

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 17.06.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007350

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	109.783,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	303.351.660,00
6.	Залихе	36.522.720,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	791.444.408,89
10.	Остала имовина	5.406.222,50
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.136.834.794,88</b>

**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	109.783,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	303.351.660,00
4. Залихе	0,00	36.522.720,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	791.444.408,89
8. Остала имовина	0,00	5.406.222,50
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.834.794,88</b>

**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:

Рођено: 36 телади

Угинуло: 1 крава

Продато: 6 шкарт крава и 15 телади - остварен приход: 136.235,00 динара за шкарт краве за овај извештајни период и 24.750,00 динара као наплата потраживања из претходног квартала; за продату телад остварен је приход од 580.610,00 динара

бројно стање на крају јула 651 грла стоке

АВГУСТ:

Рођено: 28 телади

Угинуло: 2 телета и 2 краве

Продато: 11 шкарт крава и 2 шкарт јунице - остварен приход: 324.830,00 дин.

бројно стање на крају августа 662 грла стоке

**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	109.783,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	10.689.748,60	292.661.911,40
4. Залихе	0,00	36.522.720,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	791.444.408,89
8. Остала имовина	0,00	5.406.222,50
<b>Укупно</b>	<b>10.689.748,60</b>	<b>1.126.145.046,28</b>

**Коментар**

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

У извештајном периоду угинуло је 5 грла стоке ( 3 краве и 2 телета). 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 третирало као "умањење имовине". Исти је проблем и код продаје стоке (мушка телад или шкарт краве). Није изводљиво у ЕРС-у 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 размацама 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 напозицији 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.

У извештајном периоду је извршен отпис потраживања у износу од 10.689.748,60 динара и то:

- почетно потраживање по ЕФИ-ју АД Долово - у стечају у износу од 9.365.003,80 динара је отписано јер је исто обухваћено пријавом потраживања 1.Ст.41/2015

- почетно потраживање по ЕФИ-ју Орион телеком у износу од 8.856,20 динара је отписано јер је исто поново задужено и наплаћено као потраживање из јануара 2016. године - извод број 20. од 26.01.2016. године

- почетно потраживање по ЕФИ-ју Имлек АД у износу од 1.307.678,00 динара је отписано јер је исто поново задужено и наплаћено као потраживање из јануара 2016. године - извод број 4. од 26.01.2016. године

- почетно потраживање по ЕФИ-ју АД Семе Тамиш - у стечају у износу од 8.210,60 динара је отписано јер је исто обухваћено пријавом потраживања 2.Ст.44/2015

## 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	71.454,44	292.590.456,96
3. Залихе	6.667.875,44	0,00	29.854.844,56	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	144.218.473,39	0,00	645.725.935,50	1.500.000,00
7. Остала имовина	987.002,56	0,00	4.419.219,94	0,00
<b>Укупно</b>	<b>151.873.351,39</b>	<b>0,00</b>	<b>680.071.454,44</b>	<b>294.090.456,96</b>

### Коментар

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

У извештајном периоду продато је 17 шкарт крава, 2 шкарт јунице и 15 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.

Извршена је наплата потраживања у износу од 71.454,44 динара од Орион телеком за закуп базне станице кабловског оператера - 46.704,44 динара и за продате шкарт краве 24.750,00 динара

У извештајном периоду је дошло до продаје стечајног дужника као правног лица и остварен је укупан прилив у износу од 680.000.000,00 динара и то:

- од продаје некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава - 645.725.935,50 динара

- од продаје залиха - 29.854.844,56 динара

- од продаје остале имовине - 4.419.219,94 динара

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	262.269,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	665.498.696,84			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	71.454,44			
5.	Залихе	22.550.300,56	7.304.544,00	29.854.844,56	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	487.737.053,72	157.988.881,78	645.725.935,50	0,00
9.	Остала имовина	3.337.975,44	1.081.244,50	4.419.219,94	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	82.513,75	0,00	82.513,75	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.044.376,39		40.044.376,39	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	665.498.681,12			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.885.083.321,55</b>	<b>166.374.670,28</b>	<b>720.126.890,14</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 1.885.083.321,55 динара односи се на:

