

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	376.456.654,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	678.694,32
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.590.361,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		430.725.711,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 430.725.711,05 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Комерцијалне банке налази се износ од 376.455.390,07 динара

- У Благајни, износ од 1.264,76 динара

5. Потраживања која су настала у претходном извештајном периоду износе 678.694,32 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства која због реституције нису обухваћена продајом стечајног дужника као правног лица:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност- продавница, вредност 4.680.156,00 динара
- Пољопривредно земљиште - ЛН 1188, више груписаних парцела, вредност 17.223.796,51 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 3370 - Селиште, вредност 5.276.415,26 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 3372 - Ливаде, вредност 26.025.377,48 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 6701, вредност 237.016,65 динара
- Резервоар за млеко- лактофриз, вредност 147.600,00 динара

Укупно 53.590.361,90 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	376.456.654,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	678.694,32
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	53.590.361,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	430.725.711,05

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	376.456.654,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	678.694,32
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	53.590.361,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	430.725.711,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	58.796,32	619.898,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	53.590.361,90
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	58.796,32	54.210.259,90

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од TR Weida, настало у претходном извештајном периоду по основу закупа и пррефактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 58.796,32 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	58.796,32			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	93.225,42	0,00	125.807,22	32.581,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	415.483,66		439.763,64	24.279,98
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно	1.274.200,66	0,00	565.570,86	56.861,78

Коментар

1. Прилив по основу камате - Укупно 206.695,26 динара:

-Износ од 29.989,82 динара, од 15.01.2018.

- Износ од 176.704,52 динара, 01.03.2018.

- 0.92 динара више уплаћено - Tr weida

4. Наплата потраживања - наплаћено потраживање настало у претходном извештајном периоду по основу закупа и пррефактурисаних трошкова електричне енергије од Tr Weida у износу од 58.796,32 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан износ по основу издавања у закуп продавнице у износу од 125.807,22 динара, од чега је наплаћен износ од 93.225,42 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) наплаћена у износу од 415.483,66 динара од

Tr Weida и Млекара Панчево. Фактурисан је износ од 439.763,64 динара, по основу премије за млеко, закупа локала и префактурисаних трошкова електричне енергије закупцу.

13. Предујам за покретање стечаја- Износ од 500.000,00 динара уплаћен на рачун Привредног суда у Београду, приказан у овом извештајном периоду због израде нацрта решења за главну деобу.

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	559.039,00	200.000,00	541.207,00	540.847,00	559.399,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.409.039,00	650.000,00	1.491.207,00	940.847,00	1.959.399,00

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	5.370,58	11.000,00	9.863,75	12.586,54	2.647,79
2. Електрична енергија	164.666,79	312.325,00	231.188,15	362.598,55	33.256,39
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	85.104,13	120.971,04	120.739,35	205.843,48	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	27.500,00	18.355,62	13.555,62	4.800,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	72.179,80	0,00	-72.179,80	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	51.782,10	30.000,00	23.970,00	51.382,00	24.370,10
8. Платни промет	0,00	14.517,43	14.517,43	14.517,43	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	15.000,00	1.460.426,92	1.109.494,21	1.109.494,21	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)	85.539,42	127.162,63	124.603,66	123.483,44	86.659,64
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	10.240,00	3.000,00	7.240,00
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	428.240,60	324.244,00	1.208.424,48	1.530.544,00	106.121,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	907.883,42	2.593.147,02	2.949.216,85	3.577.005,27	280.095,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 41.207,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 40.847,00 динара. Износ од 500.000,00 динара -предујам, приказан у овом извештајном периоду због израде нацрта решења за главну деобу.

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 400.000,00 динара.

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 9.863,75 динара, плаћен је износ од 12.586,54 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 243.228,87 динара. У овом извештајном периоду је отписан износ од 12.040,72 динара због тога што је за тај износ стечајни дужник био у претплати. Измирено у извештајном периоду износ од 362.598,55 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 120.739,35 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 18.355,62 динара колико је измирено у извештајном периоду.

