.272,07
25.09.2017.	TR WEIDA	6.560,24
<b>Укупно:</b>		<b>3.948.712,38</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.394.930,24</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.900,00
08.08.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.743,80
<b>Укупно:</b>		<b>38.643,80</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2017.	AIGO BS DOO	6.055,98
31.07.2017.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	1.090,00
08.08.2017.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	899,00
31.07.2017.	Fancy Mobile	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.844,98</b>

Електрична енергија		
21.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	111.738,09
06.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	136.015,67
<b>Укупно:</b>		<b>247.753,76</b>

Гориво и мазиво		
12.07.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.600,00
28.07.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	4.600,00
02.08.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	7.100,00
05.09.2017.	EKO SERBIA AD	3.751,93
31.08.2017.	EKO SERBIA AD	4.000,01
31.08.2017.	EKO SERBIA AD	6.999,98
31.08.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,93
31.08.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,97
01.09.2017.	EKO SERBIA AD	4.000,01
01.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,93

Гориво и мазиво		
01.09.2017.	ЕКО SERBIA AD	5.100,25
01.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	14.004,62
11.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.001,02
19.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.998,23
21.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	14.003,97
31.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	9.759,62
01.09.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	14.411,62
04.09.2017.	НИС АД	14.286,59
13.09.2017.	НИС АД	13.774,64
13.09.2017.	НИС АД	850,94
21.09.2017.	НИС АД	14.258,50
01.09.2017.	НИС АД	4.092,03
11.09.2017.	НИС АД	22.834,48
11.09.2017.	НИС АД	4.729,54
03.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	7.000,04
05.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.999,94
07.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	11.000,07
03.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	1.999,33
03.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.000,50
07.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.000,01
07.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	11.000,62
07.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	6.000,03
01.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	26.842,37
03.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	15.396,39
06.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.000,50
07.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	21.103,85
05.07.2017.	НИС АД	14.391,50
03.07.2017.	НИС АД	1.999,49
03.07.2017.	НИС АД	1.999,99
14.07.2017.	НИС АД	14.387,30
07.07.2017.	НИС АД	14.893,13
01.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	6.000,09
31.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	2.999,97
31.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	2.999,97
08.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	2.999,97
08.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	4.000,01
31.07.2017.	ЕКО SERBIA AD	5.999,94
10.08.2017.	ЕКО SERBIA AD	8.998,99
31.07.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	23.504,02
12.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	15.001,43
08.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	10.003,89
10.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	22.506,55
10.08.2017.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	1.999,31
31.07.2017.	Лукоил ДОО	2.000,93
04.08.2017.	НИС АД	1.999,43
31.07.2017.	НИС АД	15.242,11
31.07.2017.	НИС АД	4.502,86
11.08.2017.	НИС АД	3.001,40
31.07.2017.	НИС АД	14.892,36
08.08.2017.	НИС АД	14.285,19
10.08.2017.	НИС АД	708,50
10.08.2017.	НИС АД	129,99
10.08.2017.	НИС АД	3.863,94
<b>Укупно:</b>		<b>518.813,72</b>

Пошта и телефон		
19.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.870,73
19.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.292,74
19.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
18.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.588,69
10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.991,99
10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78

Пошта и телефон		
06.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.911,24
08.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.976,01
08.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
25.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
31.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	173,00
31.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
07.07.2017.	Dexpress Doo	1.490,84
01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.155,58</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
12.07.2017.	Good Food 2000 doo	606.539,34
12.07.2017.	Good Food 2000 doo	256.476,00
12.07.2017.	Good Food 2000 doo	173.712,00
12.07.2017.	Good Food 2000 doo	131.208,00
12.07.2017.	Good Food 2000 doo	83.820,00
12.07.2017.	Good Food 2000 doo	77.220,00
12.07.2017.	Good Food 2000 doo	20.000,00
19.07.2017.	Good Food 2000 doo	569.619,60
19.07.2017.	Good Food 2000 doo	562.336,00
03.08.2017.	Good Food 2000 doo	450.000,00
08.08.2017.	Good Food 2000 doo	147.775,64
08.08.2017.	Good Food 2000 doo	132.552,00
08.08.2017.	Good Food 2000 doo	127.680,00
08.08.2017.	Good Food 2000 doo	126.000,00
23.08.2017.	Good Food 2000 doo	400.032,00
23.08.2017.	Good Food 2000 doo	99.968,00
21.09.2017.	Good Food 2000 doo	364.176,00
21.09.2017.	Good Food 2000 doo	18.112,00
22.09.2017.	Good Food 2000 doo	97.000,00
31.08.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	60.000,00
03.07.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	37.350,00
04.07.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	7.650,00
07.07.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	9.990,00
31.07.2017.	Ђура Кузмановић ПГ	54.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.613.216,58</b>