- 1.прилив од камате на финансијска средства у износу од 262.269,29 динара
  - 2.прилив од уплаћених депозита за продају имовине у износу од 665.498.696,84 динара
  - 3.прилив од наплате потраживања у износу од 71.454,44 динара; закуп базне станице кабловског оператера(Орион) - 46.704,44 динара и за продате шкарт краве 24.750,00 динара
  - 4.прилив од продаје имовине у укупном износу од 680.000.000,00 динара од чега:
    - прилив од продаје некретнина 645.725.935,50 динара
    - прилив од продаје залиха 29.854.844,56 динара
    - прилив од продаје остале имовине 4.419.219,94 динара
  - 5.- приход од закупа у укупном износу од 82.513,75 динара од чега приход од закупа базне станице мобилне телефоније(Теленор) - 70.837,64 динара и приход од за закуп базне станице кабловског оператера(Орион) - 11.676,11 динара
  - 6.- остали приходи - потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 40.044.376,39 динара који су остварени од:
    - продаје млека износ од 17.524.088,71 динара
    - продаје телади износ од 580.610,00 динара
    - продаје шкарт крава износ од 461.065,00 динара
    - продаје пшенице износ од 2.870.497,30 динара
    - продаје ражи износ од 6.678.263,90 динара
    - продаје сунцокрета износ од 3.870.836,75 динара
    - субвенција за уматичена грла стоке износ од 6.075.000,00 динара
    - услужног складиштења у износу од 240.347,52 динара
    - књижног одобрења ЈКП Хигијена ПУ20180533 у износу од 483.667,21 динар
    - продаје продајне документације у износу од 1.260.000,00 динара
  - 7.извршен је повраћај депозита за учешће у јавном надметању за продају имовине у износу од 665.498.681,12 динара
- Фактурисано је за закуп укупно 82.513,75 динара што је и наплаћено

### 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	990.780,00	721.817,73	721.817,73	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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	545.900,00	254.100,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.140.780,00</b>	<b>871.817,73</b>	<b>1.267.717,73</b>	<b>754.100,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	50.000,00	4.917,60	4.917,60	0,00
2. Електрична енергија	243.091,74	600.000,00	486.230,10	728.484,60	837,24
3. Комуналне услуге	851.151,38	520.000,00	499.715,02	1.162.732,55	188.133,85
4. Гориво и мазиво	663.841,76	4.503.000,00	3.500.435,68	4.156.657,58	7.619,86
5. Пошта и телефон	26.552,03	123.000,00	66.263,61	84.866,46	7.949,18
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.948.061,58	15.350.000,00	15.279.460,85	16.967.242,43	260.280,00
7. Текуће одржавање	3.180.878,36	8.430.000,00	8.342.484,44	10.027.989,56	1.495.373,24
8. Платни промет	0,00	120.000,00	71.511,96	71.511,96	0,00
9. Премија осигурања	533.470,30	500.000,00	0,00	82.318,00	451.152,30
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	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	140.000,00	101.980,00	101.980,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	6.645.071,57	6.429.864,03	6.429.864,03	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.702.365,35	2.612.869,19	2.399.523,71	213.345,48
19. Административне таксе	0,00	250.000,00	30.286,00	30.286,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	178.894,00	200.000,00	0,00	178.872,78	21,22
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
- Орочење средстава		0,00		1.065.498.681,1	
- Повраћај депозита				499.124.026,56	
<b>Укупно</b>	<b>8.171.941,15</b>	<b>40.463.436,92</b>	<b>37.606.018,48</b>	<b>1.607.715.954,94</b>	<b>2.684.712,37</b>

### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

-ставка бр.2 - судски трошкови – стварно настали трошкови износе укупно 721.817,73 динара, а плаћено је 721.817,73 динара

-ставка бр.5 - накнада трошкова стечајног управника - по овом основу стварни трошак износи 150.000,00 динара, а плаћено је 545.900,00 динара.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

-ставка бр.1 - канцеларијски материјал - стварно настали трошак износи 4.917,60 динара колико је и плаћено.

