

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.40/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.466,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.954.892,40
6.	Залихе	20.053.649,09
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		783.762.233,67

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	51.466,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.954.892,40
4. Залихе	0,00	20.053.649,09
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	0,00	783.762.233,67

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 теледи.

Умањење вредности имовине је ситуација код угинућа стоке или код продаје стоке (продаја мушких теледи 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.

Јануар:

Отељено 33 телета

Угинуле 4 краве

Продато 4 шкарт крава, остварен приход 103.565,00 дин (2 краве за 56.265,00 дин; 1 крава за 22.000,00 дин; 1 крава за 25.300,00 дин).

Наплаћено у јануару 56.265,00+22.000,00=78.265,00

бројно стање на крају јануара 545 грла стоке

Фебруар:

Отељена 22 телета

Угинуле 3 краве

Продато 9 шкарт крава, остварен приход 217.800,00 дин (2 краве за 49.500,00 дин; 2 краве за 45.650,00 дин; 2 краве за 49.500,00 дин; 2 краве за 51.150,00 дин; 1 крава за 22.000,00 дин). Наплаћено у фебруару 25.300,00(из јануара)+49.500,00+45.650,00+49.500,00+51.150,00+22.000,00=243.100,00

бројно стање на крају фебруара 555 грла стоке

Март:

Отељено 21 теле

Угинула 1 крава

Продате 5 шкарт крава, остварен приход 123.970,00 дин (2 краве за 57.970,00 дин; 2 краве за 55.000,00 дин; 1 јуница за 11.000,00.

Наплаћено у марту 57.970,00+55.000,00=112.970,00

Продато 10 теледи, остварен приход 399.630,00 дин (5 теледи за 159.852,00 дин; 3 телета за 147.840,00 дин; 2 телета за 91.938,00 дин.

Наплаћено у марту 399.630,00

Бројно стање стоке на дан 31.март 2016 = 560 грла

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	51.466,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.954.892,40
4.	Залихе	0,00	20.053.649,09
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		0,00	783.762.233,67

Коментар

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

У извештајном периоду угинуло је 8 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 евидентиране 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 третирао као "умањење имовине". Исти је проблем и код продаје стоке (мушка телади 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.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.954.892,40
3.	Залихе	0,00	0,00	20.053.649,09
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	752.702.226,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	783.710.767,59

Коментар

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

У извештајном периоду продато је 18 крава и 10 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 несврсисходна 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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.433,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.080.000,00			
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)	18.163.419,78	1.940.000,00	20.104.102,78	683,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.895.519,14		18.895.519,14	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	444.855,00			
Укупно		39.585.227,36	1.940.000,00	38.999.621,92	683,00

Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 39.585.227,36 динара односи се на:

- 1.- камату на средства код Комерцијалне банке - 1.433,44 динара
- 2.- приход од депозита за јавно надметање у износу од 2.080.000,00 динара и то:
 - за целину 1 - Дунав Иваново АД - 140.000 динара
 - за целину 2 - Almex Панчево - 400.000 динара
 - за целину 3 - Almex Панчево - 1.400.000 динара
 - за целину 1 - Almex Панчево - 140.000 динара (овај депозит је враћен као неискоришћен што је видљиво у табели 2 Б
- 3.- приход од закупа у износу од 18.163.419,78 и то:
 - од закупа земље износ од 18.031.980,10 динара (Дунав Иваново - 1.504.430,50 динара и Almex 16.527.549,60 динара
 - од закупа базне станице мобилне телефоније 131.439,68 динара
- 4.- остали приходи - потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 18.895.519,14 динара који су остварени од:
 - продаје млека износ од 15.132.005,55 динара
 - премије за млеко износ од 2.731.491,00 динара
 - продаје телади износ од 399.630,00 динара
 - продаје шкарт крава износ од 434.335,00 динара
 - прилив од Министарства финансија по основу субвенција за селекцију говеда (ушне маркице) износ од 141.220,09 динара и Привредног суда Панчеву - повраћај погрешно скинутих (узетих) средстава у износу од 14.428,50 динара
 - повраћај више уплаћених средстава од Midexprom у износу од 21.624,00 динара
 - приход од коришћења рампе и ваге на економији у износу од 20.785,00 динара.
- 5.-Са депозитног рачуна суда на рачун стечајног дужника пренета су средства у износу од 444.855,00 динара на име уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка.

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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	22.373,42	22.373,42	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.400.000,00	795.226,52	795.226,52	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	650.000,00	215.409,27	215.409,27	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	800.000,00	660.804,87	653.197,87	7.607,00
5. Пошта и телефон	0,00	160.000,00	129.365,20	103.299,08	26.066,12
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	6.200.000,00	5.159.221,92	5.159.221,92	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.580.000,00	1.375.396,00	1.375.396,00	0,00
8. Платни промет	0,00	70.000,00	20.020,25	20.020,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.253,78	22.253,78	22.253,78	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	12.260,00	180.000,00	171.740,00	148.980,00	35.020,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	590.291,03	5.829.261,00	5.814.827,69	5.083.151,31	1.321.967,41
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	120.000,00	10.904,00	10.904,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.700.000,00	324.805,62	324.805,62	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.100.000,00	527.508,73	527.508,73	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	155.378,85	155.378,85	155.378,85	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				140.000,00	
Укупно	602.551,03	20.595.093,63	15.503.436,12	14.855.326,62	1.390.660,53

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-ставка бр.1 -повраћај предујма за покретање стечаја - стварни трошак у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате.

Обавезе стечајне масе:

-ставка бр.1 - канцеларијски материјал - стварни трошак у периоду јануар-март 2016. године износи 22.373,42 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

-сставка бр.2 - електрична енергија - стварни трошак у периоду јануар-март 2016. године износи 795.226,52 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

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

- ставка бр.3 - комуналне услуге - стварни трошак у периоду јануар-март 2016. године износи 215.409,27 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- ставка бр.4 - гориво и мазиво - у овом извештајном периоду утрошено је укупно 653.197,87 динара од чега 644.700,00 динара за погон пољопривредних машина и 8.497,87 динара за погон путничког аутомобила
- ставка бр.5 - пошта и телефон - утрошено је укупно 103.299,08 динара од чега за поштанске услуге износ од 10.562,00,а за телефонске услуге износ од 92.737,08 динара.Укупно се у предузећу налази 9 фиксних линија и 12 умрежених мобилних телефонских линија.
- ставка бр.6 - набавка сировина и репроматеријала - утрошено је укупно 5.159.221,92 динара и то за сетвени материјал и вештачко ђубриво за засејане површине као и сточно брашно,сено луцерке,меласа од соје премикси, витамини и остала храњива за исхрану животиња на фарми.
- ставка бр.7 - текуће одржавање - утрошено је укупно 1.375.396,00 динара од чега је за куповину резервних делова,поправку машина и одржавање машинског парка утрошено 205.448 динара ; за куповину ушних маркица и вођење матичне евиденције крава утрошено је 67.425 динара ; за ветеринарске услуге и куповину лекова и витамина за одржавање здравственог стања животиња утрошено је 589.731 динара ; за хемијска средства за дезинфекцију и средства за хемијско чишћење млековода и вимена крава утрошено је 472.290 динара ; за одржавање рачунарског система и куповину компјутерских програма утрошено је 29.600 динара ; за одржавање средстава за заштиту на раду утрошено је 9.000,00 динара и за средства за хигијену 1.902,00 динара
- ставка бр.8 - платни промет- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 20.020,25 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- ставка бр.9 - премија осигурања -стварни трошак за осигурање по основу Уговора о лизингу износи 22.253,78 динара, колико је утрошено у извештајном периоду.
- ставка бр.13 - дневнице и путни трошкови - стварни трошак у периоду јануар-март 2016. године износи 171.740,00 динара. У извештајном периоду је исплаћено по овом основу 148.980,00 динара.
- ставка бр.15 - бруто зараде по уговору о делу - стварни трошак за ангажована лица у периоду јануар-март 2016. године износи 5.814.827,69 динара. У овом извештајном периоду по овом основу је исплаћено дуговање из IV квартала 2015.године у износу од 590.291,03 динара као и део бруто зарада из I квартала ове године у износу од 4.492.860,28 динара.
- ставка бр.19 - административне таксе - стварни трошак у периоду јануар-март 2016. године износи 10.904,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- ставка бр.20 -ПДВ - стварни трошак у периоду јануар-март 2016. године износи 324.805,62 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- ставка бр.21 - камате и други финансијски расходи - по основу Уговора о лизингу за млековод на фарми и сејалицу Horsch ERB leasing-у исплаћено укупно 527.508,73 динара.
- ставка бр. 22 - трошкови оглашавања - стварни трошак у периоду јануар-март 2016. године износи 98.200,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- ставка бр.24 - остали трошкови - у овом извештајном периоду по овом основу је исплаћено 155.378,85 динара и то: за трошкове превоза сировина и репроматеријала (храњива за исхрану стоке на фарми) износ од 105.620,14 динара ; за за одржавање рачунарског система и куповину компјутерских програма утрошено је 29.600 динара ; за одржавање средстава за заштиту на раду и противпожарну заштиту утрошено је 9.000,00 динара ; за куповину паметне картице за електронску комуникацију утрошено је 7.358,41 динар ; за израду печата је утрошено 3.200,00 динара и за лепљење гума на пољопривредној механизацији је утрошено 600,00 динара.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 04.05.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	32.033,08
2.	Укупан прилив		39.551.365,36
3.	Укупан одлив		14.830.096,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	24.753.301,69

