

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.40/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 08047740

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008257000-45

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 228029 - 45

3) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700013990-32

4) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-479-90

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-305171-49

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.316.496,87
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.955.575,40
6.	Залихе	14.429.777,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	752.702.226,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		802.404.075,38

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.316.496,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.955.575,40
4. Залихе	14.575.347,76	29.005.124,77
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	752.702.226,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.575.347,76	798.979.423,14

Коментар

У извештајном периоду дешавале су се промене бројног стања стоке (биолошка средства).

Повећање вредности имовине је повећање броја грла стоке које настаје тељењем крава, односно повећава се број телади.

Умањење вредности имовине је ситуација код угинућа стоке или код продаје стоке (продаја мушких телади или продаја шкарт крава).

Наведене ситуације промене бројног стања стоке се дешавају свакодневно или у периодима два-три дана зависно од здравственог стања стоке (тељења, угинућа, продаје стоке) и у овом извештавању на крају тромесечја може настати ситуација да је бројно стање стоке исто као на почетку периода што не одражава праву слику дешавања на фарми. На фарми се врши превози стоке из једне категорије у другу па се и ту дешавају промене које се не могу свакодневно спроводити кроз ЕРС евиденцију.

Даје се преглед по месецима кретања бројног стања и промена као и преглед продате стоке по ком основу је остварен приход у стечајној маси.

Јул:

Отељено 15 телади

Угинула 1 крава, 1 теле

Продате 3 шкарт краве, остварен приход 165.825,00 дин (2 краве за 58.300,00 дин ; 1 крава за 107.525,00 дин). Све наплаћено у јулу.

Продато 25 телади, остварен приход од 1.166.440,00 динара. Све је наплаћено (плаћено на рачун - 200.000,00 + 200.000,00 + 100.000,00 ; плаћено кроз компензацију 558.496,00 (гориво)+ 107.944,00 (лекови за стоку))

бројно стање на крају јула = 546 грла стоке

Август:

Отељено 27 телади

Угинуле 2 краве, 1 теле

Продато 4 шкарт краве, остварен приход 79.155,00 дин. Све наплаћено у августу.

бројно стање на крају августа = 566 грла стоке

Септембар:

Отељено 32 телади

Угинуло 3 краве, 1 јуница

Продато 9 шкарт крава, остварен приход 205.920,00 дин . Наплаћено у септембру 111.870,00 дин (остатак 94.050,00 за наплату у октобру)

Бројно стање стоке на дан 30.септембар 2016 = 585 грла

Залихе "сламе": Уписана је количина сламе на залихи на фарми на дан 30.септембар 2016. са ликвидационом (тржишном) ценом: 285.852кг x 3,03дин/кг =866.131,56дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. У овом периоду је повећана залиха сламе за количину 327.600кг добијену после жетве пшенице. Количина почетног стања и количина добијена жетвом су трошене у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 30.септембар, количински и вредносно је остатак сламе на залихи.

Залихе "сена(луцерка)": Уписана је количина сена на залихи на фарми на дан 30.септембар.2016. са ликвидационом (тржишном) ценом: 189.255кг x 15дин/кг =2.838.825дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. У овом периоду је повећана залиха сена за количину 180.510кг добијену скидањем откоса са парцела стечајног дужника. Количина почетног стања и количина добијена кошењем су трошене у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 30.септембар, количински и вредносно је остатак сена на залихи.

Залихе "силаже": Уписана је количина силаже на залихи на фарми на дан 30.септембар 2016. са ликвидационом (тржишном) ценом: 1.635.224кг x 6,3дин/кг =10.301.911,20 дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. У овом периоду је повећана залиха силаже за количину 1.790.000кг добијену силирањем кукуруза са парцела стечајног дужника. Количина почетног стања и количина добијена силирањем су трошене у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 30.септембар, количински и вредносно је остатак силаже на залихи.

Залихе "кукуруза": Уписана је количина кукуруза на залихи на фарми на дан 30.септембар 2016. са ликвидационом (тржишном) ценом: 8510кг x 16дин/кг =136.160дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. У овом периоду је повећана залиха кукуруза за количину 74.720кг која је купљена. Количина почетног стања и количина која је купљена су трошене у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 30.септембар, количински и вредносно је остатак кукуруза на залихи.

Залихе "требера": Уписана је количина требера на залихи на фарми на дан 30.септембар 2016. са ликвидационом (тржишном) ценом: 12.940кг x 8дин/кг = 103.520дин. У овом периоду је повећана залиха требера за количину 172.480кг која је купљена. Количина почетног стања и количина која је купљена су трошене у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 30.септембар, количински и вредносно је остатак требера на залихи.

Залихе "резанца": Уписана је количина резанца на залихи на фарми на дан 30.септембар 2016. са ликвидационом (тржишном) ценом: 274.000кг x 1,2дин/кг = 328.800дин. У овом периоду је купљен резанац у количини 313.800кг, није га било на залихи на почетку периода. Уписана "новопронађена имовина" на дан 30.септембар, је остатак на залихи количински и вредносно. Разлика до купљене количине је утрошена на фарми.

Укупно стање залиха "новопронађене имовине" (сточна храна и слама на фарми) на дан 30.септембар 2016 : 866.131,56 + 2.838.825,00 + 10.301.911,20 + 136.160,00 + 103.520,00 + 328.800,00 = 14.575.347,76 дин

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	6.316.496,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.955.575,40
4. Залихе	13.570.519,18	15.434.605,59
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	13.540.353,00	739.161.873,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	27.110.872,18	771.868.550,96

Коментар

Умањење вредности имовине без накнаде је ситуација код угинућа стоке када нема надокнаде.

У извештајном периоду угинуло је 9 грла стоке. Забележено у матичној евиденцији на фарми.

У електронској форми вођења стања стечајне масе (ЕРС) није могуће евидентирати појединачно умањење биолошких средстава (стока) јер су у стечајној маси евидентирани класе грла стоке (према старости) као целине са утврђеним бројним стањем у свакој класи и немогуће је у ЕРСу вршити смањење броја грла у класи (целини) и самим тим променити новчану вредност класе што би се третирало као "умањење имовине". Исти је проблем и код продаје стоке (мушка телад или шкарт краве). Није изводљиво у ЕРСу променити бројно стање стоке у класи као једној целини. Морала би се "отписати" свака класа у којој је било промене бројног стања па истовремено унети исту класу са новим бројним стањем као "новопронађену" имовину. Како се угинућа дешавају у размацима од неколико дана у зависности од здравственог стања стоке, није сврсисходно вршити "отписивање" и "проналажење" класа стоке сваки пут кад угине једно или више грла стоке. Такође, промене бројног стања грла стоке у класама настаје и превођењем грла из једне у другу класу према старости што мења вредност класе, односно биолошких средстава у стечајној маси, па би и после сваког превођења требале "отписивати" и "проналазити" класе.

Може настати ситуација да се у извештајном периоду отелило телади (као нова имовина) колико је и угинуло стоке па се у ствари није променило бројно стање а превођењем стоке из једне у другу категорију може бити "поклопљено" и финансијско стање имовине на позицији биолошких средстава.

У коментару се зато даје само описно број угинуле стоке за коју ситуацију нема накнаде. У матичној евиденцији грла стоке на фарми води се свакодневна промена бројног стања у свакој класи посебно.

Умањење залиха

Умањење залиха је настало усклађивањем са стварним стањем залиха на дан 30.септембар.2016. Количина залиха на почетку извештајног периода је смањивана количински и вредносно, потрошњом у технолошком процесу производње млека на фарми. Да би се у извештајном периоду приказало стварно стање залиха на крају периода, отписана је сва количина залиха која је трпела дневне промене због потрошње а остатак неутрошених количина је унет у извештај као "новопронађена имовина". Овај поступак евидентирања је обрађен у секцији "Повећање вредности имовине..".

Отписане су залихе : Слама - 97.281,18 дин; Сено - 2.369.790,00 дин ; Силажа - 5.216.312,00 дин ; Кукуруз - 5.654.496,00 дин ; Требер - 232.640,00 дин ; УКУПНО: 13.570.519,18 дин

Отписана је "пшеница засејана" јер је пожњевена, остварен је принос са 26 ха у количини 104.740 кг, продаја извршена на берзи за

1.528.590,80 динара. Прилив средстава је евидентиран у секцији списак готовинских прилива.
 "Пшеница засејана" се у умовини стечајног дужника налазила у "биолошким средствима", унета је на почетку стечаја као затечена имовина са ликвидационом вредношћу 13.540.353,00 дин.

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	10.955.575,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.434.605,59
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	739.161.873,10
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	765.552.054,09

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје (биолошких средстава) настаје продајом мушке телади и шкарт крава или јуница.

У извештајном периоду продато је 16 шкарт крава и 25 телади

За ове продаје остварен је приход који је евидентиран у секцији Списак готовинских прилива као потраживања.