-ставка бр.2 - електрична енергија - стварни трошак у 3.кварталу 2018. године износи 486.230,10 динара а плаћено је 728.484,60 динара.

-ставка бр.3 - комуналне услуге - стварни трошак у 3.кварталу 2018. године износи 499.715,02 динара, а плаћено је 1.162.732,55 динара.

- ставка бр.4 - гориво и мазиво - у овом извештајном периоду стварни трошак је укупно 3.500.434,64 динара, од а плаћено је

## 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
--------------	---	--	--	--	---

4.156.656,54 динара. За погон пољопривредних машина утрошено је 3.585.000,00 динара, за трошкове мазива утрошено је 482.822,93 динара, за погон теренских и путничких аутомобила утрошено 71.734,68 динара, за гориво за косилице и тримере утрошено је 7.500,43 динара, а за трошкове горива повереника је плаћено 9.598,50 динара за месеце део маја, јун и део јула 2018.

- ставка бр.5 - пошта и телефон - стварни трошак је укупно 66.263,61 динара а плаћено је 84.866,46 динара од чега за поштанске услуге износ од 2.664,40 дин., а за телефонске трошкове износ од 82.202,46 дин.

- ставка бр.6 - набавка сировина и репроматеријала - стварни трошак је укупно 15.279.460,85 динара а плаћено је 16.967.242,43 динара: - за сточно брашно, сено луцерке, меласу од соје, требер од пива, кукуруз, премиксе и остала хранива за исхрану животиња на фарми је утрошено укупно 13.466.056,56 динара

- за лекове и витамине као додаток сточној храни утрошено је 645.589,84 динара

- за семе бика утрошено је 151.399,06 динара

- за средства за поспешивање силаже утрошено је 133.659,07 динара

- за силажу ражи је утрошено 1.345.920,00 динара

- за вештачко ђубриво је утрошено 1.224.617,90 динара

- ставка бр.7 - текуће одржавање - стварни трошак износи 8.343.484,44 динара а утрошено је укупно 10.027.989,56 динара од чега је: - за куповину резервних делова, поправку механизације и одржавање машинског парка утрошено 4.243.200,29 динара ; - за ветеринарске услуге и одржавање здравственог стања животиња утрошено је 1.413.792,00 динара

- за хемијска средства за дезинфекцију и средства за хемијско чишћење млековода и вимена крвава утрошено је 479.910,00 динара

- за хемијске анализе и контролу квалитета млека утрошено је 250.070,00 динара;

- за коришћење програма и одржавање рачунарског система утрошено је 157.600,00 динара

- за одржавање средстава за заштиту на раду утрошено је 63.000,00 динара;

- за средства за хигијену утрошено је 87.337,00 динара

- за превоз хранива је утрошено 1.035.000,00 динара од чега за превоз силаже ражи је утрошено 907.200,00 динара, а за превоз осталих хранива 127.800,00 динара

- за грађевински материјал је утрошено 184.896,50 динара

- за куповину и уградњу електроопреме је утрошено 273.630,00 динара

- за услуге у сточарству је утрошено 212.076,00 динара

- за трошкове одводњавања је утрошено 1.627.477,77 динара

- ставка бр.8 - платни промет- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 71.511,96 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- ставка бр.9 - премија осигурања - по основу полиса за осигурање имовине, радника и сточног фонда плаћено је у извештајном периоду 82.318,00 динара.

- ставка бр.12 - вештачења и процене - за процену вредности имовине исплаћен је износ од 486.000,00 динара

- ставка бр.13 - дневнице и путни трошкови - стварни трошак превоза радника у 3.кварталу 2018. године износи 101.980,00 динара, колико је и плаћено.