Коментар

Комерцијална банка 24.735.757,69 дин - стање последње промене у периоду 30.03.2016. Извод 41
 Unikredit banka 17.544,00 дин - стање непромењено, затечено на дан отварања стечеја

Укупно 24.753.301,69 дин

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	19.433,00
2.	Укупан прилив		33.862,00
3.	Укупан одлив		25.229,87
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	28.065,13

Коментар

Приливи у благајну:

- Трансфер са текућег рачуна - 20.000,00
- Услуга коришћења рампе - 3.500,00 (2.000,00+1.500,00)
- Продаја стајњака - 10.362,00 (1.732,50+8.629,50)

Одливи из благајне:

- Поштанске услуге, слање поште - 10.562,00 (4.510,00+827,00+1.500,00+3.725,00)
- Израда печата - 3.200,00
- Таксе за АПР - 1.945,00 (1.400,00+545,00)
- Таксе за буџет РС - 95,00
- Гориво - 8.497,87 (1.000,00+2.497,44+2.000,43+3.000,00)
- Канцелар.материјал - 330,00 (110,00+220,00)
- Крпљење гума - 600,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	УГЉЕШИЋ ЖЕЉКО	262.330,73
2.	ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	227.509,16
3.	ВАСИЉЕВИЋ БОГДАНА	157.866,04
4.	СТАНКОВИЋ ЛИДИЈА	74.985,07
5.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	47.468,35
6.	СТАНКОВИЋ ГОРАН	169.473,22
7.	БУНЧИЋ МИЛАН	119.313,51
8.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	157.866,04
9.	ПАВЛОВИЋ ДРАГАН	154.691,80
10.	СТОЈАНОВИЋ ДАРКО	73.197,00
11.	БЕКИЋ ДАРКО	49.774,37
12.	РЕЉИЋ ДЕЈАН	89.823,69

1.	МЕМИШАХОВИЋ ЕСМА	54.585,15
2.	ЂУРИШИЋ ЂОРЂЕ	150.024,42
3.	ГЕРДИЋ ПАВЛЕ	142.808,06
4.	ГРБИН ЈАСМИНА	175.224,53
5.	ЈАНКОВИЋ ЗВЕЗДАНА	161.651,04
6.	ОРЕШКОВИЋ ДАВИД	145.004,01
7.	РАДОЊИЋ ГРОЗДИМИР	164.830,34
8.	БАША ГАШПАР	145.004,01
9.	ЈОВИЋ СЛАВИЦА	148.768,51
10.	МАЂАРОВ ЈОСИФ	150.023,34
11.	МИЛОЈЕВИЋ СЛАЂАНА	150.023,34
12.	РАКОВИЋ ЕЛМИРА	147.199,97
13.	СТОЈАНОВ СТОЈАН	149.709,63
14.	СТОЈАНОВСКА ВЕРИЦА	149.395,92
15.	СТОЈАНОВСКИ СЛАЂАНА	149.709,63
16.	ТАХИРОВИЋ ИСМЕТ	145.317,72
17.	НИКОЛИЋ НЕНАД	165.395,02
18.	ЂИРКОВИЋ ЛАЗАР	149.134,50
19.	ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН	50.036,39
20.	ПЕТРОВ ЗОРАН	141.899,56
21.	КОМЉЕНОВИЋ ДЕСИМИР	123.398,74
22.	ВИЦАНОВИЋ ДРАГАН	136.877,73
23.	СТАНИШИЋ БРАНИСЛАВ	119.031,65
24.	БАНЧУК АНДРИЈА	141.899,56
25.	ЈАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ	141.899,56
26.	Лазић Слободан	0,00
Укупно		5.083.151,31

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2016.године ИЗВРШЕНА ЈЕ ИСПЛАТА ДЕЛА БРУТО НАКНАДА ЗА РАДНИКЕ АНГАЖОВАНЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 4.492.860,28 динара.
ТАКОЂЕ, ИЗВРШЕНА ЈЕ ИСПЛАТА БРУТО НАКНАДЕ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ЗА ДЕО МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА 2015.године У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 590.291,03 динара.
УКУПАН ИЗНОС ИСПЛАЋЕНИХ БРУТО НАКНАДА ПО ОВА ДВА ОСНОВА ИЗНОСИ 5.083.151,31 динар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.781.366,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.955.575,40
6.	Залихе	20.053.649,09
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		808.492.817,41

Коментар

Стечајни дужник располаже готовином од 24.781.366,82 динара, од чега:
- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 24.735.757,69 динара,
- на рачуну код Unicredit банке су средства у износу од 17.544,00 динара,
- у благајни износ од 28.065,13 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

31.01.2016. АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ МЕСЕЦУ

- извршен попис и преузета имовина стечајног дужника
- извршен попис и примопредаја благајне
- извршено закључење пословних књига закључно са 23.12.2015.године
- извршено обавештавање банака,затварање старих рачуна и отварање новог текућег рачуна
- извршена достава судовима копије решења о покретању стечајног поступка
- достављена обавештења добављачима,купцима,полицији и пружаоцима услуга о промени статуса
- анализирани судски спорови стечајног дужника као и закључени уговори
- у свим судским споровима било даје стечајни дужник тужилац или тужени затражен је прекид поступка
- израђен ЕФИ стечајног дужника
- припремљено и одржано поверилачко рочиште и изабран одбор поверилаца

29.02.2016. АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ МЕСЕЦУ

- поступљено по закључку стечајног судије од 22.01.2016.и дато образложење за ангажовање радника
- дана 03.02.2016.одржан састанак Одбора поверилаца на коме је извршено конституисање Одбора и дата је сагласност за све започете послове и активности на фарми као и сагласност на трошкове поступка.
- достављена су обавештења о раскиду двостранотеретних уговора с тим што је са предузећима Имлек и RB leasing закључен нов уговор
- урађено и достављено Обавештење о продаји кварљиве робе и процедури приликом рођења и угинућа телади и рођења мушке телади
- Одбор поверилаца је на седници одржаној 10.02.2016.године усвојио оставку члана Одбора Жељка Угљешивића и кооптирао новог члана-представника предузећа Андрија лагер - Барбулов Петра
- поднета је пријава потраживања као стечајног повериоца стечајном дужнику АД СЕМЕ-ТАМИШ
- поднета је пријава потраживања као стечајног повериоца стечајном дужнику АД ДОЛОВО
- дана 22.02.2016. објављен је оглас за издавање у закуп пољопривредног земљишта методом јавног прикупљања понуда