Евиденција умањења вредности имовине због продаје кроз ЕРС је несврхисходна из истих разлога наведених у претходне две секције извештаја.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	108.991,01	0,00	120.667,12	11.676,11
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.382.610,30		27.348.594,28	965.983,98
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.616.381,47	0,00	27.469.261,40	977.660,09

Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 26.616.381,47 динара односи се на:

1.- камату на средства орочена код банке Поштанска штедионица у износу од 124.780,16 динара

2.- од закупа укупно 108.991,01 динара и то:

-од закупа станице мобилне телефоније 73.962,68 динара и

- од закупа базне станице кабловског оператера 35.028,33 динара
 - 3.- остали приходи (наплаћени)- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 26.382.610,30 динара који су остварени од:
 - приход од продаје млека износ од 16.403.573,79 динара
 - приход од субвенција за уматичена грла стоке у износу од 4.875.000,00 динара
 - приход од продаје стоке у износу од 1.523.290,00 динара и то :
 - за 25 телади - остварен приход од 1.166.440,00 динара(плаћено на рачун - 500.000,00 динара,остатак од 666.440,00 кроз компензацију и то 558.496,00 динара(од 29.07.2016.) за гориво и 107.944,00 динара(од 22.09.2016.) за лекове и здравствени материјал за животиње и
 - за 16 шкарт крава 356.850 ,00 дин
 - приход од продаје пшенице у износу од 1.528.590,80 динара
 - приход од продаје ражи у износу од 1.400.484,80 динара
 - приход од услужног складиштења у износу од 500.000,00 динара
 - приход од продаје стајског ђубрива износ од 32.497,50 динара
 - приход од продаје отпадног лима у износу од 1.600,00 динара
 - повраћај више уплаћених средстава у износу од 117.573,41 динар
- 4.- у фактурисаним потраживањима обухваћено је и потраживање евидентирано на дан 28.9.2016 као признато потраживање у стечајном поступку 6.Ст.1/2016. који се спроводи над БАЛКАН ЕКСПРЕС д.о.о. из Марковца, Велика Плана а на основу Закључка о признатим потраживањима од 28.9.2016 Привредног суда у Пожаревцу. Ово потраживање још није наплаћено (965.983,98 дин. у 3.исплатном реду)
- провера: 27.348.594,28 - 26.382.610,30 = 965.983,98

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	54.880,00	54.880,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	450.000,00	354.880,00	154.880,00	800.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	75.000,00	8.939,20	8.939,20	0,00
2. Електрична енергија	271.625,40	1.050.000,00	798.432,65	806.152,47	263.905,58
3. Комуналне услуге	64.439,65	750.000,00	259.132,09	242.764,65	80.807,09
4. Гориво и мазиво	4.166,98	2.100.000,00	2.539.985,76	2.541.864,76	2.287,98
5. Пошта и телефон	31.045,14	140.000,00	72.460,15	69.050,82	34.454,47
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	9.500.000,00	9.571.153,16	9.571.153,16	0,00
7. Текуће одржавање	38.600,00	5.200.000,00	4.456.622,56	4.477.222,56	18.000,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	22.800,31	22.800,31	0,00
9. Премија осигурања	140.895,00	1.000.000,00	2.176.976,50	335.046,50	1.982.825,00
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	486.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	37.780,00	190.000,00	134.060,00	124.660,00	47.180,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	8.000,00	6.808.762,76	6.601.627,33	4.436.385,42	2.173.241,91

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
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.100.000,00	351.539,26	351.539,26	0,00
19. Административне таксе	0,00	200.000,00	27.902,00	27.902,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.100.000,00	1.040.827,64	1.040.827,64	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	177.000,00	25.110,00	25.110,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	656.552,17	30.956.762,76	28.192.568,61	24.096.418,75	4.752.702,03

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

-ставка бр.2 - судски трошкови - по основу трошкова судских поступака у овом извештајном периоду стварно настали трошак износи 54.880,00 динара колико је и плаћено.

-ставка бр.3 - прелиминарна награда ст.управника – по основу прелиминарне награде ст. управника плаћено је укупно 100.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - стварни трошак у периоду јул-септембар 2016. године износи 8.939,20 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - стварни трошак у периоду јул-септембар 2016. године износи 798.432,65 динара, а плаћено је 806.152,47 динара.

- КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - стварни трошак у периоду јул-септембар 2016. године износи 259.132,09 динара, а плаћено је 242.764,65 динара.

- ГОРИВО И МАЗИВО - у овом извештајном периоду стварни трошак је укупно 2.539.985,76 динара, а плаћено је 2.541.864,76 динара. За погон пољопривредних машина утрошено је 2.468.996,00 динара док је за погон путничких аутомобила утрошено 70.989,76 динара, укључујући и трошкове повереника у износу од 2.221,00 динара. За разлику од одобрених трошкова у износу од 439.985,76 динара тражена је допуна трошкова која ће бити накнадно достављена.

- ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварни трошак је укупно 72.460,15 динара а плаћено је 69.050,82 динара од чега за поштанске услуге износ од 1.971,00, а за телефонске услуге износ од 67.079,82 динара.

- НАБАВКА СИРОВИНА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛА - стварни трошак је укупно 9.571.153,16 динара колико је и плаћено и то:

-за сетвени материјал и вештачко ђубриво за засејане површине као и сточно брашно, сено луцерке, меласу од соје, премиксе и остала хранљива за исхрану животиња на фарми је утрошено укупно 8.677.639,16 динара

-за превоз сточне хране је утрошено 122.260,00 динара и

-за лекове и витамине као додаток сточној храни као и здравствени потрошни материјал 771.254,00 динара.

За разлику од одобрених трошкова у износу од 71.153,16 динара тражена је допуна трошкова која ће бити накнадно достављена.

- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - утрошено је укупно 4.477.222,56 динара од чега је:

- за куповину резервних делова, поправку механизације и одржавање машинског парка утрошено 3.305.871,36 динара

-за куповину ушних маркица и вођење матичне евиденције крива утрошено је 67.940,00 динара

-за ветеринарске услуге и одржавање здравственог стања животиња утрошено је 569.006,00 динара

-за хемијска средства за дезинфекцију и средства за хемијско чишћење млековода и вимена крива утрошено је 211.765,20 динара

-за балирање сена утрошено је 170.400,00 динара

-за коришћење програма и одржавање рачунарског система утрошено је 123.980,00 динара

-за одржавање средстава за заштиту на раду утрошено је 18.000,00 динара

-за куповину заштитне опреме (ватрогасна црева) је утрошено 10.260,00 динара

- ПЛАТНИ ПРОМЕТ - трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 22.800,31 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА - приказани стварни трошак осигурања у износу од 2.176.976,50 динара настао је уписом целокупне суме осигурања животиња код Триглав осигурања по рачуну (у износу од 2.155.974,00 динара) за следећих годину дана који се плаћа у дванаест рата и осталих месечних рата а плаћене су месечне рате у износу од укупно 335.046,50 од чега :

-по основу Уговора о лизингу (Униқа осигурање) износ од 7.266,31 динара,

-за осигурање имовине и животиња (Триглав осигурање) износ од 294.049,00 динара и

-за осигурање ангажованих радника (Ддор осигурање) износ од 19.995,00 динара.

-за осигурање имовине (Дунав осигурање) износ од 13.736,19 динара

За разлику од одобрених трошкова у износу од 1.176.976,50 динара тражена је допуна трошкова која ће бити накнадно достављена.

- ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ – за процену вредности рода пшенице и ражи из рода 2016. године овлашћеном судском вештаку Нишавић Радивоју исплаћен износ од 15.000,00 динара

- ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ - стварни трошак превоза радника у периоду јул-септембар 2016. године износи 134.060 динара а плаћено је 124.660,00 динара.

- БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ - стварни трошак за ангажована лица у периоду јул-септембар 2016. године износи 6.601.627,33

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

динара. У овом извештајном периоду је исплаћено дуговање из 2.квартала 2016.године у износу од 8.000,00 динара као и део бруто зарада (јул и август) за 3. квартал ове године у износу од 4.428.385,42 динара, што укупно износи 4.436.385,42 динара. Није исплаћена бруто зарада за месец септембар у износу од 2.173.241,91 динара која је исплаћена у месецу октобру.

- НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ - стварно настали трошак износи 90.000,00 динара који није плаћен. Закључком суда од 31.08.2016. године одобрено је ангажовање адвоката уз месечну накнаду од 30.000,00 динара почев од 01.05.2016. године.

- ПОРЕЗИ(разни) - стварни трошак у периоду јул-септембар 2016. године износи 351.539,26 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - стварни трошак у периоду јул-септембар 2016. године износи 27.902,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- КАМАТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - по основу Уговора о лизингу за млековод на фарми и сејалицу Horsch ERB leasing-у исплаћено укупно 1.040.827,64 динара.

- ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА - стварни трошак у периоду јул-септембар 2016. године износи 25.110,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Напомена: Тражена исправка техничке грешке Решења Привредног суда у Панчеву Посл.Бр.1.Ст.40/2015 од 12.09.2016. године, обзиром да су решењем одобрени трошкови за јун 2016. године, а у образложењу се наводе трошкови за септембар месец 2016. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	246.823.849,33	0,00	0,00	246.823.849,33
2. I исплатни ред	380.941,19	0,00	0,00	380.941,19
3. II исплатни ред	1.551.013,98	0,00	0,00	1.551.013,98
4. III исплатни ред	563.291.208,92	0,00	0,00	563.291.208,92
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	812.047.013,42	0,00	0,00	812.047.013,42

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	6.299.193,33
2.	Укупан прилив		26.532.283,97
3.	Укупан одлив		24.157.950,31
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)	30.09.2016.	8.673.526,99

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2016. године је 6.299.193,33 динара

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 26.532.283,97 динара

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 24.157.950,30 динара

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2016. године износи 8.673.526,99 динара од чега је на рачуну код Комерцијалне банке износ од 8.655.982,99 динара, а на рачуну код Уникредит банке износ од 17.544,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	17.303,54
2.	Укупан прилив		84.097,50
3.	Укупан одлив		93.348,44
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	8.052,60

Коментар

укупан прилив средстава у благајну износи 84.097,50 динара од чега је:

- приход од продаје отпадног лима 1.600,00 динара
- приход од продаје стајског ђубрива – 32.497,50 динара и
- трансфер средстава са текућег рачуна - 50.000,00 динара

укупан одлив средстава из благајне износи 93.348,44 динара од чега је:

- поштарина – 1.671,00 динара
- путарина - 780,00 динара
- копирање документације - 49,00 динара
- потрошни материјал(цемент,гвожђе,алат,шрафови) – 17.979,68 динара
- трошкови горива повереника – 4.100,00 динара(за месеце - део априла-1412,98 дин.,мај-1123,00 дин.и део јуна-1.564,02 дин.)
- трошкови горива за косачицу – 10.043,08 динара
- трошкови горива за теренске и путничке аутомобиле – 58.725,68 динара

напомена 1: – подизање готовине са рачуна и пренос у благајну укупно 50.000,00 дин је било

29.07.2016. извод бр.101 – 20.000 дин.