6.Набавка сировина и репроматеријала - У извештајном периоду су отписана дуговања добављача- Animal food Doo, Цими Комерц, Гај-Вет, Good food Doo у износу од 72.179,80 динара, јер су наведени добављачи били у претплати за тај износ те не постоји дуговање према стечајном дужнику.

7. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови износе 23.970,00 динара, у извештајном периоду плаћено 51.382,00 динара

Новац је утрошен за одржавање рачуноводственог софтвера и услуге вулканизера.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 14.517,43 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 1.325.432,79 динара а измирено је 1.109.494,21 динара ангажованим лицима у стечајном поступку у извештајном периоду. У овом извештајном периоду је разлика од 215.938,58 динара која се односи на порезе и доприносе отписана на основу решења Пореске управе по којима је стечајни дужник у претплати за ПДВ.

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 124.603,66 динара а износ од 123.483,44 динара је измирен на крају извештајног периода.

19. Административне таксе - Трошкови административних такси у извештајном периоду износе 10.240,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.208.424,48 динара, од тога је рачун 48/18 од 31.01.2018- Геоид ДОО на износ од 900.000,00 одобрен допуном плана тршкова за децембар 2017. год.

Плаћен је износ од 1.530.544,00 динара. Трошкови се односе на -Закуп локала ,куповина рачунарске опреме, монтирање рачунарске опреме , израда завршног рачуна.

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	99.427.908,02	0,00	84.999.920,18	14.427.987,84
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	793.438.706,43	0,00	0,00	793.438.706,43
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	902.535.179,69	0,00	84.999.920,18	817.535.259,51

Коментар

У извештајном периоду намиреени су следећи различни повериоци:

Societe Generale Bank AD Beograd у износу од 84.999.920,18 динара који није намирен 100% од признатог потраживања.

С обзиром да поверилац има различно право на имовини која није продата кроз правно лице, односно још увек није уновчена, он ће за ту разлику бити измирен када дође до уновчења дате имовине.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	376.455.390,07
2.	Укупан прилив		1.006.280,66
3.	Укупан одлив		89.248.808,97
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)	31.03.2018.	288.212.861,76

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 376.455.390,07 динара, укупан одлив 1.006.280,66 динара, а прилив 89.248.808,97 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 288.212.861,76 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	1.264,76
2.	Укупан прилив		267.920,00
3.	Укупан одлив		268.963,48
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	221,28

Коментар

Укупан прилив у благајни износи 267.920,00 дин., а одлив 268.963,48 дин.

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

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

Коментар

У извештајном периоду Плаћен је износ од 150.000,00 адвокату Драгољуб Милошевић, на основу испостављених рачуна за децембар 2017., јануар у фебруар 2018 године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		288.213.083,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		676.759,78
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		53.590.361,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		342.480.204,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 342.480.204,72 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Комерцијалне банке налази се износ од 111.585,96 динара

- На рачуну Директне Банке износ од 288.101.275,80 динара

- У Благајни, износ од 221,28 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 676.759,78 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства која због реституције нису обухваћена продајом стечајног дужника као правног лица:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност- продавница, вредност 4.680.156,00 динара

- Пољопривредно земљиште - ЛН 1188, више груписаних парцела, вредност 17.223.796,51 динара

- Пољопривредно земљиште ЛН 3370 - Селиште, вредност 5.276.415,26 динара

- Пољопривредно земљиште ЛН 3372 - Ливаде, вредност 26.025.377,48 динара

- Пољопривредно земљиште ЛН 6701, вредност 237.016,65 динара

- Резервоар за млеко- лактофриз, вредност 147.600,00 динара

Укупно 53.590.361,90 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

31.01.2018. Спорна имовина

Приликом продаје стечајног дужника као правног лица из продаје је изузета сва спорна имовина која је остала у стечајној маси. Ту спада,

1. Локал у центру села који је предмет реституције.
2. Лактофриз марке "Платин" 5.200 л који је предмет спора.
3. Пољопривредно земљиште 46 ха 27 а 21 м²

25.01.2018. Решење о укидању стечаја

Дана 25.01.2018.год. стечајни судија је донео Решење о укидању стечаја са АД"Долова" и наставак стечаја кроз стечајну масу.