31.03.2016. АКТИВНОСТИ У МАРТУ МЕСЕЦУ

- на седници одржаној 02.03.2016.године Одбор поверилаца је дао сагласност за давање у закуп пољопривредног земљишта са или без засада и то:
- целину 1-предузећу Дунав из Иванова,а целину 2 и 3 -предузећу Altex из Панчева
- покренута је процедура за прикупљање понуда за осигурање радника,животиња,објеката и механизације
- поднет је захтев за излучење постројења Лактофриз 5200 стечајном дужнику АД Долово
- обрада и анализа поднетих пријава потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Број предмета: 1.Ст.40/2015

Датум: 06.12.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
019/16	27.01.2016.	TELENOR	24.325,22
030/16	25.02.2016.	ORION TELEKOM	57.889,36
033/16	07.03.2016.	ALMEX	14.166.508,80
034/16	07.03.2016.	ALMEX	4.161.040,80
036/16	09.03.2016.	ДУНАВ ИВАНОВО АД	1.638.813,00
038/16	10.03.2016.	TELENOR	24.539,96
039/16	14.03.2016.	ДУНАВ ИВАНОВО АД	6.300,50
046/16	29.03.2016.	TELENOR	24.685,14
Укупно:			20.104.102,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
015/16	20.01.2016.	Ђорђевић Снежана	56.265,00
016/16	22.01.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	141.220,09
017/16	26.01.2016.	IMLEK AD	1.421.342,08
018/16	26.01.2016.	IMLEK AD	2.491.775,00
021/16	29.01.2016.	Ђорђевић Бојан	22.000,00
020/16	27.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	14.428,50
022/16	03.02.2016.	Ђорђевић Бојан	74.800,00
023/16	04.02.2016.	IMLEK AD	2.842.966,98
024/16	05.02.2016.	MIDEX PROM	21.624,00
025/16	05.02.2016.	Ђорђевић Бојан	45.650,00
026/16	11.02.2016.	ДРАГАН ДОО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	2.963,00
027/16	18.02.2016.	Ђорђевић Бојан	49.500,00
028/16	23.02.2016.	IMLEK AD	2.547.238,05
029/16	23.02.2016.	Ђорђевић Бојан	51.150,00
031/16	29.02.2016.	Ђорђевић Бојан	22.000,00
032/16	03.03.2016.	ОМОЉИЦА АД	3.960,00
035/16	08.03.2016.	Ђорђевић Бојан	57.970,00
037/16	10.03.2016.	IMLEK AD	2.767.013,18
040/16	23.03.2016.	IMLEK AD	3.019.257,26
041/16	23.03.2016.	Ђорђевић Бојан	55.000,00
042/16	24.03.2016.	Брзина Златко	159.852,00
043/16	24.03.2016.	Фаркаш Бела	147.840,00
044/16	24.03.2016.	Маријић Александар	91.938,00
045/16	29.03.2016.	IMLEK AD	2.773.904,00
049/16	11.02.2016.	Н. Н.корисник услуга	2.000,00
050/16	24.02.2016.	Н. Н.корисник услуга	1.732,50
051/16	29.02.2016.	Н. Н.корисник услуга	1.500,00
052/16	28.03.2016.	Којић Слободан	8.629,50
Укупно:			18.895.519,14

Укупни приходи:	38.999.621,92
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1908104	29.01.2016.	DOLOVO AD у стечају	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			500.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08011601	26.01.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	15.901,42
08011602	25.01.2016.	СТР ХОЛ	110,00
08031601	17.03.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	3.822,00
08031602	17.03.2016.	SOLUTION	2.320,00
08031603	25.03.2016.	РИЗИКО	220,00
Укупно:			22.373,42

Електрична енергија			
09121501	11.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	120.000,00
09021602	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	355.189,22
09031601	21.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	320.037,30
Укупно:			795.226,52

Комуналне услуге			
10021601	29.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	134.144,35
10031601	21.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	81.264,92
Укупно:			215.409,27

Гориво и мазиво			
11011601	29.01.2016.	GASPETROL doo	70.000,00
11011602	15.01.2016.	НИС	1.000,00
11021601	10.02.2016.	GASPETROL doo	200.000,00
11031601	01.03.2016.	GASPETROL doo	374.700,00
11031602	17.03.2016.	ARSENOV doo	3.000,00
11031603	28.03.2016.	RAFFAELLO PETROL	2.497,44
11031604	28.03.2016.	ARSENOV doo	2.000,43
11011610	31.01.2016.	трошкови повереника	3.399,00
11021610	29.02.2016.	трошкови повереника	2.158,00
11031610	31.03.2016.	трошкови повереника	2.050,00
Укупно:			660.804,87

Пошта и телефон			
12011601	29.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	22.954,49
12011602	29.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.823,86
12011603	29.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	813,56
12011604	08.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	4.510,00
12011605	18.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	827,00
12021601	19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	27.119,64
12031601	17.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	29.025,53
12031603	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.566,12
12021602	29.02.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
12041602	31.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.725,00
12011610	31.01.2016.	трошкови повереника	1.500,00
12021610	29.02.2016.	трошкови повереника	1.500,00
12031610	31.03.2016.	трошкови повереника	1.500,00
Укупно:			129.365,20

Набавка сировина и репроматеријала			
13011601	29.01.2016.	ANIMAL FOOD	150.000,00
13021602	03.02.2016.	MIDEX PROM	690.000,00
13021603	04.02.2016.	MIDEX PROM	266.760,00
13021606	05.02.2016.	MIVAKA	230.327,10
13021601	17.02.2016.	ANIMAL FOOD	201.480,00
13021604	19.02.2016.	ОМОЉИЦА АД	594.000,00
13021605	25.02.2016.	ОМОЉИЦА АД	4.356,00
13031601	01.03.2016.	MIDEX PROM	675.000,00
13031602	01.03.2016.	ОМОЉИЦА АД	594.000,00
13031603	01.03.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	32.400,00
13031604	11.03.2016.	ANIMAL FOOD	201.480,00
13031605	16.03.2016.	PRIMAVET	129.240,31
13031606	17.03.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	19.980,00
13031607	17.03.2016.	НОВАКОВИЋ	8.410,51
13031608	17.03.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	1.728,00
13031609	22.03.2016.	MIDEX PROM	474.940,00
13031610	28.03.2016.	ANIMAL FOOD	225.120,00
13031611	30.03.2016.	GAMA AGRAR	660.000,00
Укупно:			5.159.221,92

Текуће одржавање			
14011601	26.01.2016.	TR GIL-AGRAR	83.760,00
14011602	26.01.2016.	AUTO GRANA	50.000,00
14011603	26.01.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	34.800,00
14011604	29.01.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	32.625,00
14011605	29.01.2016.	TR GIL-AGRAR	100.000,00
14021605	19.02.2016.	TR GIL-AGRAR	20.030,00
14021606	19.02.2016.	МИНИЋ	299.997,00
14021608	29.02.2016.	AUTO GRANA	60.264,00
14031601	01.03.2016.	TR GIL-AGRAR	134.250,00
14031602	11.03.2016.	AUTO GRANA	40.000,00
14031603	17.03.2016.	МИНИЋ	289.734,00
14031604	17.03.2016.	INFOSOFT	20.000,00
14031605	17.03.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
14031606	17.03.2016.	ERGO PAN doo	9.000,00
14031607	21.03.2016.	S MARKET	1.902,00
14031608	28.03.2016.	TR GIL-AGRAR	134.250,00
14031609	28.03.2016.	AUTO GRANA	40.384,00
14031610	29.03.2016.	ELEKTROUNIVERZAL	14.800,00
Укупно:			1.375.396,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	260,41
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	607,20
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.713,51
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	793,50
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	272,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.179,99
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.647,98
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	99,80
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	335,04
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.216,14
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.536,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	321,78
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	336,35
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.953,09
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	700,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	360,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	89,56
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,60
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	178,80
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.460,65
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	43,42
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	627,05
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	259,07
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	402,46
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.309,37
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	229,06
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	462,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			20.020,25