30.08.2016. извод бр.119 – 30.000 дин.

ове трансакције су евидентирани у ЕРСу

напомена 2: - у изводима: 119 од 30.08.2016. за износ 25.223 дин.

127 од 09.09.2016. за износ 8.002 дин.

139 од 29.09.2016. за износ 26.177 дин.

постоје и улаз и излаз у истом износу на истом изводу – то је рачуноводствено евидентирање промета кроз благајну, пошто су износи исти, потиру се, ово није евидентирано у ЕРСу јер није настала никаква промена стања.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	УГЉЕШИЋ ЖЕЉКО	291.120,82
2.	ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	236.535,66
3.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	110.759,49
4.	СТАНКОВИЋ ГОРАН	145.560,41
5.	БУНЧИЋ МИЛАН	127.365,36
6.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	127.365,36
7.	ПАВЛОВИЋ ДРАГАН	127.365,36
8.	КОВАЧ ДАНИЈЕЛ	127.365,36
9.	ТРПКОВИЋ СЛОБОДАН	127.365,36
10.	ГЛИШОВИЋ МИЛОВАН	127.365,36
11.	ГРБИН ЈАСМИНА	163.755,46
12.	ЈАНКОВИЋ ЗВЕЗДАНА	138.282,39
13.	РАДОЊИЋ ГРОЗДИМИР	138.282,39
14.	НИКОЛИЋ НЕНАД	127.365,36
15.	МЕМИШАХОВИЋ ЕСМА	109.170,31
16.	ЂУРИШИЋ ЂОРЂЕ	109.170,31
17.	ГЕРДИЋ ПАВЛЕ	109.170,31
18.	ОРЕШКОВИЋ ДАВИД	109.170,31

1.	КАЛУЂЕР БОЈАН	109.170,31
2.	ЈОВИЋ СЛАВИЦА	109.170,31
3.	ЈОВИЋ СНЕЖАНА	109.170,31
4.	МИЛОЈЕВИЋ СЛАЂАНА	117.170,31
5.	РАКОВИЋ ЕЛМИРА	109.170,31
6.	СТОЈАНОВ СТОЈАН	109.170,31
7.	СТОЈАНОВСКА ВЕРИЦА	109.170,31
8.	СТОЈАНОВСКИ СЛАЂАНА	109.170,31
9.	СТОЈАНОВСКИ ДАНИЦА	109.170,31
10.	ЋИРКОВИЋ ЛАЗАР	109.170,31
11.	ТАХИРОВИЋ ИСМЕТ	109.170,31
12.	ЈАНКОВ БУДИМИР	39.556,96
13.	ТОМИЋ РАНКО	39.556,96
14.	ПЕТРОВ ЗОРАН	105.458,52
15.	КОМЉЕНОВИЋ ДЕСИМИР	87.341,77
16.	ВИЦАНОВИЋ ДРАГАН	105.458,52
17.	СТАНИШИЋ БРАНИСЛАВ	91.708,86
18.	БАНЧУК АНДРЕЈА	100.436,52
19.	ЈАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ	105.458,52
Укупно		4.436.385,42

Коментар

Стварни трошак за раднике ангажоване по уговору о делу у периоду јул-септембар 2016. године износи 6.601.627,33 динара. У овом извештајном периоду је исплаћено дуговање из 2.квартала 2016.године у износу од 8.000,00 динара као и бруто зарада за месеце јул и август ове године у износу од 4.428.385,42 динара,што укупно износи 4.436.385,42 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.681.579,59
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.933.235,49
6.	Залихе	15.434.605,59
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	739.161.873,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		793.211.293,77

Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 8.681.579,59 динара, од чега:
- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 8.655.982,99 динара,
- на рачуну код Unicredit банке су средства у износу од 17.544,00 динара,
- у благајни износ од 8.052,60 динара, и
средствима ороченим код банке Поштанска штедионица у износу од 18.000.000,00 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

31.07.2016. АКТИВНОСТИ У ЈУЛУ 2016.

- 05.07. Обавештење о одлуци Одбора поверилаца о најповољнијем понуђачу за израду процене вредности имовине правног лица;
- 05.07. Потписан Уговор о купопродаји пшеничне сламе са Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“;
- 01.07. Решење суда – сагласност трошкова за децембар /2015
- 01.07. Сагласност Одбора поверилаца за продају меркантилне пшенице и ражи рода 2016.г.;
- 07.07. Решење суда за сагласност трошкова 12/2015 – 4/2016;
- 06.07. Сагласност суда на уговоре о делу за период од 01.07.-31.08.2016.г.
- 11.07. Набавке резевних делова и хранљива у кварталном периоду;
- 12.07. Продаја лако кварљиве робе;
- 13.07. Сагласност на закључење уговора о осигурању животиња;
- 19.07.Извештај о другом откосу детелине;
- 21.07. Обавештење о угинућу;
- 19.07. Набавка кукуруза за фарму;
- 21.07. Записник о спроведеном уговору о услужном пријему пшенице род 2016.г.;
- 21.07. Набавка лекова и требера;
- 25.07. Балирање детелине трећи откос;
- 25.07. Набавка сточног брашна, киселина за фарму, сунцокретове сачме и премикса;
- 27.07. Спроведен поступак продаје 28 телади;
- 28.07. Упитник за израду процене имовине;
- 29.07. Ангажовање једног лица ради субвенције за уматичена грла – дипл.инг и захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла;
- 30.07. Извештај о продаји телади;
- 30.07. Достава редовног тромесечног извештаја;

31.08.2016. АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ 2016.

- 01.08. Обавештење о угинућу и продаји лако кварљиве робе;
- 01.08. Захтев за сагласност трошкова стечајног поступка;
- 16.08. Продаја лако кварљиве робе;
- 16.08. Набавка хранљива и резевних делова;
- 18.08. Решење суда о исправци;
- 24.08. Силирање кукурузне стабљике и клипа;
- 29.08. Ургенција за доношење решења;
- 29.08. Извештај о угинућу;
- 31.08. Предлог за одређивање награде у претходном стечајном поступку;

30.09.2016. АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2016.

- 03.09.Набавке хранљива;
- 05.09. Сагласност за ангажовање адвоката Илије Кресоја;
- 05.09. Решење суда о исправци;
- 05.09. Сагласност суда на трошкове за 6/2016.г.;
- 06.09. Захтев за сагласност трошкова за 9/2016.г.;
- 06.09. Захтев за сагласност уговора о делу за 37 радника;
- 08.09. Обавештење о угинућу;
- 08.09. Обавештење о намери продаје лако кварљиве робе
- 11.09. Лабораторијска анализа млека;
- 14.09. Записник о извршеном стручном надзору над архивом;
- 27.09. Обавештење о статусној промени Имлек;

Број предмета: 1.Ст.40/2015

Датум: 30.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
080/16	26.07.2016.	TELENOR	24.662,30
082/16	02.08.2016.	ORION TELEKOM	35.028,33
092/16	26.08.2016.	TELENOR	24.652,94
102/16	26.09.2016.	TELENOR	24.647,44
118/16	30.09.2016.	ORION TELEKOM	11.676,11
Укупно:			120.667,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
074/16	11.07.2016.	GAMA AGRAR	6.917,76
075/16	11.07.2016.	MIDEX PROM	92.496,00
076+/16	11.07.2016.	IMLEK AD	2.313.679,43
079/16	22.07.2016.	IMLEK AD	2.237.057,66
081/16	27.07.2016.	IMLEK AD	3.113.313,00
083/16	04.07.2016.	Ратков Ненад	7.920,00
084/16	08.08.2016.	ID KOMERC	964.708,80
085/16	10.08.2016.	IMLEK AD	2.165.325,45
086/16	18.08.2016.	ID KOMERC	435.776,00
088/16	19.08.2016.	ERB LEASING AD	6.443,31
090/16	23.08.2016.	IMLEK AD	1.931.949,89
094/16	30.08.2016.	ID KOMERC	500.000,00
095/16	01.09.2016.	ID KOMERC	1.028.590,80
096/16	06.09.2016.	ID KOMERC	500.000,00
097/16	12.09.2016.	IMLEK AD	2.344.574,65
098/16	12.09.2016.	SAVACOOP	3.341,14
099/16	16.09.2016.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	4.875.000,00
100/16	22.09.2016.	GAMA AGRAR	3.847,20
101/16	26.09.2016.	IMLEK AD	2.297.673,71
104/16	30.09.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	4.528,00
105/16	08.08.2016.	Ратков Ненад	6.600,00
106/16	31.08.2016.	Бирцлин Добривоје	1.402,50
108/16	01.09.2016.	Стојчић Миле	3.000,00
109/16	05.09.2016.	Станојевић Ратка	1.830,00
110/16	13.09.2016.	Барбара Љубан	5.895,00
111/16	16.09.2016.	Ратков Ненад	5.850,00
112/16	21.09.2016.	Станковић Горан	700,00
113/16	21.09.2016.	Гајић Јован	600,00
114/16	29.09.2016.	Вицановић Драган	300,00
140716	14.07.2016.	Ђорђевић Бојан	165.825,00
290716	29.07.2016.	MIVAKA	1.166.440,00
290816	29.08.2016.	Ђорђевић Бојан	79.155,00
270916	27.09.2016.	Ђорђевић Бојан	111.870,00
6.Ст.1/2016	28.09.2016.	БАЛКАН ЕКСПРЕС у стечају	965.983,98
Укупно:			27.348.594,28