- ставка бр.15 - бруто зараде по уговору о делу - стварни трошак за ангажована лица у 3.кварталу 2018.године износи 6.429.864,03 динара, колико је и плаћено.

- ставка бр.17 - накнаде за заступање - стварни трошак у 3.кварталу 2018. године износи 180.000,00 динара, колико је и плаћено.

- ставка бр.18 –порези(разни) - евидентирани трошак у 3.кварталу 2018. године износи 2.612.869,19 динара, а плаћено је 2.399.523,71 динара.

- ставка бр.19 - административне таксе - стварни трошак у 3.кварталу 2018. године износи 30.286,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- ставка бр.22 - трошкови оглашавања - исплаћен је трошак оглашавања за продају стечајног дужника у износу од 178.872,78 динара.

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	38.559.320,14	269.962.366,99	15.420.802,48
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	4.214.668,91	0,00	567.505.877,83
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>812.047.013,42</b>	<b>42.773.989,05</b>	<b>269.962.366,99</b>	<b>584.858.635,48</b>

#### Коментар

- У извештајном периоду повећане су обавезе по основу утврђених потраживања различних поверилаца за камату до дана исплате за износ од 38.559.320,14 динара и то:

- ОТП банка за износ од 19.118.155,32 динара
- UNICREDIT банка за износ од 19.441.164,82 динара

- Извршено је намирење различних поверилаца у укупном износу од 269.962.366,99 динара и то:

- ОТП банка у износу од 113.311.447,74 динара
- BANCA INTESA у износу од 68.656.457,36 динара
- UNICREDIT банка у износу од 87.994.461,89 динара

- У извештајном периоду повећане су обавезе по основу утврђених потраживања у 3. исплатном реду за износ од 4.214.668,91 динар и то:

- Пресудом Привредног апелационог суда број 1856/17 од 05.07.2018. године у предмету Victoria logistic одбијена је као неоснована наша жалба и потврђена пресуда Привредног суда број П 218/16 од 01.02.2017. године којом је утврђено као основано потраживање тужиоца у износу од 4.214.668,31 динар (3.029.076,47-главни дуг и 1.185.592,44-камата) и обавезан тужени да надокнади трошкове парничног поступка у износу од 193.494,00 динара

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	84.544,43
2.	Укупан прилив		1.884.983.321,55
3.	Укупан одлив		1.878.845.428,48
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)	30.09.2018.	6.222.437,50

#### Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2018. године је 84.544,43 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 1.884.983.321,55 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 1.878.845.428,48 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2018. године износи 6.222.437,50 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	25.239,06
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		100.611,18
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	24.627,88

#### Коментар

- укупан прилив средстава у благајну износи 100.000,00 динара (трансфер средстава са текућег рачуна)
- укупан одлив средстава из благајне износи 100.611,18 динара од чега је:

-поштанске пошиљке – 2.664,00 динара  
-ситан потрошни материјал и електроматеријал – 9.113,57 динара  
-гориво за косилице и тримере - 7.500,43 динара  
-трошкови горива повереника - 9.598,50 дин. за месеце део маја, јун и део јула 2018.  
-трошкови горива за теренске и путничке аутомобиле – 71.734,68 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	УГЉЕШИЋ ЖЕЉКО	336.608,44
2.	ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	245.253,17
3.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	191.048,08
4.	СТАНКОВИЋ ГОРАН	218.340,64
5.	БУНЧИЋ МИЛАН	172.852,98
6.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	172.852,98
7.	ПАВЛОВИЋ ДРАГАН	172.852,98
8.	КОВАЧ ДАНИЈЕЛ	172.852,98
9.	ТРПКОВИЋ СЛОБОДАН	172.852,98
10.	ГЛИШОВИЋ МИЛОВАН	172.852,98
11.	СТОЈАНОВИЋ ДАРКО	172.852,98
12.	ЂУРИШИЋ ЂОРЂЕ	154.657,93
13.	ГЕРДИЋ ПАВЛЕ	154.657,93
14.	ГРБИН ЈАСМИНА	236.535,66
15.	ЈАНКОВИЋ ЗВЕЗДАНА	183.770,01
16.	ОРЕШКОВИЋ ДАВИД	154.657,93
17.	РАДОЊИЋ ГРОЗДИМИР	183.770,01
18.	КАЛУЂЕР БОЈАН	154.657,93
19.	ЈОВИЋ СЛАВИЦА	154.657,93
20.	ЈОВИЋ СНЕЖАНА	154.657,93
21.	МИЛОЈЕВИЋ СЛАЂАНА	154.657,93
22.	РАКОВИЋ ЕЛМИРА	154.657,93
23.	СТОЈАНОВСКИ ВЕРИЦА	163.755,46
24.	СТОЈАНОВСКИ СЛАЂАНА	163.755,46
25.	СТОЈАНОВСКИ ДАНИЦА	154.657,93
26.	БАБИЋ БОЈАН	181.950,41
27.	ЂИРКОВИЋ ЛАЗАР	158.227,85
28.	СТРИГИЋ МИЛИВОЈЕ	154.657,93
29.	ЈАНКОВ БУДИМИР	39.556,96
30.	ГРГИЋ ЈОСИФ	154.657,93
31.	МИРКОВИЋ ЗОРАН	154.657,93
32.	ЖИВКОВИЋ ЈОВАН	163.755,46
33.	БАРАЈИЋ ЛАЗАР	109.170,31
34.	ТОМИЋ РАНКО	79.113,92
35.	ПЕТРОВ ЗОРАН	123.653,57
36.	КОМЉЕНОВИЋ ДЕСИМИР	103.164,56
37.	ВИЦАНОВИЋ ДРАГАН	132.751,09
38.	СТАНИШИЋ БРАНИСЛАВ	107.531,65
39.	ЈАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ	118.631,73
40.	БАНЧУК АНДРЕЈА	123.653,57
41.	адвокат КРЕСОЈА ИЛИЈА	180.000,00



## Коментар

Стварни трошак за раднике ангажоване по уговору о делу и ангажованог адвоката у 3.кварталу 2018. године износи 6.429.864,03 + 180.000,00 = 6.609.864,03 динара колико је и плаћено.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.247.065,38
2. Орочена средства		400.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		292.590.456,96
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>700.337.522,34</b>

## Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 6.247.065,38 динара, од чега:

- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 6.222.437,50 динара,
- у благајни износ од 24.627,88 динара

- на орочењу код Комерцијалне банке налази се износ од 400.000.000 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

### 30.09.2018. АКТИВНОСТИ У 3.КВАРТАЛУ 2018.године

У периоду од 01.07.2018.г. – 30.09.2018.г. свакодневно су се вршиле све неопходне активности на фарми крава „Копово“ везане за производњу млека;

- редовна исхрана, чишћење, мужа, обезбеђење хранива, контрола здравственог и психофизичког стања грла, лечење и контрола и поправка уређаја и механизације на фарми;

- у ратарству се у складу са агротехничким роковима вршила припрема за жетву, припрема механизације и контрола рада, жетва и балирање сламе, производња силаже и прекрупце као и кошење и балирање луцерке;

- у управи су се вршили сви неопходни послови рачуноводствене евиденције, плаћање добављача, наплата од купаца, припрема све неопходне документације за предвиђене радње и поступања и достава суду ради добијања неопходних сагласности као и припрема за