12.03.2018. Правоснажност решења о укидању стечаја

Дана 12.03.2018. год. решење о укидању стечаја је постало правоснажно.

19.03.2018. Документација

Ангажован је геометар "Геоид" који је купца стечајног дужника увео у посед-парцеле. Извршена је примопредаја архивске документације и ветеринарске документације. Настављено је прикупљање документације за доказивање власништва над појединим парцелама које су на основу Решења Геодетског завода оспорене. Документација је добијена од Историјског архива Панчево и Судске архиве и дана 19.03.2018. предата Служби за катастар непокретности Панчево.

19.02.2018. Сагласност

Добијена је сагласност Одбора поверилаца дана 19.02.2018. на 28. седници о закључењу Анекса уговора о издавању локала у закуп кинеској радњи "Weida".

21.02.2018. Уговор о закупу

Добијена је сагласност Одбора Поверилаца дана 21.02.2018. на 29. седници за закључење Уговора о закупу пословног простора са Д.О.О."Агро-Т-Гроуп".

31.03.2018. Састанак

Градска управа Града Панчева је одржала састанак у вези експрописане парцеле бр.12600/8 и одредила висину накнаде за поменути парцелу, чију понуду је АЛСУ дала сагласност, а стечајни судија обавештен.

10.01.2018. Решење о одређивању награде стечајног управника.

Дана 10.01.18. стечајни судија је донела Решење о одређивању награде стечајног управника.

10.01.2018. Решење за давање сагласности за ангажовање геометра "Геоид"

Дана 10.01.18. судија је донела Решење за давање сагласности за ангажовање геометра "Геоид"

31.01.2018. Решење за давање сагласности за план трошкова за јануар 2018

Дана 31.01.18. судија је донела Решење за давање сагласности за план трошкова за јануар 2018

13.03.2018. Решење за давање сагласности за план трошкова за фебруар 2018.

Дана 13.03.18. судија је донела Решење за давање сагласности за план трошкова за фебруар 2018.

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 11.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6020002	22.01.2018.	TR WEIDA	32.706,00
6020001	22.01.2018.	TR WEIDA	27.885,18
6020003	19.03.2018.	TR WEIDA	32.634,24
6020005	12.03.2018.	TR WEIDA	32.581,80
Укупно:			125.807,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
премија за млеко-18	21.03.2018.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	391.979,00
6020004	12.03.2018.	TR WEIDA	23.324,66
6020006	16.03.2018.	TR WEIDA	24.279,98
5020023/1	22.03.2018.	TR WEIDA	180,00
Укупно:			439.763,64
Укупни приходи:			565.570,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3010329	30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Судски трошкови			
p50/2017	25.01.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.290,00
p3/ 2017	21.02.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	6.285,00
p-147/2017	14.03.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	25.170,00
II-12/2018	16.03.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.506,00
7/18	19.03.2018.	Судски извршитељ Сандра Кутлача	4.596,00
20323	28.03.2018.	Нина Штиглић Јавни бележник	360,00
уплата предујма	30.03.2018.	Привредни суд у Београду	500.000,00
Укупно:			541.207,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/18-пн	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/18 пн	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/18-пн	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/18-нт	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/18 нт	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/18-нт	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.491.207,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35/18	23.01.2018.	FLAT BLINK PR	3.000,00
18/0348	09.02.2018.	AIGO BS DOO	4.215,96
52757	20.03.2018.	Хамер 013	245,00
18/0710	22.03.2018.	AIGO BS DOO	2.402,79
Укупно:			9.863,75

Електрична енергија			
22342988	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	174.385,49
22639396	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.324,66
01/ 18	05.01.2018.	Agro-T Group Doo	6.781,85
6/18	05.02.2018.	Agro-T Group Doo	3.495,93
22772142	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.279,98
09/18	31.03.2018.	Agro-T Group Doo	5.480,48
Укупно:			237.748,39