Укупни приходи:			27.469.261,40
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01071601	20.07.2016.	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	4.880,00
01081601	15.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	20.000,00
01091601	21.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	30.000,00
Укупно:			54.880,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02081601	12.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02091601	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02071601	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			354.880,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08071601	07.07.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	1.755,00
08081601	04.08.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	3.510,00
08091601	08.09.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	3.625,20
08081602	10.08.2016.	ХАМЕР 013	49,00
Укупно:			8.939,20

Електрична енергија			
09071602	29.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	269.763,43
09081601	31.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	264.763,64
09091601	30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	263.905,58
Укупно:			798.432,65

Комуналне услуге			
10071601	29.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	95.228,76
10081601	31.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	83.096,24
10091601	30.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	80.807,09
Укупно:			259.132,09

Гориво и мазиво			
11071601	14.07.2016.	TAXI PETROL	488.000,00
11071602	06.07.2016.	ARSENOV doo	3.000,00
11071603	08.07.2016.	KNEZ PETROL	1.000,23
11071604	08.07.2016.	RAFFAELO PETROL	1.001,66
11071605	21.07.2016.	RAFFAELO PETROL	1.000,33
11071606	21.07.2016.	RAFFAELO PETROL	3.000,01
11071608	21.07.2016.	RAFFAELO PETROL	1.999,33
11071609	22.07.2016.	RAFFAELO PETROL	2.652,67
11071610	25.07.2016.	RAFFAELO PETROL	999,23
11071611	26.07.2016.	RAFFAELO PETROL	2.999,41
11071612	29.07.2016.	RAFFAELO PETROL	1.999,79
11081601	19.08.2016.	TAXI PETROL	553.500,00
11091601	01.09.2016.	TAXI PETROL	500.000,00
11091602	08.09.2016.	TAXI PETROL	369.000,00
11071613	31.07.2016.	трошкови повереника	1.183,00
11081610	31.08.2016.	трошкови повереника	1.038,00
11081602	01.08.2016.	RAFFAELO PETROL	3.999,31
11081603	03.08.2016.	НИС	1.000,56
11081604	06.08.2016.	RAFFAELO PETROL	1.000,75
11081605	09.08.2016.	RAFFAELO PETROL	2.502,01

Гориво и мазиво			
11081606	11.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	2.501,22
11081607	11.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	1.500,00
11081608	19.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	3.000,20
11081609	21.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	999,23
11081611	23.08.2016.	СТР КРНЕТА	1.000,56
11081613	25.08.2016.	НИС	2.000,66
11081612	23.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	1.001,66
11081614	26.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	3.000,56
11081615	27.08.2016.	СТР КРНЕТА	500,83
11081616	30.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	1.499,69
11081617	31.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	1.000,33
11081618	31.08.2016.	RAFFAELLO PETROL	2.590,74
11091603	01.09.2016.	RAFFAELLO PETROL	3.000,56
11091604	01.09.2016.	ALMEX	2.000,66
11091605	06.09.2016.	RAFFAELLO PETROL	1.001,66
11091606	08.09.2016.	RAFFAELLO PETROL	2.003,33
11091607	14.09.2016.	RAFFAELLO PETROL	1.999,79
11091608	15.09.2016.	RAFFAELLO PETROL	2.700,00
11091609	15.09.2016.	RAFFAELLO PETROL	1.296,00
11091611	21.09.2016.	ARSENOV doo	1.000,00
11091612	21.09.2016.	ARSENOV doo	1.000,00
11091613	27.09.2016.	RAFFAELLO PETROL	2.000,47
11091614	28.09.2016.	НИС	2.015,32
290716к	29.07.2016.	MIVAKA	558.496,00
Укупно:			2.539.985,76

Пошта и телефон			
12071602	11.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	917,00
12071601	29.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	23.355,92
12081601	31.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	21.678,76
12071610	31.07.2016.	трошкови повереника	1.500,00
12081610	31.08.2016.	трошкови повереника	1.500,00
12091610	30.09.2016.	трошкови повереника	1.500,00
12109601	30.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	20.954,47
12081603	05.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	257,00
12081605	29.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	66,00
12081604	17.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	132,00
12091602	27.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	599,00
Укупно:			72.460,15

Набавка сировина и репроматеријала			
13071601	04.07.2016.	INTERLAGOS	19.200,00
13071602	05.07.2016.	ДОМ ЗА ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ	175.000,00
13071603	07.07.2016.	DŽIMI COMMERCE	3.840,00
13071604	11.07.2016.	DŽIMI COMMERCE	208.000,00
13071605	13.07.2016.	MAVER COMMERCE	87.174,00
13071606	15.07.2016.	MINIĆ doo	142.437,00
13071607	18.07.2016.	ПДПП ДУНАВ	352.011,00
13071608	19.07.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	32.400,00
13071609	22.07.2016.	PRIMAVET	124.014,60
13071610	22.07.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	5.160,00
13071611	25.07.2016.	ОМОЉИЦА АД	600.000,00
13071612	25.07.2016.	DŽIMI COMMERCE	208.000,00
13071613	25.07.2016.	PS KOMERC	25.000,00
13071614	25.07.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	15.000,00
13071615	25.07.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	13.800,00
13071616	26.07.2016.	GAMA AGRAR	714.000,00
13071617	26.07.2016.	WIN LPS	259.329,60
13071618	28.07.2016.	САВАНОВИЋ СТР	11.000,00
13081601	01.08.2016.	ОМОЉИЦА АД	186.240,00
13081602	01.08.2016.	GAMA AGRAR	13.137,60
13081603	03.08.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	16.200,00
13081605	04.08.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЋОРЂЕ БЕРТИЋ	248.400,00

Набавка сировина и репроматеријала			
13081606	04.08.2016.	DŽIMI COMMERCE	190.400,02
13081607	15.08.2016.	MINIĆ doo	296.019,00
13081608	16.08.2016.	DŽIMI COMMERCE	143.840,00
13081610	19.08.2016.	MAVBER HERD BENEFIT	256.036,00
130816111	19.08.2016.	ПДПП ДУНАВ	171.264,00
13081609	19.08.2016.	MINIĆ doo	99.840,00
13081612	19.08.2016.	VINFEED	96.775,97
13081613	22.08.2016.	ANIMAL FOOD	232.620,00
13081614	23.08.2016.	SAVACOOP	139.195,20
13081615	25.08.2016.	GAMA AGRAR	687.000,00
13081616	25.08.2016.	DŽIMI COMMERCE	208.000,00
13091601	01.09.2016.	SALTICON	50.400,00
13091602	01.09.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЈЕВТИЋ	816.129,59
13091603	01.09.2016.	COVA	432.000,00
13091604	01.09.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО БЕЛОБРК МИХАЈЛО	90.000,00
13091605	05.09.2016.	INTERLAGOS	231.000,00
13091606	05.09.2016.	COVA	35.184,48
13091607	05.09.2016.	DŽIMI COMMERCE	214.720,00
13091608	06.09.2016.	COVA	307.872,00
13091609	06.09.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	297.199,00
13091610	06.09.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	7.500,00
13091611	07.09.2016.	SAVACOOP	15.715,30
13091612	07.09.2016.	SALTICON	10.080,00
13091613	07.09.2016.	AGROSTAR	33.000,00
13091614	08.09.2016.	MAVBER HERD BENEFIT	200.000,00
13091615	08.09.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЈАНКОВИЋ САВА	82.400,00
13091616	08.09.2016.	САВАНОВИЋ СТР	6.000,00
13091617	12.09.2016.	COVA	50.785,20
13091618	13.09.2016.	MAVBER HERD BENEFIT	124.409,60
13091619	16.09.2016.	DŽIMI COMMERCE	208.000,00
13091620	21.09.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	43.200,00
13091621	21.09.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	5.400,00
13091622	23.09.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	15.000,00
13091623	29.09.2016.	DŽIMI COMMERCE	206.880,00
290716ко	22.09.2016.	MIVAKA	107.944,00
Укупно:			9.571.153,16

Текуће одржавање			
14071601	05.07.2016.	AUTO GRANA	88.642,56
14071605	07.07.2016.	ANDRIJA LAGER	32.356,80
14071606	07.07.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	35.140,00
14071608	07.07.2016.	ИВ СЕРВИС	940,00
14071609	07.07.2016.	ВАГА СЕРВИС	29.000,00
14071610	13.07.2016.	ТЕННОСЕРВИС	74.400,00
14071611	13.07.2016.	ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ	25.000,00
14071612	13.07.2016.	ЈУГО-АУТО	13.200,00
14071613	14.07.2016.	ЕКО-LAB	15.130,80
14071614	14.07.2016.	РР ГЛАС	22.893,60
14071615	15.07.2016.	ЈУГО-АУТО	7.500,00
14071607	15.07.2016.	АУТО СЕРВИС ДАРКО	6.000,00
14071616	19.07.2016.	ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ	91.000,00
14071617	20.07.2016.	ИВ СЕРВИС	690,00
14071618	21.07.2016.	ИНСТИТУТ ТАМИЌ PDS	206.914,00
14071619	22.07.2016.	ТЕННОСЕРВИС	74.400,00
14071620	22.07.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	34.365,00
14071621	22.07.2016.	AUTO GRANA	136.879,20
14071622	15.07.2016.	MINIĆ doo	210.892,00
14081601	01.08.2016.	ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ	48.000,00
14071623	11.07.2016.	СНЕН СУЛИН	1.800,00
14071624	21.07.2016.	ВИДАС КОМЕРЦ	1.795,00
14071625	21.07.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	380,00
14071626	29.07.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	380,00
14081602	03.08.2016.	TR GIL-AGRAR	93.030,00