Текуће одржавање		
12.07.2017.	Пољопривредни факултет	6.375,00
25.07.2017.	ДЕЛФАГ ДОО	10.962,00
02.08.2017.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	7.157,40
02.08.2017.	Пољопривредни факултет	5.780,00
11.08.2017.	Пољопривредни факултет	5.780,00
11.08.2017.	ВАТРОЗАШТИТА ДОО	4.783,68
11.08.2017.	ПОПОВ ДЖН	1.100,00
08.09.2017.	ЉУБИЋ ПРОМЕТ пољопривредна апотека	11.050,00
06.09.2017.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	6.900,00
08.09.2017.	FLAT BLINK PR	1.200,00
08.09.2017.	FLAT BLINK PR	1.500,00
08.09.2017.	Сервисни центар плус	2.640,00
04.09.2017.	"SCM SPEED" ДОО	320,00
31.08.2017.	Славина	2.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.748,08</b>

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	665,00
18.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.304,50
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.024,69
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет		
19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	967,37
21.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	352,61
25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
03.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
11.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
23.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
10.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	532,11
18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.103,01
08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	295,36
22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,50
25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	288,35
<b>Укупно:</b>		<b>10.836,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
05.07.2017.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
05.07.2017.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
05.07.2017.	Булатовић Радосав	30.000,00
05.07.2017.	ПАВКОВИЋ РАДОЈЕ	27.536,00
05.07.2017.	МИТРИЋ ДРАГАН	26.400,00
05.07.2017.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
05.07.2017.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
05.07.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
05.07.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
05.07.2017.	Борђин Вера	23.936,00
05.07.2017.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	23.936,00
05.07.2017.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	23.936,00
05.07.2017.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.029,00
05.07.2017.	Стојковић Миливоје	20.000,00
05.07.2017.	Јовић Стојан	20.000,00
05.07.2017.	МАЛЕТА САВА	19.000,00
05.07.2017.	Лилић Микица	13.920,00
05.07.2017.	КУЗМАНОВИЋ-ПАВКОВИЋ БОГДАН	11.932,00
05.07.2017.	ЋОСИЋ САВА	3.977,00
12.07.2017.	ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ	20.881,00
21.07.2017.	МФ Пореска Управа	367.534,10
21.07.2017.	МФ Пореска Управа централа	37.848,11
01.08.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
01.08.2017.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
01.08.2017.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
01.08.2017.	Булатовић Радосав	30.000,00
01.08.2017.	ПАВКОВИЋ РАДОЈЕ	27.536,00
01.08.2017.	МИТРИЋ ДРАГАН	26.400,00
01.08.2017.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	26.000,00
01.08.2017.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	25.000,00
01.08.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	25.000,00
01.08.2017.	Лилић Микица	25.000,00
01.08.2017.	ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ	25.000,00
01.08.2017.	Борђин Вера	24.936,00
01.08.2017.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	24.936,00
01.08.2017.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	24.936,00
01.08.2017.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.029,00
01.08.2017.	Стојковић Миливоје	20.000,00
01.08.2017.	Јовић Стојан	20.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.08.2017.	МАЛЕТА САВА	19.000,00
01.08.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	16.667,00
06.09.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
06.09.2017.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
06.09.2017.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
06.09.2017.	Булатовић Радосав	30.000,00
06.09.2017.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	29.898,00
06.09.2017.	МИТРИЋ ДРАГАН	29.700,00
06.09.2017.	Борђин Вера	27.536,00
06.09.2017.	ПАВКОВИЋ РАДОЈЕ	27.536,00
06.09.2017.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
06.09.2017.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
06.09.2017.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	24.782,40
06.09.2017.	ЈОВИЧИЋ ВОЈИСЛАВ	22.500,00
06.09.2017.	Стојковић Миливоје	22.500,00
06.09.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР	22.500,00
06.09.2017.	Лилић Милица	22.500,00
06.09.2017.	Јовић Стојан	22.500,00
06.09.2017.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	22.500,00
06.09.2017.	ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ	22.500,00
06.09.2017.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	27.536,00
01.09.2017.	Стаменковић Зоран	15.000,00
31.07.2017.	Корак Александар	25.000,00
31.07.2017.	Корак Александар	25.000,00
01.08.2017.	Стаменковић Зоран	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.038.329,61</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
19.07.2017.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
04.08.2017.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
06.09.2017.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
02.08.2017.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	1.019,00
08.09.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	656,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.675,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
03.08.2017.	Историјски архив	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.07.2017.	Agro-T Group Doo	5.000,00
12.07.2017.	Agro-T Group Doo	16.000,00
12.07.2017.	Agro-T Group Doo	16.000,00
12.07.2017.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	33.940,00
12.07.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.000,00
13.07.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	13.668,00
19.07.2017.	Agro-T Group Doo	5.000,00
19.07.2017.	Agro-T Group Doo	32.000,00
19.07.2017.	Agro-T Group Doo	8.400,00
02.08.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
11.08.2017.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.000,00
11.08.2017.	Пољопривредни факултет	13.860,00
10.08.2017.	Agro-T Group Doo	38.400,00
10.08.2017.	Agro-T Group Doo	38.400,00
10.08.2017.	Agro-T Group Doo	27.600,00
10.08.2017.	Agro-T Group Doo	38.400,00
08.09.2017.	ЈОВАН ЖИВОЈИНОВИЋ ПР	27.605,00
31.08.2017.	Бас Аутобуска станица	6.309,00
<b>Укупно:</b>		<b>364.982,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
18.07.2017.	Weg Kolektor doo	931.788,00
18.07.2017.	Transport Logistic 015	931.788,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.863.576,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.468.575,61</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>310.910,88</b>