Премија осигурања			
16021601	19.02.2016.	UNIQA OSIGURANJE	22.253,78
Укупно:			22.253,78

Дневнице и путни трошкови			
20011601	31.01.2016.	Првуљ Слободанка	5.980,00
20011602	31.01.2016.	Радонић Гроздомир	3.220,00
20011603	31.01.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
20011604	31.01.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
20011605	31.01.2016.	Мађаров Јосиф	3.220,00
20011606	31.01.2016.	Јовић Славица	3.220,00
20011607	31.01.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
20011608	31.01.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
20011609	31.01.2016.	Гашпар Баша	3.220,00
20011610	31.01.2016.	Милошевић Драган	3.220,00
14021601	11.02.2016.	GREEN FIELD TEAM	34.800,00
31031604	01.03.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	19.200,00
20021601	01.02.2016.	Првуљ Слободанка	4.940,00
20031611	29.03.2016.	GREEN FIELD TEAM	14.400,00
20031602	01.03.2016.	Мемишаховић Есма	3.220,00
20031603	01.03.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
20031604	01.03.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
20031605	01.03.2016.	Гашпар Баша	3.220,00
20031606	01.03.2016.	Мађаров Јосиф	3.220,00
20031607	01.03.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
20031608	01.03.2016.	Јовић Славица	3.220,00
20031609	01.03.2016.	Милошевић Драган	3.220,00

Дневнице и путни трошкови			
20031610	01.03.2016.	Тахировић Исмет	840,00
2031611	01.03.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
20031601	01.03.2016.	Првуљ Слободанка	5.200,00
20021602	01.02.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
20021603	01.02.2016.	Јовић Славица	3.220,00
20021604	01.02.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
20021605	01.02.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
20021606	01.02.2016.	Мађаров Јосиф	3.220,00
20021607	01.02.2016.	Гашпар Баша	3.220,00
20021608	01.02.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
20021609	01.02.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
20021610	01.02.2016.	Милошевић Драган	2.660,00
Укупно:			171.740,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22011601	01.01.2016.	Вицановић Драган	38.307,86
22011602	01.01.2016.	Угљешаић Жељко	38.307,86
22011603	01.01.2016.	Васиљевић Богдана	38.307,86
22011604	01.01.2016.	Стојановска Слађана	38.307,86
22011605	01.01.2016.	Тахировић Исмет	38.307,86
22011606	01.01.2016.	Стојановска Верица	38.307,86
22011607	01.01.2016.	Станковић Лидија	38.307,86
22011608	01.01.2016.	Стојанов Стојан	38.307,86
22011609	01.01.2016.	Станишић Бранислав	33.313,29
22011610	01.01.2016.	Станковић Горан	38.307,86
22011611	01.01.2016.	Раковић Елмира	38.307,86
22011612	01.01.2016.	Рељић Дејан	38.307,86
22011613	01.01.2016.	Првуљ Слободанка	38.307,86
22011614	01.01.2016.	Радоњић Гроздомир	38.307,86
22011615	01.01.2016.	Петров Зоран	38.307,86
22011616	01.01.2016.	Николић Ненад	38.307,86
22011617	01.01.2016.	Орешковић Давид	38.307,86
22011618	01.01.2016.	Милојевић Слађана	38.307,86
22011619	01.01.2016.	Милошевић Драган	38.307,86
22011620	01.01.2016.	Комљеновић Десимир	33.313,29
22011621	01.01.2016.	Мађаров Јосиф	38.307,86
22011622	01.01.2016.	Јовић Славица	38.307,86
22011623	01.01.2016.	Јанковић Драгослав	38.307,86
22011624	01.01.2016.	Јанковић Звездана	38.307,86
22011625	01.01.2016.	Гердић Павле	38.307,86
22011626	01.01.2016.	Грбин Јасмина	38.307,86
22011627	01.01.2016.	Ђуришић Ђорђе	38.307,86
22011628	01.01.2016.	Гашпар Баша	38.307,86
22011629	01.01.2016.	Ђирковић Лазар	38.307,86
22011630	01.01.2016.	Банчук Андрија	38.307,86
22011631	01.01.2016.	Павловић Драган	35.133,62
22011632	01.01.2016.	Бунчић Милан	23.423,51
22011633	01.01.2016.	Стојановић Дарко	20.494,61
22011634	01.01.2016.	Живановић Драган	9.097,53
22011635	01.01.2016.	Бекић Дарко	5.855,60
22021601	01.02.2016.	Угљешаић Жељко	38.307,86
22021602	01.02.2016.	Првуљ Слободанка	38.307,86
22021603	01.02.2016.	Станковић Лидија	14.090,25
22021604	01.02.2016.	Васиљевић Богдана	38.307,86
22021607	01.02.2016.	Станковић Горан	38.307,86
22021608	01.02.2016.	Бунчић Милан	23.423,51
22021609	01.02.2016.	Милошевић Драган	38.307,86
22021610	01.02.2016.	Павловић Драган	38.307,86
22021611	01.02.2016.	Стојановић Дарко	23.424,02
22021612	01.02.2016.	Бекић Дарко	23.423,84
22021613	01.02.2016.	Рељић Дејан	26.419,21
22021614	01.02.2016.	Ђуришић Ђорђе	38.307,86
22021615	01.02.2016.	Гердић Павле	38.307,86