Текуће одржавање			
14081603	03.08.2016.	AUTO GRANA	83.748,00
14071602	29.07.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
14071627	29.07.2016.	ERGO PAN doo	9.000,00
14081606	03.08.2016.	ЛИМО-УКРАС	55.504,00
14081607	04.08.2016.	FRIPAN	25.200,00
14081608	04.08.2016.	AUTO GRANA	48.559,20
14081609	04.08.2016.	ANDRIJA LAGER	5.899,20
14081610	15.08.2016.	AUTO GRANA	37.922,40
14071604	29.07.2016.	INFOSOFT	20.000,00
14081612	15.08.2016.	EKO-LAB	9.480,00
14081613	15.08.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	35.460,00
14081614	16.08.2016.	AGROMETAL TRADE	43.970,40
14081615	16.08.2016.	МЕХАНИКА TRK	15.590,00
14081616	16.08.2016.	AUTO GRANA	107.733,60
14081617	17.08.2016.	AUTO GRANA	215.616,00
14081618	18.08.2016.	ELEKTROUNIVERZAL	119.700,00
14081619	18.08.2016.	AUTO GRANA	215.616,00
14081620	18.08.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО БЕЛОБРК МИХАЈЛО	66.600,00
14081621	19.08.2016.	VATROZAŠTITA	10.260,00
140816222	22.08.2016.	AGROMETAL TRADE	55.200,00
14081623	23.08.2016.	GEA FARM	20.000,00
14081624	26.08.2016.	LOGIC COMPUTERS	15.180,00
14081625	29.08.2016.	ОМОЉИЦА АД	150.000,00
14091601	01.09.2016.	ОМОЉИЦА АД	20.400,00
14091602	01.09.2016.	VIDAS COMMERC	6.990,00
14081611	31.08.2016.	INFOSOFT	20.000,00
14091604	02.09.2016.	ŽELJKO SMR	19.200,00
14091605	02.09.2016.	СЗР ДИЗНА	13.700,00
14091606	02.09.2016.	МЕХАНИКА TRK	17.326,00
14091607	02.09.2016.	AUTO GRANA	11.118,16
14091608	05.09.2016.	СЗР МЕТАЛ	2.200,00
14091609	07.09.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	32.480,00
14091610	07.09.2016.	TR GIL-AGRAR	87.540,00
14091611	08.09.2016.	AUTO GRANA	151.186,56
14091612	08.09.2016.	MARKET STS	2.924,00
14091613	13.09.2016.	MINIĆ doo	358.114,00
14091614	16.09.2016.	AUTO GRANA	104.742,00
14091615	16.09.2016.	МЕХАНИКА TRK	27.450,00
14091616	16.09.2016.	INFOSOFT	20.000,00
14091617	16.09.2016.	ANDRIJA LAGER	25.816,80
14091618	16.09.2016.	PINK doo	10.596,00
14091619	16.09.2016.	СЗР МЕТАЛ	7.500,00
14091621	19.09.2016.	ЛИМО-УКРАС	53.382,00
14091622	19.09.2016.	ИВ СЕРВИС	4.400,00
14091623	19.09.2016.	INTERLAGOS	158.400,00
14091624	19.09.2016.	SUPERLAB	840,00
14091625	21.09.2016.	AUTO GRANA	53.246,40
14091626	21.09.2016.	SUPERLAB	31.195,20
14091627	22.09.2016.	СЛАВИЈА АУТО	32.068,20
14091628	22.09.2016.	СЗР ДИЗНА	14.000,00
14091629	23.09.2016.	МЕХАНИКА TRK	11.000,00
14091630	27.09.2016.	AUTO GRANA	143.644,80
14091631	27.09.2016.	PP ГЛАС	11.780,40
14091632	28.09.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
14091633	28.09.2016.	ELEKTROUNIVERZAL	119.100,00
14091634	28.09.2016.	AUTO GRANA	193.281,60
14091635	29.09.2016.	КУМ вулканизерска радња	15.000,00
14091636	29.09.2016.	PANAGENT	7.728,00
14081630	31.08.2016.	ERGO PAN doo	9.000,00
14081626	05.08.2016.	МЕХАНИКА ПРОМО	1.100,00
14081627	06.08.2016.	KRYOGAS	1.300,00
14081628	19.08.2016.	CHEN SULIN	1.324,00
14081629	30.08.2016.	СТР СУНЦЕ	420,00

Текуће одржавање			
14091637	07.09.2016.	СТР СТЕВОВИЋ	2.720,00
14091638	16.09.2016.	АГРОСТАР	140,00
14091639	23.09.2016.	СНЕН СУЛИН	944,00
14091640	29.09.2016.	ТР БАНИЈА ПЛУС	6.156,68
14091603	30.09.2016.	ЕРГО ПАН доо	9.000,00
Укупно:			4.456.622,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.387,45
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	160,82
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	420,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	112,32
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	287,25
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	553,49
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	282,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	154,14
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	111,73
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	482,35
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	617,32
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	639,84
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	276,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.501,70
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	435,24
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	347,82
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	96,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	606,22
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	544,56
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	116,43
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	222,40
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	869,79
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	163,21
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,17
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	593,22
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	81,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	147,84
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.741,85
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	375,07
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	406,17
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	413,40
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	830,76
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	385,22
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	792,10
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	221,62
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	192,97
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	112,57
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	259,14
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	362,60
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	281,42
Укупно:			22.800,31

Премија осигурања			
16071601	01.07.2016.	UNIQA OSIGURANJE	7.266,31
16071604	19.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.032,19
16091603	16.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	5.704,00
16081601	26.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	2.155.974,00

Премија осигурања			
			Укупно:
			2.176.976,50

Вештачења и процене			
19071601	18.07.2016.	НИШАВИЋ РАДИВОЈЕ	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20071601	01.07.2016.	Глишовић Милован	3.220,00
20071602	01.07.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
20071603	01.07.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
20071604	01.07.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
20071605	01.07.2016.	Стојановски Даница	3.220,00
20071606	01.07.2016.	Јовић Славица	3.220,00
20071607	01.07.2016.	Мемешаховић Есма	3.220,00
20071608	01.07.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
20071609	01.07.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
20071610	01.07.2016.	Јовић Снежана	3.220,00
20071611	01.07.2016.	Калуђер Бојан	3.220,00
20071612	01.07.2016.	Милошевић Драган	2.940,00
20071613	01.07.2016.	Првуљ Слободанка	5.460,00
20081601	01.08.2016.	Првуљ Слободанка	4.420,00
20081602	01.08.2016.	Глишовић Милован	3.220,00
20081603	01.08.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
20081604	01.08.2016.	Стојановски Даница	3.220,00
20081605	01.08.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
20081606	01.08.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
20081607	01.08.2016.	Калуђер Бојан	3.220,00
20081608	01.08.2016.	Јовић Славица	3.220,00
20081609	01.08.2016.	Милошевић Драган	3.220,00
20081610	01.08.2016.	Мемешаховић Есма	3.220,00
20081611	01.08.2016.	Јовић Снежана	3.220,00
20081612	01.08.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
20081613	01.08.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
20091601	01.09.2016.	Првуљ Слободанка	5.460,00
20091602	01.09.2016.	Милошевић Драган	3.080,00
20091603	01.09.2016.	Јовић Славица	3.220,00
20091604	01.09.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
20091605	01.09.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
20091606	01.09.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
20091607	01.09.2016.	Јовић Снежана	3.220,00
20091608	01.09.2016.	Мемешаховић Есма	3.220,00
20091609	01.09.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
20091610	01.09.2016.	Стојановски Даница	3.220,00
20091611	01.09.2016.	Калуђер Бојан	3.220,00
20091612	01.09.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
20091613	01.09.2016.	Бабић Бојан	3.220,00
20091614	01.09.2016.	Глишовић Милован	3.220,00
			Укупно:
			134.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22071601	01.07.2016.	Угљешић Жељко	145.560,41
22071602	01.07.2016.	Првуљ Слободанка	118.267,83
22071603	01.07.2016.	Стојиљковић Бранко	55.379,75
22071604	01.07.2016.	Станковић Горан	72.780,20
22071605	01.07.2016.	Бунчић Милан	63.682,68
22071606	01.07.2016.	Милошевић Драган	63.682,68
22071607	01.07.2016.	Павловић Драган	63.682,68
22071608	01.07.2016.	Ковач Данијел	63.682,68
22071609	01.07.2016.	Трпковић Слободан	63.682,68
22071610	01.07.2016.	Глишовић Милован	63.682,68
22071611	01.07.2016.	Мемешаховић Есма	54.585,15
22071612	01.07.2016.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
22071613	01.07.2016.	Гердић Павле	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
22071614	01.07.2016.	Грбин Јасмина	81.877,73
22071615	01.07.2016.	Јанковић Звездана	69.141,19
22071616	01.07.2016.	Орешковић Давид	54.585,15
22071617	01.07.2016.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
22071618	01.07.2016.	Калуђер Бојан	54.585,15
22071619	01.07.2016.	Јовић Славица	54.585,15
22071620	01.07.2016.	Јовић Снежана	54.585,15
22071621	01.07.2016.	Милојевић Слађана	54.585,15
22071622	01.07.2016.	Раковић Елмира	54.585,15
22071623	01.07.2016.	Стојанов Стојан	54.585,15
22071624	01.07.2016.	Стојановска Верица	54.585,15
22071625	01.07.2016.	Стојановска Слађана	54.585,15
22071626	01.07.2016.	Стојановски Даница	54.585,15
22071627	01.07.2016.	Николић Ненад	63.682,68
22071628	01.07.2016.	Ћирковић Лазар	54.585,15
22071629	01.07.2016.	Јанков Будимир	19.778,48
22071630	01.07.2016.	Тахировић Исмет	54.585,15
22071631	01.07.2016.	Петров Зоран	52.729,26
22071632	01.07.2016.	Комљеновић Десимир	43.670,89
22071633	01.07.2016.	Вицановић Драган	52.729,26
22071634	01.07.2016.	Станишић Бранислав	45.854,43
22071635	01.07.2016.	Банчук Андрија	50.218,34
22071636	01.07.2016.	Јанковић Драгослав	52.729,26
22081601	01.08.2016.	Угљешић Жељко	145.560,41
22081602	01.08.2016.	Првуљ Слободанка	118.267,83
22081603	01.08.2016.	Стојиљковић Бранко	55.379,75
22081604	01.08.2016.	Станковић Горан	72.780,20
22081605	01.08.2016.	Бунчић Милан	63.682,68
22081606	01.08.2016.	Милошевић Драган	63.682,68
22081607	01.08.2016.	Павловић Драган	63.682,68
22081608	01.08.2016.	Ковач Данијел	63.682,68
22081609	01.08.2016.	Трпковић Слободан	63.682,68
22081610	01.08.2016.	Глишовић Милован	63.682,68
22081611	01.08.2016.	Мемисаховић Есма	54.585,15
22081612	01.08.2016.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
22081613	01.08.2016.	Гердић Павле	54.585,15
22081614	01.08.2016.	Грбин Јасмина	81.877,73
22081615	01.08.2016.	Јанковић Звездана	69.141,19
22081616	01.08.2016.	Орешковић Давид	54.585,15
22081617	01.08.2016.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
22081618	01.08.2016.	Калуђер Бојан	54.585,15
22081619	01.08.2016.	Јовић Славица	54.585,15
22081620	01.08.2016.	Јовић Снежана	54.585,15
22081621	01.08.2016.	Милојевић Слађана	54.585,15
22081622	01.08.2016.	Раковић Елмира	54.585,15
22081623	01.08.2016.	Стојанов Стојан	54.585,15
22081624	01.08.2016.	Стојановска Верица	54.585,15
22081625	01.08.2016.	Стојановска Слађана	54.585,15
22081626	01.08.2016.	Стојановски Даница	54.585,15
22081627	01.08.2016.	Николић Ненад	63.682,68
22081628	01.08.2016.	Ћирковић Лазар	54.585,15
22081629	01.08.2016.	Јанков Будимир	19.778,48
22081630	01.08.2016.	Тахировић Исмет	54.585,15
22081631	01.08.2016.	Томић Ранко	39.556,96
22081632	01.08.2016.	Петров Зоран	52.729,26
22081633	01.08.2016.	Комљеновић Десимир	43.670,89
22081634	01.08.2016.	Вицановић Драган	52.729,26
22081635	01.08.2016.	Станишић Бранислав	45.854,43
22081636	01.08.2016.	Банчук Андрија	50.218,34
22081637	01.08.2016.	Јанковић Драгослав	52.729,26
22091601	01.09.2016.	Угљешић Жељко	145.560,41
22091602	01.09.2016.	Првуљ Слободанка	118.267,83
22091603	01.09.2016.	Станковић Горан	72.780,20