Гориво и мазиво			
201166	01.01.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.001,25
234771	02.01.2018.	НИС АД	5.062,91
480006	04.01.2018.	ЕКО SERBIA AD	4.999,95
456504	05.01.2018.	НИС АД	5.236,53
482486	08.01.2018.	ЕКО SERBIA AD	9.327,88
237932	17.01.2018.	НИС АД	999,95
377278	23.01.2018.	ЕКО SERBIA AD	2.000,04
239211	23.01.2018.	НИС АД	5.459,52
491900	26.01.2018.	ЕКО SERBIA AD	2.999,93
335855	30.01.2018.	ЕКО SERBIA AD	2.999,96
242128	05.02.2018.	НИС АД	3.000,39
496951	30.01.2018.	ЕКО SERBIA AD	11.999,45
355958	23.02.2018.	НИС АД	2.000,27
506549	27.02.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,92
242791	07.02.2018.	НИС АД	5.494,80
242903	08.02.2018.	НИС АД	14.250,00
248332	04.03.2018.	НИС АД	2.764,91
250586.	14.03.2018.	НИС АД	4.245,00
253396	26.03.2018.	НИС АД	3.538,92
252483	22.03.2018.	НИС АД	5.361,44
412940	27.03.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,98
403115.	11.03.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.996,45
414109	29.03.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,92
508397.	03.03.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,92
406726	17.03.2018.	ЕКО SERBIA AD	5.000,06
Укупно:			120.739,35

Пошта и телефон			
01/18	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
180005200916	02.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
01-18	05.01.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
6/ 18	05.02.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
9/ 18	05.03.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
89-195-013	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.998,81
98-195-064	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.500,03
24-195-066	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
66-194-064	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
85-197-064	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	18.355,62

Текуће одржавање	
040002	31.03.2018. МИЉКО ДОО
Укупно:	23.970,00

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.115,85
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	664,50
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	402,19
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,80
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	84,02
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	272,30
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	594,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018. Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.445,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018. Direktna Banka	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Direktna Banka	420,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Direktna Banka	192,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Direktna Banka	278,34
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Direktna Banka	218,43
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Direktna Banka	350,00
Укупно:			14.517,43

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17-мм	01.01.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
12/17-тд	01.01.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
12/17-еб	01.01.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
12/17-бр	01.01.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
12/17-м м	01.01.2018.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	29.898,00
12/17-пр	01.01.2018.	ПАВКОВИЋ РАДОЈЕ	27.536,00
12/17-бв	01.01.2018.	Борђин Вера	27.536,00
12/17-аз	01.01.2018.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	27.536,00
12/17-сл	01.01.2018.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
12/17-јв	01.01.2018.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
12/17-см	01.01.2018.	Стојковић Миљивоје	25.000,00
12/17-лм	01.01.2018.	Лилић Микица	25.000,00
12/17-јс	01.01.2018.	Јовић Стојан	25.000,00
12/17-ј в	01.01.2018.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
12/17-мс	01.01.2018.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
12/17-мд	01.01.2018.	ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ	25.000,00
12/17-за	01.01.2018.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	10.982,00
01 / 18	01.02.2018.	МФ Пореска Управа	89.216,37
01/18 мм	01.02.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
01/18 еб	01.02.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
01/18 бр	01.02.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
01/18 дт	01.02.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09

Бруто зараде по уговору о делу			
02/18- мф	01.03.2018.	МФ Пореска Управа централа	64.631,22
02/18- тд	01.03.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
02/18- еб	01.03.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
02/18- бр	01.03.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
02/18- мм	01.03.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
02/18- мф	01.03.2018.	МФ Пореска Управа централа	24.585,15
12/18-мф	01.01.2018.	МФ Пореска Управа	383.981,87
Укупно:			1.325.432,79

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2018	02.02.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
02/2018	14.02.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
06/2018	19.03.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
одводњавање - 18	23.01.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
еко приход -11	01.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	607,00
порез на оружје/01	31.01.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
порез на оружје/02	28.02.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
порез на оружје/03	31.03.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
одводњавање/02	28.02.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
одводњавање/03	31.03.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
Укупно:			124.603,66