Бруто зараде по уговору о делу			
22021616	01.02.2016.	Јанковић Звездана	38.307,86
22021617	01.02.2016.	Орешковић Давид	38.307,86
22021618	01.02.2016.	Радоњић Гроздомир	38.307,86
22021619	01.02.2016.	Гашпар Баша	38.307,86
22021620	01.02.2016.	Јовић Славица	38.307,86
22021621	01.02.2016.	Мађаров Јосиф	38.307,86
22021622	01.02.2016.	Милојевић Слађана	38.307,86
22021623	01.02.2016.	Раковић Елмира	38.307,86
22021624	01.02.2016.	Стојанов Стојан	38.307,86
22021625	01.02.2016.	Стојановска Верица	38.307,86
22021626	01.02.2016.	Тахировић Исмет	38.307,86
22021627	01.02.2016.	Ћирковић Лазар	38.307,86
22021628	01.02.2016.	Николић Ненад	38.307,86
22021629	01.02.2016.	Живановић Драган	9.097,53
22021630	01.02.2016.	Петров Зоран	38.307,86
22021631	01.02.2016.	Комљеновић Десимир	33.313,29
22021632	01.02.2016.	Вицановић Драган	38.307,86
22021633	01.02.2016.	Станишић Бранислав	33.313,29
22021634	01.02.2016.	Банчук Андрија	38.307,86
22021635	01.02.2016.	Јанковић Драгослав	38.307,86
22021636	01.02.2016.	Грбин Јасмина	38.307,86
22021637	01.02.2016.	Стојановска Слађана	38.307,86
22031601	01.03.2016.	Стојанов Стојан	38.307,86
22031602	01.03.2016.	Мемшаховић Есма	38.307,86
22031603	01.03.2016.	Милојевић Слађана	38.307,86
22031604	01.03.2016.	Јовић Славица	38.307,86
22031605	01.03.2016.	Комљеновић Десимир	33.313,29
22031606	01.03.2016.	Мађаров Јосиф	38.307,86
22031607	01.03.2016.	Јанковић Звездана	38.307,86
22031608	01.03.2016.	Јанковић Драгослав	38.307,86
22031609	01.03.2016.	Грбин Јасмина	38.307,86
22031610	01.03.2016.	Гердић Павле	38.307,86
22031611	01.03.2016.	Гашпар Баша	38.307,86
22031612	01.03.2016.	Милошевић Драган	38.307,86
22031613	01.03.2016.	Угљешић Жељко	38.307,86
22031614	01.03.2016.	Вицановић Драган	38.307,86
22031615	01.03.2016.	Ђуришић Ђорђе	38.307,86
22031616	01.03.2016.	Васиљевић Богдана	38.307,86
22031617	01.03.2016.	Николић Ненад	38.307,86
22031618	01.03.2016.	Банчук Андрија	38.307,86
22031619	01.03.2016.	Ћирковић Лазар	38.307,86
22031620	01.03.2016.	Петров Зоран	38.307,86
22031621	01.03.2016.	Првуљ Слободанка	38.307,86
22031622	01.03.2016.	Павловић Драган	38.307,86
22031623	01.03.2016.	Раковић Елмира	38.307,86
22031624	01.03.2016.	Радоњић Гроздомир	38.307,86
22031625	01.03.2016.	Орешковић Давид	38.307,86
22031626	01.03.2016.	Станковић Горан	38.307,86
22031627	01.03.2016.	Станишић Бранислав	33.313,29
22031628	01.03.2016.	Стојановска Слађана	38.307,86
22031629	01.03.2016.	Тахировић Исмет	38.307,86
22031630	01.03.2016.	Стојановска Верица	38.307,86
22031631	01.03.2016.	Бунчић Милан	23.423,51
22031632	01.03.2016.	Стојановић Дарко	23.423,51
22031633	01.03.2016.	Бекић Дарко	17.565,56
22031634	24.03.2016.	Угљешић Жељко	107.252,72
22031635	24.03.2016.	Првуљ Слободанка	79.959,97
22031636	24.03.2016.	Васиљевић Богдана	25.374,82
22031637	24.03.2016.	Стојиљковић Бранко	47.468,35
22031638	24.03.2016.	Станковић Горан	34.472,34
22031639	24.03.2016.	Бунчић Милан	40.260,19
22031640	24.03.2016.	Милошевић Драган	25.374,82
22031641	24.03.2016.	Павловић Драган	25.374,82

Бруто зараде по уговору о делу			
22031642	24.03.2016.	Мемишаховић Есма	16.277,29
22031643	24.03.2016.	Ђуришић Ђорђе	16.277,29
22031644	24.03.2016.	Грбин Јасмина	43.569,87
22031645	24.03.2016.	Јанковић Звездана	30.833,33
22031646	24.03.2016.	Орешковић Давид	16.277,29
22031647	24.03.2016.	Радоњић Гроздомир	30.833,33
22031648	24.03.2016.	Гашпар Баша	16.277,29
22031649	24.03.2016.	Јовић Славица	16.277,29
22031650	24.03.2016.	Мађаров Јосиф	16.277,29
22031651	24.03.2016.	Милојевић Слађана	16.277,29
22031652	24.03.2016.	Раковић Елмира	16.277,29
22031653	24.03.2016.	Стојанов Стојан	16.277,29
22031654	24.03.2016.	Стојановска Верица	16.277,29
22031655	24.03.2016.	Стојановска Слађана	16.277,29
22031656	24.03.2016.	Тахировић Исмет	16.277,29
22031657	24.03.2016.	Николић Ненад	25.374,82
22031658	24.03.2016.	Ђирковић Лазар	16.277,29
22031659	24.03.2016.	Живановић Драган	22.743,81
22031660	24.03.2016.	Петров Зоран	11.910,48
22031661	24.03.2016.	Комљеновић Десимир	10.357,59
22031662	24.03.2016.	Вицановић Драган	11.910,48
22031663	24.03.2016.	Станишић Бранислав	10.357,59
22031664	24.03.2016.	Банчук Андрија	11.910,48
22031665	24.03.2016.	Јанковић Драгослав	11.910,48
22031666	24.03.2016.	Гердић Павле	16.277,29
22011650	25.01.2016.	Станковић Горан	30.833,33
22011651	25.01.2016.	Јанковић Звездана	30.833,33
22011652	25.01.2016.	Радоњић Гроздомир	30.833,33
22011653	25.01.2016.	Станковић Лидија	30.822,42
22011654	25.01.2016.	Првуљ Слободанка	30.822,42
22011655	25.01.2016.	Грбин Јасмина	30.822,42
22011656	25.01.2016.	Рељић Дејан	30.822,42
22011657	25.01.2016.	Угљеша Желько	30.822,42
22011658	25.01.2016.	Васиљевић Богдана	25.374,82
22011659	25.01.2016.	Милошевић Драган	25.374,82
22011660	25.01.2016.	Николић Ненад	25.374,82
22011661	25.01.2016.	Раковић Елмира	16.277,29
22011662	25.01.2016.	Ђуришић Ђорђе	16.277,29
22011663	25.01.2016.	Орешковић Давид	16.277,29
22011664	25.01.2016.	Стојановска Верица	16.277,29
22011665	25.01.2016.	Гердић Павле	16.277,29
22011666	25.01.2016.	Стојановска Слађана	16.277,29
22011667	25.01.2016.	Ђирковић Лазар	16.277,29
22011668	25.01.2016.	Тахировић Исмет	16.277,29
22011669	25.01.2016.	Стојанов Стојан	16.277,29
22011670	25.01.2016.	Милојевић Слађана	16.277,29
22011671	25.01.2016.	Јовић Славица	16.277,29
22011672	25.01.2016.	Петров Зоран	14.421,40
22011673	25.01.2016.	Станишић Бранислав	12.541,14
22011674	25.01.2016.	Банчук Андрија	14.421,40
22011675	25.01.2016.	Вицановић Драган	14.421,40
22011676	25.01.2016.	Комљеновић Десимир	10.357,59
22011677	25.01.2016.	Јанковић Драгослав	11.910,48
22011678	25.01.2016.	Мађаров Јосиф	6.830,42
22011679	25.01.2016.	Гашпар Баша	2.438,14
22021651	22.02.2016.	Рељић Дејан	45.618,63
22021652	22.02.2016.	Станковић Горан	30.833,33
22021653	22.02.2016.	Јанковић Звездана	30.833,33
22021654	22.02.2016.	Грбин Јасмина	30.822,42
22021655	22.02.2016.	Првуљ Слободанка	30.822,42
22021656	22.02.2016.	Угљеша Желько	30.822,42
22021657	22.02.2016.	Николић Ненад	25.374,82
22021658	22.02.2016.	Милошевић Драган	25.374,82

Бруто зараде по уговору о делу			
22021659	22.02.2016.	Васиљевић Богдана	25.374,82
22021660	22.02.2016.	Станковић Лидија	25.009,10
22021661	22.02.2016.	Тахировић Исмет	16.277,29
22021662	22.02.2016.	Орешковић Давид	16.277,29
22021663	22.02.2016.	Ђуришић Ђорђе	16.277,29
22021664	22.02.2016.	Раковић Елмира	16.277,29
22021665	22.02.2016.	Стојановска Верица	16.277,29
22021666	22.02.2016.	Стојановска Слађана	16.277,29
22021667	22.02.2016.	Ђирковић Лазар	16.277,29
22021668	22.02.2016.	Стојанов Стојан	16.277,29
22021669	22.02.2016.	Милојевић Слађана	16.277,29
22021670	22.02.2016.	Јовић Славица	16.277,29
22021671	22.02.2016.	Гердић Павле	16.277,29
22021672	22.02.2016.	Станишић Бранислав	10.357,60
22021673	22.02.2016.	Комљеновић Десимир	10.357,59
22021674	22.02.2016.	Банчук Андрија	9.399,56
22021675	22.02.2016.	Вицановић Драган	9.399,56
22021676	22.02.2016.	Петров Зоран	9.399,56
22021677	22.02.2016.	Јанковић Драгослав	9.399,56
22021650	22.02.2016.	Радоњић Гроздомир	30.833,51
22021638	01.02.2016.	Лазић Слободан	81.877,73
22011636	01.01.2016.	Лазић Слободан	81.877,73
Укупно:			5.814.827,69