Бруто зараде по уговору о делу			
22091604	01.09.2016.	Бунчић Милан	63.682,68
22091605	01.09.2016.	Милошевић Драган	63.682,68
22091606	01.09.2016.	Павловић Драган	63.682,68
22091607	01.09.2016.	Ковач Данијел	63.682,68
22091608	01.09.2016.	Трпковић Слободан	63.682,68
22091609	01.09.2016.	Глишовић Милован	63.682,68
22091610	01.09.2016.	Мемисаховић Есма	54.585,15
22091611	01.09.2016.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
22091612	01.09.2016.	Гердић Павле	54.585,15
22091613	01.09.2016.	Грбин Јасмина	81.877,73
22091614	01.09.2016.	Јанковић Звездана	69.141,19
22091615	01.09.2016.	Орешковић Давид	54.585,15
22091616	01.09.2016.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
22091617	01.09.2016.	Калуђер Бојан	54.585,15
22091618	01.09.2016.	Јовић Славица	54.585,15
22091619	01.09.2016.	Јовић Снежана	54.585,15
22091620	01.09.2016.	Милојевић Слађана	54.585,15
22091621	01.09.2016.	Раковић Елмира	54.585,15
22091622	01.09.2016.	Стојанов Стојан	54.585,15
22091623	01.09.2016.	Стојановска Верица	54.585,15
22091624	01.09.2016.	Стојановска Слађана	54.585,15
22091625	01.09.2016.	Стојановски Даница	54.585,15
22091626	01.09.2016.	Николић Ненад	63.682,68
22091627	01.09.2016.	Ђирковић Лазар	54.585,15
22091628	01.09.2016.	Јанков Будимир	19.778,48
22091629	01.09.2016.	Тахировић Исмет	54.585,15
22091630	01.09.2016.	Томић Ранко	39.556,96
22091631	01.09.2016.	Петров Зоран	50.218,34
22091632	01.09.2016.	Комљеновић Десимир	43.670,89
22091633	01.09.2016.	Вицановић Драган	50.218,34
22091634	01.09.2016.	Станишић Бранислав	43.670,89
22091635	01.09.2016.	Банчук Андрија	50.218,30
22091636	01.09.2016.	Јанковић Драгослав	54.585,15
Укупно:			6.601.627,33

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071601	29.07.2016.	адв.Кресоја Илија	30.000,00
24081601	31.08.2016.	адв.Кресоја Илија	30.000,00
24091601	30.09.2016.	адв.Кресоја Илија	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25071601	01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	234,00
25071602	04.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	600,00
25071603	14.07.2016.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	68.308,11
25071604	14.07.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	3.010,93
25071605	14.07.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	2.472,00
25081601	01.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	505,00
25081602	04.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	900,00
25081603	16.08.2016.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	68.308,11
25081604	16.08.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	3.010,93
25081605	16.08.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	2.611,00
25091601	01.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	84,00
25091602	05.09.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	300,00
25091603	16.09.2016.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	194.845,25
25091604	16.09.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	3.339,00
25091605	16.09.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	3.010,93
Укупно:			351.539,26

Административне таксе			
26081601	01.08.2016.	РГЗ-СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	27.902,00
Укупно:			27.902,00

Камате и други финансијски расходи			
28071601	01.07.2016.	ERB LEASING AD	520.428,09
28081601	01.08.2016.	ERB LEASING AD	520.399,55
Укупно:			1.040.827,64

Трошкови оглашавања			
29071601	01.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	25.110,00
Укупно:			25.110,00

Укупно обавезе стечајне масе:			28.192.568,61
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			28.547.448,61
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008257000-45
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280570101001-95
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 228029 - 45
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-163961-23
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700013990-32
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1000888-2
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-56535-77
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-479-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-305171-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363257-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156298-92
 PIRAEUS BANKA, 908 - 12501 - 14
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908 - 20001 - 18

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			24.316.496,87
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	21.460,26
15.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.231,61
01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	41.382,97
01.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	40.663,89
14.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	17.041,43
Укупно:		124.780,16

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2016.	TELENOR	24.662,30
26.08.2016.	TELENOR	24.652,94
26.09.2016.	TELENOR	24.647,44
02.08.2016.	ORION TELEKOM	35.028,33
Укупно:		108.991,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	GAMA AGRAR	6.917,76
11.07.2016.	MIDEX PROM	92.496,00
11.07.2016.	IMLEK AD	2.313.679,43
22.07.2016.	IMLEK AD	2.237.057,66
27.07.2016.	IMLEK AD	3.113.313,00
04.07.2016.	Ратков Ненад	7.920,00
08.08.2016.	ID KOMERC	964.708,80
10.08.2016.	IMLEK AD	2.165.325,45
18.08.2016.	ID KOMERC	435.776,00
19.08.2016.	ERB LEASING AD	6.443,31
23.08.2016.	IMLEK AD	1.931.949,89
30.08.2016.	ID KOMERC	500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2016.	ID KOMERC	1.028.590,80
06.09.2016.	ID KOMERC	500.000,00
12.09.2016.	IMLEK AD	2.344.574,65
12.09.2016.	SAVACOOP	3.341,14
16.09.2016.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	4.875.000,00
22.09.2016.	GAMA AGRAR	3.847,20
26.09.2016.	IMLEK AD	2.297.673,71
30.09.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	4.528,00
31.08.2016.	Бирцлин Добривоје	1.402,50
08.08.2016.	Ратков Ненад	6.600,00
01.09.2016.	Стојчић Миле	3.000,00
05.09.2016.	Станојевић Ратка	1.830,00
13.09.2016.	Барбара Љубан	5.895,00
21.09.2016.	Станковић Горан	700,00
21.09.2016.	Гајић Јован	600,00
29.09.2016.	Вицановић Драган	300,00
16.09.2016.	Ратков Ненад	5.850,00
14.07.2016.	Ђорђевић Бојан	107.525,00
18.07.2016.	Ђорђевић Бојан	58.300,00
29.08.2016.	Ђорђевић Бојан	79.155,00
27.09.2016.	Ђорђевић Бојан	111.870,00
19.08.2016.	MIVAKA	200.000,00
22.08.2016.	MIVAKA	200.000,00
23.08.2016.	MIVAKA	100.000,00
29.07.2016.	MIVAKA	558.496,00
22.09.2016.	MIVAKA	107.944,00
Укупно:		26.382.610,30

Укупни приливи:	26.616.381,47
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2016.	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	4.880,00
15.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	20.000,00
21.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	30.000,00
Укупно:		54.880,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	1.755,00
04.08.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	3.510,00
08.09.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	3.625,20
10.08.2016.	XAMER 013	49,00
Укупно:		8.939,20

Електрична енергија		
22.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	271.625,40
19.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	269.763,43
22.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	264.763,64
Укупно:		806.152,47

Комуналне услуге		
14.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	64.439,65
15.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	95.228,76
13.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	83.096,24
Укупно:		242.764,65