Административне таксе			
6641399255	08.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
4979	27.03.2018.	"Oli Art" d.o.o.	3.000,00
6913	20.03.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.440,00
7230510324	20.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:			10.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
36/18	23.01.2018.	FLAT BLINK PR	3.500,00
17-32h5-0002313	07.01.2018.	"Emmi House" doo	41.970,00
17-32h5-0002375	07.01.2018.	"Emmi House" doo	12.490,00
48/18	30.01.2018.	ГЕОИД ДОО	900.000,00
3	21.02.2018.	Историјски архив	20.000,00
1/18	05.01.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
1	12.01.2018.	ЗЗ Смедеревац 2010	53.784,00
6/18	05.02.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
9/18	05.03.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
57/18	25.03.2018.	Полог Кд	20.000,00
rn.09/18	05.03.2018.	Agro-T Group Doo	5.480,48
Укупно:			1.208.424,48

Укупно обавезе стечајне масе:			3.243.895,47
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.735.102,47
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Direktna Banka, 150-43584-45

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **376.456.654,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,92
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29.989,82
01.03.2018.	Direktna Banka	176.704,52
Укупно:		206.695,26
Наплата потраживања		
09.01.2018.	TR WEIDA	17.267,30
09.01.2018.	TR WEIDA	32.848,60
22.03.2018.	TR WEIDA	8.680,42
Укупно:		58.796,32
Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2018.	TR WEIDA	32.706,00
23.02.2018.	TR WEIDA	27.885,18
19.03.2018.	TR WEIDA	32.634,24
Укупно:		93.225,42
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2018.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	391.979,00
12.03.2018.	TR WEIDA	23.324,66
22.03.2018.	TR WEIDA	180,00
Укупно:		415.483,66
Предујам за покретање стечаја		
30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		1.274.200,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.01.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.290,00
02.03.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	6.285,00
26.03.2018.	Судски извршитељ Сандра Кутлача	4.596,00
20.03.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	25.170,00
20.03.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.506,00
30.03.2018.	Привредни суд у Београду	500.000,00
Укупно:		540.847,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2018.	AIGO BS DOO	5.370,58
02.02.2018.	FLAT BLINK PR	3.000,00
20.03.2018.	AIGO BS DOO	4.215,96
Укупно:		12.586,54

Електрична енергија		
05.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	158.106,55
23.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	174.385,49
28.02.2018.	Agro-T Group Doo	6.781,85
07.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.324,66
Укупно:		362.598,55

Гориво и мазиво		
05.01.2018.	"ПОЉОТЕХНИКА БД" ПР	5.050,00
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	4.000,39
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	4.003,51
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,15
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,93
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,93
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	2.999,52
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,93
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	4.999,95
08.01.2018.	EKO SERBIA AD	9.327,88
23.01.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
26.01.2018.	EKO SERBIA AD	2.999,93
30.01.2018.	EKO SERBIA AD	2.999,96
27.02.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,92
30.01.2018.	EKO SERBIA AD	11.999,45
08.01.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	4.001,25
08.01.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	9.810,01
08.01.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.501,16
08.01.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	15.003,90
08.01.2018.	НИС АД	8.000,72
08.01.2018.	НИС АД	11.078,92
08.01.2018.	НИС АД	6.657,06
08.01.2018.	НИС АД	5.062,91
08.01.2018.	НИС АД	5.236,53
17.01.2018.	НИС АД	999,95
05.02.2018.	НИС АД	3.000,39
07.02.2018.	НИС АД	5.494,80
08.02.2018.	НИС АД	14.250,00
23.02.2018.	НИС АД	2.000,27
04.03.2018.	НИС АД	2.764,91
14.03.2018.	НИС АД	4.245,00
22.03.2018.	НИС АД	5.361,44
26.03.2018.	НИС АД	3.538,92
03.03.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,92
29.03.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,92
17.03.2018.	EKO SERBIA AD	5.000,06
11.03.2018.	EKO SERBIA AD	3.996,45
23.01.2018.	НИС АД	5.459,52
27.03.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,98
Укупно:		205.843,48