Административне таксе			
26011601	13.01.2016.	АПР	1.400,00
26011602	25.01.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	95,00
26011603	28.01.2016.	АПР	545,00
26021601	25.02.2016.	АПР	6.000,00
26031601	09.03.2016.	АПР	1.700,00
26031602	22.03.2016.	РГЗ-СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	864,00
26031603	22.03.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
Укупно:			10.904,00

ПДВ			
27021601	09.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	263,00
27021602	17.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	323.195,06
27031601	04.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	147,56
27031602	07.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.200,00
Укупно:			324.805,62

Камате и други финансијски расходи			
28021601	26.02.2016.	ERB LEASING AD	527.508,73
Укупно:			527.508,73

Трошкови оглашавања			
29031601	09.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	58.200,00
29031602	09.03.2016.	ПАНЧЕВАЦ	40.000,00
Укупно:			98.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
31011601	06.01.2016.	GARANT	3.200,00
31021601	04.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	7.358,41
31021602	05.02.2016.	АУТОПРЕВОЗ.РАДЊА МИЛОРАД ВУКАШИН	5.320,44
31021603	19.02.2016.	INFOSOFT	20.000,00
14021607	19.02.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
31021605	19.02.2016.	ERGO PAN doo	9.000,00
31021604	29.02.2016.	ЏЕЉКО SMR	9.240,00
31031602	01.03.2016.	ТЕШИЋ ДОО	21.240,00
31031603	01.03.2016.	ТР БАНИЈА ПЛУС	3.500,00
31031605	04.03.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	17.000,00
31031606	11.03.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	19.200,00
31031607	14.03.2016.	PROFI SISTEM COM	9.720,00

Остали трошкови стечајне масе			
31031608	15.03.2016.	GREEN FIELD TEAM	20.400,00
31031609	23.03.2016.	КУМ вулканизерска радња	600,00
Укупно:			155.378,85

Укупно обавезе стечајне масе:			15.503.436,12
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			16.003.436,12
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.			51.466,08
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.433,44
Укупно:		1.433,44

Уплаћени депозити		
29.02.2016.	ALMEX	1.400.000,00
29.02.2016.	ALMEX	140.000,00
01.03.2016.	ДУНАВ ИВАНОВО АД	140.000,00
03.03.2016.	ALMEX	400.000,00
Укупно:		2.080.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2016.	TELENOR	24.325,22
25.02.2016.	ORION TELEKOM	57.889,36
10.03.2016.	TELENOR	24.539,96
29.03.2016.	TELENOR	24.685,14
09.03.2016.	ДУНАВ ИВАНОВО АД	140.000,00
07.03.2016.	ALMEX	1.400.000,00
07.03.2016.	ALMEX	12.766.508,80
07.03.2016.	ALMEX	400.000,00
07.03.2016.	ALMEX	3.761.040,80
09.03.2016.	ДУНАВ ИВАНОВО АД	1.498.130,00
14.03.2016.	ДУНАВ ИВАНОВО АД	6.300,50
Укупно:		20.103.419,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	Ђорђевић Снежана	56.265,00
22.01.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	141.220,09
26.01.2016.	IMLEK AD	1.421.342,08
26.01.2016.	IMLEK AD	2.491.775,00
27.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	14.428,50
29.01.2016.	Ђорђевић Бојан	22.000,00
03.02.2016.	Ђорђевић Бојан	74.800,00
04.02.2016.	IMLEK AD	2.842.966,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2016.	MIDEX PROM	21.624,00
05.02.2016.	Ђорђевић Бојан	45.650,00
11.02.2016.	ДРАГАН ДОО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	2.963,00
18.02.2016.	Ђорђевић Бојан	49.500,00
23.02.2016.	IMLEK AD	2.547.238,05
23.02.2016.	Ђорђевић Бојан	51.150,00
29.02.2016.	Ђорђевић Бојан	22.000,00
03.03.2016.	ОМОЉИЦА АД	3.960,00
08.03.2016.	Ђорђевић Бојан	57.970,00
10.03.2016.	IMLEK AD	2.767.013,18
23.03.2016.	IMLEK AD	3.019.257,26
23.03.2016.	Ђорђевић Бојан	55.000,00
24.03.2016.	Брзина Златко	159.852,00
24.03.2016.	Фаркаш Бела	147.840,00
24.03.2016.	Маријић Александар	91.938,00
29.03.2016.	IMLEK AD	2.773.904,00
11.02.2016.	Н. Н.корисник услуга	2.000,00
24.02.2016.	Н. Н.корисник услуга	1.732,50
29.02.2016.	Н. Н.корисник услуга	1.500,00
28.03.2016.	Кojiћ Слободан	8.629,50
Укупно:		18.895.519,14

Предујам за покретање стечаја		
29.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	444.855,00
Укупно:		444.855,00

Укупни приливи:		41.525.227,36
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	15.901,42
25.01.2016.	СТР ХОЛ	110,00
17.03.2016.	SOLUTION	2.320,00
17.03.2016.	AIGO BUSINESS SYSTEM	3.822,00
25.03.2016.	РИЗИКО	220,00
Укупно:		22.373,42

Електрична енергија		
11.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	120.000,00
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	355.189,22
21.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	320.037,30
Укупно:		795.226,52

Комуналне услуге		
29.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	134.144,35
21.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	81.264,92
Укупно:		215.409,27

Гориво и мазиво		
29.01.2016.	GASPETROL doo	70.000,00
15.01.2016.	НИС	1.000,00
10.02.2016.	GASPETROL doo	200.000,00
01.03.2016.	GASPETROL doo	374.700,00
17.03.2016.	ARSENOV doo	3.000,00
28.03.2016.	RAFFAELO PETROL	2.497,44
28.03.2016.	ARSENOV doo	2.000,43

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		653.197,87

Пошта и телефон		
29.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	22.954,49
29.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	813,56
08.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	4.510,00
18.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	827,00
29.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	12.823,86
19.02.2016.	TELEKOM SRBIJA	27.119,64
17.03.2016.	TELEKOM SRBIJA	29.025,53
29.02.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
31.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.725,00
		Укупно:
		103.299,08

Набавка сировина и репроматеријала		
29.01.2016.	ANIMAL FOOD	150.000,00
03.02.2016.	MIDEX PROM	690.000,00
04.02.2016.	MIDEX PROM	266.760,00
17.02.2016.	ANIMAL FOOD	201.480,00
19.02.2016.	ОМОЉИЦА АД	594.000,00
25.02.2016.	ОМОЉИЦА АД	4.356,00
01.03.2016.	MIDEX PROM	675.000,00
01.03.2016.	ОМОЉИЦА АД	594.000,00
01.03.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	32.400,00
11.03.2016.	ANIMAL FOOD	201.480,00
05.02.2016.	MIVAKA	230.327,10
16.03.2016.	PRIMAVET	129.240,31
17.03.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	19.980,00
17.03.2016.	СОЈА ПРОТЕИН	1.728,00
17.03.2016.	НОВАКОВИЋ	8.410,51
22.03.2016.	MIDEX PROM	474.940,00
28.03.2016.	ANIMAL FOOD	225.120,00
30.03.2016.	GAMA AGRAR	660.000,00
		Укупно:
		5.159.221,92