Гориво и мазиво		
14.07.2016.	TAXI PETROL	488.000,00
06.07.2016.	ARSENOV doo	3.000,00
08.07.2016.	KNEZ PETROL	1.000,23
08.07.2016.	RAFFAELO PETROL	1.001,66
21.07.2016.	RAFFAELO PETROL	1.000,33
21.07.2016.	RAFFAELO PETROL	3.000,01
21.07.2016.	RAFFAELO PETROL	1.999,33
22.07.2016.	RAFFAELO PETROL	2.652,67
25.07.2016.	RAFFAELO PETROL	999,23
26.07.2016.	RAFFAELO PETROL	2.999,41
29.07.2016.	RAFFAELO PETROL	1.999,79
19.08.2016.	TAXI PETROL	553.500,00
01.09.2016.	TAXI PETROL	500.000,00
08.09.2016.	TAXI PETROL	369.000,00
01.08.2016.	RAFFAELO PETROL	3.999,31
03.08.2016.	НИС	1.000,56
06.08.2016.	RAFFAELO PETROL	1.000,75
09.08.2016.	RAFFAELO PETROL	2.502,01
11.08.2016.	RAFFAELO PETROL	1.500,00
19.08.2016.	RAFFAELO PETROL	3.000,20
21.08.2016.	RAFFAELO PETROL	999,23
23.08.2016.	СТР КРНЕТА	1.000,56
23.08.2016.	RAFFAELO PETROL	1.001,66
26.08.2016.	RAFFAELO PETROL	3.000,56
27.08.2016.	СТР КРНЕТА	500,83
30.08.2016.	RAFFAELO PETROL	1.499,69
31.08.2016.	RAFFAELO PETROL	1.000,33
31.08.2016.	RAFFAELO PETROL	2.590,74
30.08.2016.	трошкови повереника	1.412,98
30.08.2016.	трошкови повереника	1.123,00
30.08.2016.	трошкови повереника	1.564,02
11.08.2016.	RAFFAELO PETROL	2.501,22
25.08.2016.	НИС	2.000,66
01.09.2016.	RAFFAELO PETROL	3.000,56
01.09.2016.	ALMEX	2.000,66
06.09.2016.	RAFFAELO PETROL	1.001,66
08.09.2016.	RAFFAELO PETROL	2.003,33
14.09.2016.	RAFFAELO PETROL	1.999,79
15.09.2016.	RAFFAELO PETROL	2.700,00
15.09.2016.	RAFFAELO PETROL	1.296,00
21.09.2016.	ARSENOV doo	1.000,00
21.09.2016.	ARSENOV doo	1.000,00
27.09.2016.	RAFFAELO PETROL	2.000,47
28.09.2016.	НИС	2.015,32
29.07.2016.	MIVAKA	558.496,00
Укупно:		2.541.864,76

Пошта и телефон		
11.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	917,00
05.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	257,00
29.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	66,00
17.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	132,00
27.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	599,00
07.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	22.045,14
15.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	23.355,92
07.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	21.678,76

Пошта и телефон	
	Укупно: 69.050,82

Набавка сировина и репроматеријала		
04.07.2016.	INTERLAGOS	19.200,00
05.07.2016.	ДОМ ЗА ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ	175.000,00
07.07.2016.	DŽIMI COMMERCE	3.840,00
11.07.2016.	DŽIMI COMMERCE	208.000,00
13.07.2016.	MAVER COMMERCE	87.174,00
18.07.2016.	ПДПП ДУНАВ	352.011,00
19.07.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	32.400,00
22.07.2016.	PRIMALET	124.014,60
22.07.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	5.160,00
25.07.2016.	ОМОЉИЦА АД	600.000,00
25.07.2016.	DŽIMI COMMERCE	208.000,00
25.07.2016.	PS KOMERC	25.000,00
25.07.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	15.000,00
25.07.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	13.800,00
26.07.2016.	GAMA AGRAR	714.000,00
26.07.2016.	WIN LPS	259.329,60
15.07.2016.	MINIĆ doo	142.437,00
28.07.2016.	САВАНОВИЋ СТР	11.000,00
01.08.2016.	ОМОЉИЦА АД	186.240,00
01.08.2016.	GAMA AGRAR	13.137,60
03.08.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	16.200,00
04.08.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЂОРЂЕ БЕРТИЋ	248.400,00
04.08.2016.	DŽIMI COMMERCE	190.400,02
15.08.2016.	MINIĆ doo	296.019,00
16.08.2016.	DŽIMI COMMERCE	143.840,00
19.08.2016.	MAVBER HERD BENEFIT	256.036,00
19.08.2016.	ПДПП ДУНАВ	171.264,00
19.08.2016.	VINFEED	96.775,97
22.08.2016.	ANIMAL FOOD	232.620,00
23.08.2016.	SAVACOOP	139.195,20
25.08.2016.	GAMA AGRAR	687.000,00
25.08.2016.	DŽIMI COMMERCE	208.000,00
19.08.2016.	MINIĆ doo	99.840,00
01.09.2016.	SALTICON	50.400,00
01.09.2016.	СОВА	432.000,00
01.09.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО БЕЛОБРК МИХАЈЛО	90.000,00
01.09.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЈЕВТИЋ	816.129,59
05.09.2016.	INTERLAGOS	231.000,00
05.09.2016.	СОВА	35.184,48
05.09.2016.	DŽIMI COMMERCE	214.720,00
06.09.2016.	СОВА	307.872,00
06.09.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	297.199,00
06.09.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	7.500,00
07.09.2016.	SAVACOOP	15.715,30
07.09.2016.	SALTICON	10.080,00
07.09.2016.	AGROSTAR	33.000,00
08.09.2016.	MAVBER HERD BENEFIT	200.000,00
08.09.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЈАНКОВИЋ САВА	82.400,00
08.09.2016.	САВАНОВИЋ СТР	6.000,00
12.09.2016.	СОВА	50.785,20
13.09.2016.	MAVBER HERD BENEFIT	124.409,60
16.09.2016.	DŽIMI COMMERCE	208.000,00
21.09.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	43.200,00
21.09.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	5.400,00
23.09.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	15.000,00
29.09.2016.	DŽIMI COMMERCE	206.880,00
22.09.2016.	MIVAKA	107.944,00
Укупно:		9.571.153,16

Текуће одржавање		
05.07.2016.	AUTO GRANA	88.642,56
07.07.2016.	ANDRIJA LAGER	32.356,80
07.07.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	35.140,00
07.07.2016.	ИВ СЕРВИС	940,00
07.07.2016.	ВАГА СЕРВИС	29.000,00
13.07.2016.	ТЕННОСЕРВИС	74.400,00
13.07.2016.	ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ	25.000,00
13.07.2016.	ЈУГО-АУТО	13.200,00
14.07.2016.	ЕКО-LAB	15.130,80
14.07.2016.	РР ГЛАС	22.893,60
15.07.2016.	ЈУГО-АУТО	7.500,00
15.07.2016.	АУТО СЕРВИС ДАРКО	6.000,00
19.07.2016.	ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ	91.000,00
20.07.2016.	ИВ СЕРВИС	690,00
21.07.2016.	ИНСТИТУТ ТАМИШ PDS	206.914,00
22.07.2016.	ТЕННОСЕРВИС	74.400,00
22.07.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	34.365,00
22.07.2016.	AUTO GRANA	136.879,20
15.07.2016.	МИНИЋ doo	210.892,00
01.08.2016.	ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ	48.000,00
11.07.2016.	СНЕН СУЛИН	1.800,00
21.07.2016.	ВИДАС КОМЕРЦ	1.795,00
21.07.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	380,00
29.07.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	380,00
03.08.2016.	TR GIL-AGRAR	93.030,00
03.08.2016.	AUTO GRANA	83.748,00
03.08.2016.	ЛИМО-УКРАС	55.504,00
04.08.2016.	FRIPAN	25.200,00
04.08.2016.	AUTO GRANA	48.559,20
04.08.2016.	ANDRIJA LAGER	5.899,20
15.08.2016.	AUTO GRANA	37.922,40
15.08.2016.	ЕКО-LAB	9.480,00
15.08.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	35.460,00
16.08.2016.	AGROMETAL TRADE	43.970,40
16.08.2016.	МЕХАНИКА TRK	15.590,00
16.08.2016.	AUTO GRANA	107.733,60
17.08.2016.	AUTO GRANA	215.616,00
18.08.2016.	ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ	119.700,00
18.08.2016.	AUTO GRANA	215.616,00
19.08.2016.	VATROZAŠTITA	10.260,00
22.08.2016.	AGROMETAL TRADE	55.200,00
23.08.2016.	GEA FARM	20.000,00
26.08.2016.	LOGIC COMPUTERS	15.180,00
18.08.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО БЕЛОБРК МИХАЈЛО	66.600,00
29.08.2016.	ОМОЉИЦА АД	150.000,00
01.09.2016.	ОМОЉИЦА АД	20.400,00
01.09.2016.	VIDAS COMMERC	6.990,00
02.09.2016.	ŽELJKO SMR	19.200,00
02.09.2016.	СЗР ДИЗНА	13.700,00
02.09.2016.	МЕХАНИКА TRK	17.326,00
02.09.2016.	AUTO GRANA	11.118,16
05.09.2016.	СЗР МЕТАЛ	2.200,00
07.09.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	32.480,00
07.09.2016.	TR GIL-AGRAR	87.540,00
08.09.2016.	AUTO GRANA	151.186,56
08.09.2016.	MARKET STS	2.924,00
13.09.2016.	МИНИЋ doo	358.114,00
16.09.2016.	AUTO GRANA	104.742,00
16.09.2016.	МЕХАНИКА TRK	27.450,00
16.09.2016.	INFOSOFT	20.000,00
16.09.2016.	ANDRIJA LAGER	25.816,80
16.09.2016.	PINK doo	10.596,00
16.09.2016.	СЗР МЕТАЛ	7.500,00