Пошта и телефон		
23.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.998,81
23.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.500,03
23.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
02.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:		13.555,62

Текуће одржавање		
05.01.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
05.01.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
05.01.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
05.01.2018.	ДЕЛФАГ ДОО	15.162,00
05.01.2018.	FLAT VLINK PR	1.000,00
23.01.2018.	Пољопривредни факултет	2.040,00
08.01.2018.	ЕКО SERBIA AD	559,00
08.01.2018.	Hall 9000	651,00
08.01.2018.	Поки вулканизерски сервис	6.600,00
08.01.2018.	Поки вулканизерски сервис	1.400,00
Укупно:		51.382,00

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.115,85
08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	664,50
09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
23.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	402,19
30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,80
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	84,02
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	272,30
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	594,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.445,00
26.02.2018.	Direktna Banka	210,00
28.02.2018.	Direktna Banka	420,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
05.03.2018.	Direktna Banka	192,00
16.03.2018.	Direktna Banka	800,00
20.03.2018.	Direktna Banka	278,34
21.03.2018.	Direktna Banka	218,43
30.03.2018.	Direktna Banka	350,00
Укупно:		14.517,43

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	50.000,00
03.01.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
03.01.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
03.01.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
03.01.2018.	МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН	29.898,00
03.01.2018.	ПАВКОВИЋ РАДОЈЕ	27.536,00
03.01.2018.	Борђин Вера	27.536,00
03.01.2018.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРКА	27.536,00
03.01.2018.	ЛИМОНКА СТАНЧЕВА	27.536,00
03.01.2018.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Стојковић Миљивоје	25.000,00
03.01.2018.	Лилић Микица	25.000,00
03.01.2018.	Јовић Стојан	25.000,00
03.01.2018.	ЈАНОВИЋ ВЕЛИБОР	25.000,00
03.01.2018.	МАЛЕТА САВА	25.000,00
03.01.2018.	ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ	25.000,00
03.01.2018.	ЗЛАТАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	10.982,00
26.03.2018.	МФ Пореска Управа	89.216,37
26.03.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
26.03.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
26.03.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
26.03.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
21.03.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
21.03.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
21.03.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
21.03.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
21.03.2018.	МФ Пореска Управа централа	64.631,22
21.03.2018.	МФ Пореска Управа централа	24.585,15
31.01.2018.	МФ Пореска Управа	168.043,29
Укупно:		1.109.494,21

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
14.02.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
20.03.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.01.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
23.01.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
23.01.2018.	ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА	282,00
23.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	607,00
30.01.2018.	МФ Пореска Управа	47.920,00
Укупно:		123.483,44

Административне таксе		
08.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2018.	Agro-T Group Doo	76.800,00
05.01.2018.	Agro-T Group Doo	57.600,00
05.01.2018.	Agro-T Group Doo	19.200,00
05.01.2018.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.000,00
05.01.2018.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	14.400,00
05.01.2018.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО	15.000,00
05.01.2018.	Agro-T Group Doo	38.400,00
05.01.2018.	ЗОО ЦЕНТАР доо	22.200,00
09.01.2018.	Магистра М	80.000,00
23.01.2018.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
09.02.2018.	ГЕОИД ДОО	900.000,00
28.02.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
06.03.2018.	Историјски архив	20.000,00
26.03.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
20.03.2018.	ЗЗ Смедеревац 2010	53.784,00
20.03.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
06.02.2018.	"Emmi House" doo	41.970,00
07.01.2018.	"Emmi House" doo	12.490,00
02.02.2018.	FLAT BLINK PR	3.500,00
Укупно:		1.530.544,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
05.01.2018.	Societe Generale bank AD Beograd	84.999.920,18
Укупно:		84.999.920,18
Укупни одливи:		89.517.772,45
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		288.213.083,04