Текуће одржавање		
26.01.2016.	TR GIL-AGRAR	83.760,00
26.01.2016.	AUTO GRANA	50.000,00
26.01.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	34.800,00
29.01.2016.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	32.625,00
29.01.2016.	TR GIL-AGRAR	100.000,00
19.02.2016.	TR GIL-AGRAR	20.030,00
19.02.2016.	МИНИЋ	299.997,00
29.02.2016.	AUTO GRANA	60.264,00
01.03.2016.	TR GIL-AGRAR	134.250,00
11.03.2016.	AUTO GRANA	40.000,00
17.03.2016.	МИНИЋ	289.734,00
17.03.2016.	INFOSOFT	20.000,00
17.03.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
17.03.2016.	ERGO PAN doo	9.000,00
21.03.2016.	S MARKET	1.902,00
28.03.2016.	TR GIL-AGRAR	134.250,00
28.03.2016.	AUTO GRANA	40.384,00
29.03.2016.	ELEKTROUNIVERZAL	14.800,00
		Укупно:
		1.375.396,00

Платни промет		
26.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	260,41
29.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	607,20
01.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.713,51
02.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
03.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	793,50
04.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	272,42

Платни промет		
09.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
05.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.179,99
10.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.647,98
11.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	99,80
17.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	335,04
19.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.216,14
24.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.536,00
25.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
26.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	321,78
29.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	336,35
01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.953,09
03.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	700,00
04.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	105,00
07.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	360,00
09.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	89,56
10.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,60
11.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	178,80
14.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
15.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.460,65
16.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	43,42
17.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	627,05
21.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	259,07
22.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	402,46
24.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.309,37
28.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	229,06
29.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	80,00
30.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	462,00
25.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		20.020,25

Премија осигурања		
19.02.2016.	UNIQA OSIGURANJE	22.253,78
Укупно:		22.253,78

Дневнице и путни трошкови		
05.02.2016.	Првуљ Слободанка	2.180,00
05.02.2016.	Радоњић Гроздомир	1.120,00
05.02.2016.	Тахировић Исмет	1.120,00
05.02.2016.	Мађаров Јосиф	1.120,00
05.02.2016.	Милојевић Слађана	1.120,00
05.02.2016.	Гашпар Баша	1.120,00
05.02.2016.	Стојановска Слађана	1.120,00
05.02.2016.	Стојановска Верица	1.120,00
05.02.2016.	Јовић Славица	1.120,00
05.02.2016.	Милошевић Драган	1.120,00
05.02.2016.	Првуљ Слободанка	5.980,00
05.02.2016.	Радоњић Гроздомир	3.220,00
05.02.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00
05.02.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
05.02.2016.	Мађаров Јосиф	3.220,00
05.02.2016.	Јовић Славица	3.220,00
05.02.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
05.02.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
05.02.2016.	Гашпар Баша	3.220,00
05.02.2016.	Милошевић Драган	3.220,00
11.02.2016.	GREEN FIELD TEAM	34.800,00
01.03.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	19.200,00
29.03.2016.	GREEN FIELD TEAM	14.400,00
04.03.2016.	Првуљ Слободанка	4.940,00
07.03.2016.	Стојановска Слађана	3.220,00
07.03.2016.	Јовић Славица	3.220,00
07.03.2016.	Тахировић Исмет	3.220,00
07.03.2016.	Милојевић Слађана	3.220,00

Дневнице и путни трошкови		
07.03.2016.	Мађаров Јосиф	3.220,00
07.03.2016.	Гашпар Баша	3.220,00
07.03.2016.	Раковић Елмира	3.220,00
07.03.2016.	Стојановска Верица	3.220,00
07.03.2016.	Милошевић Драган	2.660,00
Укупно:		148.980,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2016.	Ћирковић Лазар	25.096,62
01.02.2016.	Станковић Лидија	22.586,96
01.02.2016.	Станковић Горан	20.077,30
01.02.2016.	Радоњић Гроздомир	19.073,43
01.02.2016.	Раковић Елмира	15.999,10
01.02.2016.	Ђуришић Ђорђе	18.822,47
01.02.2016.	Мађаров Јосиф	18.822,47
01.02.2016.	Милојевић Слађана	18.822,47
01.02.2016.	Стојанов Стојан	18.508,76
01.02.2016.	Стојановска Слађана	18.508,76
01.02.2016.	Стојановска Верица	18.195,05
01.02.2016.	Николић Ненад	17.933,63
01.02.2016.	Милошевић Драган	17.567,64
01.02.2016.	Павловић Драган	17.567,64
01.02.2016.	Васиљевић Богдана	17.567,64
01.02.2016.	Јовић Славица	17.567,64
01.02.2016.	Грбин Јасмина	16.731,08
01.02.2016.	Јанковић Звездана	15.894,53
01.02.2016.	Јанковић Драгослав	15.065,50
01.02.2016.	Банчук Андрија	15.065,50
01.02.2016.	Петров Зоран	15.065,50
01.02.2016.	Комљеновић Десимир	13.101,27
01.02.2016.	Тахировић Исмет	14.116,85
01.02.2016.	Гашпар Баша	13.803,14
01.02.2016.	Орешковић Давид	13.803,14
01.02.2016.	Гердић Павле	11.607,19
01.02.2016.	Станишић Бранислав	8.734,18
01.02.2016.	Вицановић Драган	10.043,67
01.02.2016.	Бунчић Милан	8.783,82
01.02.2016.	Стојановић Дарко	5.855,88
01.02.2016.	Бекић Дарко	2.927,94
02.02.2016.	Живановић Драган	9.097,53
10.02.2016.	Вицановић Драган	38.307,86
10.02.2016.	Угљешаић Жељко	38.307,86
10.02.2016.	Васиљевић Богдана	38.307,86
10.02.2016.	Стојановска Слађана	38.307,86
10.02.2016.	Тахировић Исмет	38.307,86
10.02.2016.	Стојановска Верица	38.307,86
10.02.2016.	Станковић Лидија	38.307,86
10.02.2016.	Стојанов Стојан	38.307,86
10.02.2016.	Станковић Горан	38.307,86
10.02.2016.	Раковић Елмира	38.307,86
10.02.2016.	Рељић Дејан	38.307,86
10.02.2016.	Првуљ Слободанка	38.307,86
10.02.2016.	Радоњић Гроздомир	38.307,86
10.02.2016.	Петров Зоран	38.307,86
10.02.2016.	Николић Ненад	38.307,86
10.02.2016.	Орешковић Давид	38.307,86
10.02.2016.	Милојевић Слађана	38.307,86
10.02.2016.	Милошевић Драган	38.307,86
10.02.2016.	Мађаров Јосиф	38.307,86
10.02.2016.	Јовић Славица	38.307,86
10.02.2016.	Јанковић Драгослав	38.307,86
10.02.2016.	Јанковић Звездана	38.307,86
10.02.2016.	Гердић Павле	38.307,86