Текуће одржавање		
19.09.2016.	ЛИМО-УКРАС	53.382,00
19.09.2016.	ИВ СЕРВИС	4.400,00
19.09.2016.	INTERLAGOS	158.400,00
19.09.2016.	SUPERLAB	840,00
21.09.2016.	AUTO GRANA	53.246,40
21.09.2016.	SUPERLAB	31.195,20
22.09.2016.	СЛАВИЈА АУТО	32.068,20
22.09.2016.	СЗР ДИЗНА	14.000,00
23.09.2016.	МЕХАНИКА TRK	11.000,00
27.09.2016.	AUTO GRANA	143.644,80
27.09.2016.	РР ГЛАС	11.780,40
28.09.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
28.09.2016.	ELEKTROUNIVERZAL	119.100,00
28.09.2016.	AUTO GRANA	193.281,60
29.09.2016.	КУМ вулканизерска радња	15.000,00
29.09.2016.	PANAGENT	7.728,00
05.08.2016.	МЕХАНИКА ПРОМО	1.100,00
06.08.2016.	KRYOGAS	1.300,00
19.08.2016.	CHEN SULIN	1.324,00
30.08.2016.	СТР СУНЦЕ	420,00
07.09.2016.	СТР СТЕВОВИЋ	2.720,00
16.09.2016.	АГРОСТАР	140,00
23.09.2016.	CHEN SULIN	944,00
29.09.2016.	ТР БАНИЈА ПЛУС	6.156,68
02.09.2016.	INFOSOFT	20.000,00
07.07.2016.	INFOSOFT	20.000,00
07.07.2016.	ERGO PAN doo	9.000,00
03.08.2016.	ERGO PAN doo	9.000,00
07.07.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
03.08.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
15.08.2016.	INFOSOFT	20.000,00
Укупно:		4.477.222,56

Платни промет		
01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.387,45
04.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	80,00
05.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	160,82
07.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	420,00
11.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	112,32
13.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	287,25
14.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	553,49
15.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	282,00
19.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	154,14
20.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	105,00
21.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	111,73
22.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	482,35
25.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	617,32
26.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	639,84
28.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
29.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	276,11
01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.501,70
03.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	435,24
04.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	347,82
12.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	96,00
15.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	606,22
16.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	544,56
17.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	116,43
18.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	222,40
19.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	869,79
22.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	163,21
23.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,17
25.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	593,22
26.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00

Платни промет		
29.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	81,00
30.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	147,84
31.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	150,00
01.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.741,85
02.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	190,00
05.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	375,07
06.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	406,17
07.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	413,40
08.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	830,76
09.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
12.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
13.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	385,22
16.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	792,10
19.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	221,62
21.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	270,00
22.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	192,97
23.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
27.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	112,57
28.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	259,14
29.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	362,60
18.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	281,42
Укупно:		22.800,31

Премија осигурања		
01.07.2016.	UNIQA OSIGURANJE	7.266,31
19.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.032,19
16.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	5.704,00
13.07.2016.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	6.665,00
16.08.2016.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	6.665,00
16.09.2016.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	6.665,00
13.07.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	142,00
16.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	142,00
16.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	142,00
13.07.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.263,00
16.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.263,00
16.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.263,00
13.07.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.353,00
16.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.353,00
16.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.353,00
30.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	273.775,00
Укупно:		335.046,50

Вештачења и процене		
18.07.2016.	НИШАВИЋ РАДИВОЈЕ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2016.	Првуљ Слободанка	5.720,00
01.07.2016.	Јовић Славица	3.220,00
01.07.2016.	Јовић Снежана	3.220,00
01.07.2016.	Мемишаховић Есма	3.220,00
01.07.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
01.07.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
01.07.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
01.07.2016.	Стојановски Даница	3.220,00
01.07.2016.	Калуђер Бојан	3.220,00
01.07.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
01.07.2016.	Милошевић Драган	3.080,00
01.08.2016.	Глишовић Милован	3.220,00
01.08.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
01.08.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
01.08.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
01.08.2016.	Стојановски Даница	3.220,00

Дневнице и путни трошкови		
01.08.2016.	Јовић Славица	3.220,00
01.08.2016.	Мемишаховић Есма	3.220,00
01.08.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
01.08.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
01.08.2016.	Јовић Снежана	3.220,00
01.08.2016.	Калуђер Бојан	3.220,00
01.08.2016.	Милошевић Драган	2.940,00
01.08.2016.	Првуљ Слободанка	5.460,00
01.09.2016.	Првуљ Слободанка	4.420,00
01.09.2016.	Глишовић Милован	3.220,00
01.09.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
01.09.2016.	Стојановски Даница	3.220,00
01.09.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
01.09.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
01.09.2016.	Калуђер Бојан	3.220,00
01.09.2016.	Јовић Славица	3.220,00
01.09.2016.	Милошевић Драган	3.220,00
01.09.2016.	Мемишаховић Есма	3.220,00
01.09.2016.	Јовић Снежана	3.220,00
01.09.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
01.09.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
Укупно:		124.660,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2016.	Угљешић Жељко	145.560,41
01.08.2016.	Првуљ Слободанка	118.267,83
01.08.2016.	Стојиљковић Бранко	55.379,75
01.08.2016.	Станковић Горан	72.780,20
01.08.2016.	Бунчић Милан	63.682,68
01.08.2016.	Милошевић Драган	63.682,68
01.08.2016.	Павловић Драган	63.682,68
01.08.2016.	Ковач Данијел	63.682,68
01.08.2016.	Трпковић Слободан	63.682,68
01.08.2016.	Глишовић Милован	63.682,68
01.08.2016.	Мемишаховић Есма	54.585,15
01.08.2016.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
01.08.2016.	Гердић Павле	54.585,15
01.08.2016.	Грбин Јасмина	81.877,73
01.08.2016.	Јанковић Звездана	69.141,19
01.08.2016.	Орешковић Давид	54.585,15
01.08.2016.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
01.08.2016.	Калуђер Бојан	54.585,15
01.08.2016.	Јовић Славица	54.585,15
01.08.2016.	Јовић Снежана	54.585,15
01.08.2016.	Милојевић Слађана	54.585,15
01.08.2016.	Раковић Елмира	54.585,15
01.08.2016.	Стојанов Стојан	54.585,15
01.08.2016.	Стојановска Верица	54.585,15
01.08.2016.	Стојановска Слађана	54.585,15
01.08.2016.	Стојановски Даница	54.585,15
01.08.2016.	Николић Ненад	63.682,68
01.08.2016.	Ђирковић Лазар	54.585,15
01.08.2016.	Јанков Будимир	19.778,48
01.08.2016.	Тахировић Исмет	54.585,15
01.08.2016.	Петров Зоран	52.729,26
01.08.2016.	Комљеновић Десимир	43.670,89
01.08.2016.	Вицановић Драган	52.729,26
01.08.2016.	Станишић Бранислав	45.854,43
01.08.2016.	Банчук Андрија	50.218,34
01.08.2016.	Јанковић Драгослав	52.729,26
01.09.2016.	Угљешић Жељко	145.560,41
01.09.2016.	Првуљ Слободанка	118.267,83
01.09.2016.	Стојиљковић Бранко	55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2016.	Станковић Горан	72.780,20
01.09.2016.	Бунчић Милан	63.682,68
01.09.2016.	Милошевић Драган	63.682,68
01.09.2016.	Павловић Драган	63.682,68
01.09.2016.	Ковач Данијел	63.682,68
01.09.2016.	Трпковић Слободан	63.682,68
01.09.2016.	Глишовић Милован	63.682,68
01.09.2016.	Мемишаховић Есма	54.585,15
01.09.2016.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
01.09.2016.	Гердић Павле	54.585,15
01.09.2016.	Грбин Јасмина	81.877,73
01.09.2016.	Јанковић Звездана	69.141,19
01.09.2016.	Орешковић Давид	54.585,15
01.09.2016.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
01.09.2016.	Калуђер Бојан	54.585,15
01.09.2016.	Јовић Славица	54.585,15
01.09.2016.	Јовић Снежана	54.585,15
01.09.2016.	Милојевић Слађана	54.585,15
01.09.2016.	Раковић Елмира	54.585,15
01.09.2016.	Стојанов Стојан	54.585,15
01.09.2016.	Стојановска Верица	54.585,15
01.09.2016.	Стојановска Слађана	54.585,15
01.09.2016.	Стојановски Даница	54.585,15
01.09.2016.	Николић Ненад	63.682,68
01.09.2016.	Ђирковић Лазар	54.585,15
01.09.2016.	Јанков Будимир	19.778,48
01.09.2016.	Тахировић Исмет	54.585,15
01.09.2016.	Томић Ранко	39.556,96
01.09.2016.	Петров Зоран	52.729,26
01.09.2016.	Комљеновић Десимир	43.670,89
01.09.2016.	Вицановић Драган	52.729,26
01.09.2016.	Станишић Бранислав	45.854,43
01.09.2016.	Банчук Андрија	50.218,34
01.09.2016.	Јанковић Драгослав	52.729,26
01.07.2016.	Милојевић Слађана	8.000,00
Укупно:		4.436.385,42

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	234,00
04.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	600,00
14.07.2016.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	68.308,11
14.07.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	3.010,93
14.07.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	2.472,00
01.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	505,00
04.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	900,00
16.08.2016.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	68.308,11
16.08.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	3.010,93
16.08.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	2.611,00
01.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	84,00
05.09.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	300,00
16.09.2016.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	194.845,25
16.09.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	3.339,00
16.09.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	3.010,93
Укупно:		351.539,26

Административне таксе		
01.08.2016.	РГЗ-СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	27.902,00
Укупно:		27.902,00

Камате и други финансијски расходи		
01.07.2016.	ERB LEASING AD	520.428,09
01.08.2016.	ERB LEASING AD	520.399,55

Камате и други финансијски расходи		
		Укупно: 1.040.827,64
Трошкови оглашавања		
01.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	25.110,00
		Укупно: 25.110,00
		Укупни одливи: 24.251.298,75
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		26.681.579,59