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2016.	Грбин Јасмина	38.307,86
10.02.2016.	Ђуришић Ђорђе	38.307,86
10.02.2016.	Гашпар Баша	38.307,86
10.02.2016.	Ђирковић Лазар	38.307,86
10.02.2016.	Банчук Андрија	38.307,86
10.02.2016.	Павловић Драган	35.133,62
10.02.2016.	Бунчић Милан	23.423,51
10.02.2016.	Стојановић Дарко	20.494,61
10.02.2016.	Живановић Драган	9.097,53
10.02.2016.	Бекић Дарко	5.855,60
10.02.2016.	Комљеновић Десимир	33.313,29
10.02.2016.	Станишић Бранислав	33.313,29
24.02.2016.	Угљеша Желько	38.307,86
24.02.2016.	Првуљ Слободанка	38.307,86
24.02.2016.	Станковић Лидија	14.090,25
24.02.2016.	Васиљевић Богдана	38.307,86
24.02.2016.	Станковић Горан	38.307,86
24.02.2016.	Бунчић Милан	23.423,51
24.02.2016.	Милошевић Драган	38.307,86
24.02.2016.	Павловић Драган	38.307,86
24.02.2016.	Стојановић Дарко	23.424,02
24.02.2016.	Рељић Дејан	26.419,21
24.02.2016.	Ђуришић Ђорђе	38.307,86
24.02.2016.	Гердић Павле	38.307,86
24.02.2016.	Јанковић Звездана	38.307,86
24.02.2016.	Орешковић Давид	38.307,86
24.02.2016.	Радоњић Гроздомир	38.307,86
24.02.2016.	Гашпар Баша	38.307,86
24.02.2016.	Јовић Славица	38.307,86
24.02.2016.	Мађаров Јосиф	38.307,86
24.02.2016.	Милојевић Слађана	38.307,86
24.02.2016.	Раковић Елмира	38.307,86
24.02.2016.	Стојанов Стојан	38.307,86
24.02.2016.	Стојановска Верица	38.307,86
24.02.2016.	Тахировић Исмет	38.307,86
24.02.2016.	Ђирковић Лазар	38.307,86
24.02.2016.	Николић Ненад	38.307,86
24.02.2016.	Петров Зоран	38.307,86
24.02.2016.	Комљеновић Десимир	33.313,29
24.02.2016.	Вицановић Драган	38.307,86
24.02.2016.	Станишић Бранислав	33.313,29
24.02.2016.	Банчук Андрија	38.307,86
24.02.2016.	Јанковић Драгослав	38.307,86
24.02.2016.	Грбин Јасмина	38.307,86
24.02.2016.	Стојановска Слађана	38.307,86
24.02.2016.	Живановић Драган	9.097,53
24.02.2016.	Бекић Дарко	23.423,84
15.03.2016.	Стојанов Стојан	38.307,86
15.03.2016.	Мемисаховић Есма	38.307,86
15.03.2016.	Милојевић Слађана	38.307,86
15.03.2016.	Јовић Славица	38.307,86
15.03.2016.	Комљеновић Десимир	33.313,29
15.03.2016.	Јанковић Звездана	38.307,86
15.03.2016.	Мађаров Јосиф	38.307,86
15.03.2016.	Јанковић Драгослав	38.307,86
15.03.2016.	Грбин Јасмина	38.307,86
15.03.2016.	Гердић Павле	38.307,86
15.03.2016.	Гашпар Баша	38.307,86
15.03.2016.	Милошевић Драган	38.307,86
15.03.2016.	Угљеша Желько	38.307,86
15.03.2016.	Вицановић Драган	38.307,86
15.03.2016.	Ђуришић Ђорђе	38.307,86
15.03.2016.	Васиљевић Богдана	38.307,86

Бруто зараде по уговору о делу		
15.03.2016.	Николић Ненад	38.307,86
15.03.2016.	Банчук Андрија	38.307,86
15.03.2016.	Ћирковић Лазар	38.307,86
08.03.2016.	Петров Зоран	38.307,86
15.03.2016.	Првуљ Слободанка	38.307,86
15.03.2016.	Павловић Драган	38.307,86
15.03.2016.	Раковић Елмира	38.307,86
15.03.2016.	Радоњић Гроздомир	38.307,86
15.03.2016.	Орешковић Давид	38.307,86
15.03.2016.	Станковић Горан	38.307,86
15.03.2016.	Станишић Бранислав	33.313,29
15.03.2016.	Стојановска Слађана	38.307,86
15.03.2016.	Тахировић Исмет	38.307,86
15.03.2016.	Стојановска Верица	38.307,86
15.03.2016.	Бунчић Милан	23.423,51
15.03.2016.	Стојановић Дарко	23.423,51
15.03.2016.	Бекић Дарко	17.565,56
24.03.2016.	Првуљ Слободанка	79.959,97
24.03.2016.	Васиљевић Богдана	25.374,82
24.03.2016.	Станковић Горан	34.472,34
24.03.2016.	Бунчић Милан	40.260,19
24.03.2016.	Милошевић Драган	25.374,82
24.03.2016.	Павловић Драган	25.374,82
24.03.2016.	Мемишаховић Есма	16.277,29
24.03.2016.	Ђуришић Ђорђе	16.277,29
24.03.2016.	Грбин Јасмина	43.569,87
24.03.2016.	Јанковић Звездана	30.833,33
24.03.2016.	Орешковић Давид	16.277,29
24.03.2016.	Радоњић Гроздомир	30.833,33
24.03.2016.	Гашпар Баша	16.277,29
24.03.2016.	Јовић Славица	16.277,29
24.03.2016.	Мађаров Јосиф	16.277,29
24.03.2016.	Милојевић Слађана	16.277,29
24.03.2016.	Раковић Елмира	16.277,29
24.03.2016.	Стојанов Стојан	16.277,29
24.03.2016.	Стојановска Верица	16.277,29
24.03.2016.	Стојановска Слађана	16.277,29
24.03.2016.	Тахировић Исмет	16.277,29
24.03.2016.	Николић Ненад	25.374,82
24.03.2016.	Ћирковић Лазар	16.277,29
24.03.2016.	Живановић Драган	22.743,81
24.03.2016.	Петров Зоран	11.910,48
24.03.2016.	Комљеновић Десимир	10.357,59
24.03.2016.	Вицановић Драган	11.910,48
24.03.2016.	Станишић Бранислав	10.357,59
24.03.2016.	Банчук Андрија	11.910,48
24.03.2016.	Јанковић Драгослав	11.910,48
24.03.2016.	Гердић Павле	16.277,29
24.03.2016.	Стојиљковић Бранко	47.468,35
24.03.2016.	Угљешаић Жељко	107.252,72
01.02.2016.	Рељић Дејан	25.096,62
09.02.2016.	Угљешаић Жељко	40.154,60
09.02.2016.	Првуљ Слободанка	32.625,51
Укупно:		5.083.151,31

Административне таксе		
13.01.2016.	АПР	1.400,00
25.01.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	95,00
28.01.2016.	АПР	545,00
25.02.2016.	АПР	6.000,00
09.03.2016.	АПР	1.700,00
22.03.2016.	РГЗ-СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	864,00
22.03.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00

Административне таксе		
		Укупно:
		10.904,00

ПДВ		
09.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	263,00
17.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	323.195,06
04.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	147,56
07.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.200,00
		Укупно:
		324.805,62

Камате и други финансијски расходи		
26.02.2016.	ERB LEASING AD	527.508,73
		Укупно:
		527.508,73

Трошкови оглашавања		
09.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	58.200,00
09.03.2016.	ПАНЧЕВАЦ	40.000,00
		Укупно:
		98.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	7.358,41
06.01.2016.	GARANT	3.200,00
05.02.2016.	АУТОПРЕВОЗ.РАДЊА МИЛОРАД ВУКАШИН	5.320,44
19.02.2016.	INFOSOFT	20.000,00
19.02.2016.	ERGO PAN doo	9.000,00
19.02.2016.	LOGIC COMPUTERS	9.600,00
29.02.2016.	ŽELJKO SMR	9.240,00
01.03.2016.	ТЕШИЋ ДОО	21.240,00
01.03.2016.	ТР БАНИЈА ПЛУС	3.500,00
04.03.2016.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	17.000,00
11.03.2016.	МАЛЕТИЋ МИЛЕНКО АУТОПРЕВОЗНИК	19.200,00
14.03.2016.	PROFI SISTEM COM	9.720,00
15.03.2016.	GREEN FIELD TEAM	20.400,00
23.03.2016.	КУМ вулканизерска радња	600,00
		Укупно:
		155.378,85

Повраћај депозита		
10.03.2016.	ALMEX	140.000,00
		Укупно:
		140.000,00

		Укупни одливи:
		14.855.326,62

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		24.781.366,82
---	--	----------------------