- продају стечајног дужника;
- 02.07. Оглас о продаји АД Војводине у стечају; Захтев за откуп документације Матијевић Аграр; Захтев за откуп продајне документације Алмех;
  - 03.07. Обрачун Имлек;
  - 04.07. Откуп продајне документације Агромаркет;
  - 06.07. Премија за млеко 3 квартал;
  - 17.07. Обрачун Имлек; Откуп документације Станковић Владимир Београд; Набавка лекова и др...
  - 23.07. Откуп продајне документације МК Груп;
  - 24.07. Откуп продајне документације Агро Ђоле;
  - 26.07. Откуп рподајне документације Маркони Смедерево; Продаја телади; Продаја ражи; Набавка нафте;
  - 03.08. Захтев за услужни рад булдожера; Продаја ражи; Допис Имлек; Записник о јавном надметанју – продаја АД;
  - 06.08. Извештај 3 откос детелине; ;
  - 09.08. Набавка требера; Набавка еуро дизела; ;
  - 13.08. Набавка лекови;
  - 20.08. Набавка еуро дизел; Обавештење различним повериоцима о одлагању исплате;
  - 21.08. Пријава провалне крађе;
  - 21.08. Обавештење о намери продаји шкат крава;
  - 28.08. Исплата различних повериоца;
  - 03.09. Извештај за раж род 2018.г.; Извештај за сунцокрет род 2018.г.
  - 07.09. Решење суда о продаји правног лица Агромаркету;
  - 13.09. Решење ПИО за Барајић Лазара;

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 17.06.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -  
СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уновчење имовине			
20-4716-13837-568613-33551	31.08.2018.	AGROMARKET doo	680.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>680.000.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
071/18	27.07.2018.	TELENOR	23.613,52
072/18	27.07.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
087/18	13.08.2018.	TELENOR	23.612,06
106/18	31.08.2018.	TELENOR	23.612,06
<b>Укупно:</b>			<b>82.513,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
051/18	03.07.2018.	ALMEX	180.000,00
052/18	03.07.2018.	МПЗ АГРАР	180.000,00
053/18	04.07.2018.	AGROMARKET doo	180.000,00
054/18	04.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	116.864,00
055/18	05.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	476.960,00
056/18	09.07.2018.	SELTEX	2.273.700,00
057/18	12.07.2018.	IMLEK AD	2.800.693,50
058/18	16.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	251.680,00
061/18	19.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	345.400,00
062/18	20.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	604.450,00
059/18	17.07.2018.	Станковић Владимир	180.000,00
060/18	18.07.2018.	SELTEX	2.973,30
063/18	23.07.2018.	MK GROUP	180.000,00
064/18	23.07.2018.	IMLEK AD	2.800.182,00
050/18	02.07.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	31.900,00
065/18	24.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	382.875,90
066/18	24.07.2018.	АГРОЂОЛЕ	180.000,00
067/18	24.07.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	81.950,00
068/18	10.07.2018.	ID KOMERC	240.347,52
069/18	26.07.2018.	ID KOMERC	500.000,00
070/18	27.07.2018.	ID KOMERC	700.000,00
073/18	27.07.2018.	ЗООЛОШКИ ВРТ БЕОГРАДА	22.385,00
074/18	27.07.2018.	КОСТИЋ ГОРАН - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	580.610,00
075/18	27.07.2018.	КОНЗОРЦИЈУМ АНЂЕЛКОВИЋ - БОГДАНОВ	180.000,00
076/18	31.07.2018.	ID KOMERC	917.500,00
078/18	01.08.2018.	ID KOMERC	72.333,80
079/18	02.08.2018.	IMLEK AD	3.494.407,00
080/18	02.08.2018.	AWIŠ	450.434,60
081/18	03.08.2018.	AWIŠ	1.075.316,40
082/18	07.08.2018.	ID KOMERC	600.000,00
083/18	10.08.2018.	ID KOMERC	250.000,00
084/18	10.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	24.200,00
85/18	13.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	47.850,00
089/18	13.08.2018.	IMLEK AD	2.942.939,01
090/18	14.08.2018.	AWIŠ	40.521,40
091/18	15.08.2018.	ID KOMERC	487.751,80
092/18	17.08.2018.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	6.075.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
093/18	20.08.2018.	ID КОМЕРС	1.000.000,00
094/18	22.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	81.180,00
095/18	22.08.2018.	ID КОМЕРС	1.000.000,00
096/18	23.08.2018.	ID КОМЕРС	500.000,00
097/18	23.08.2018.	ИМЛЕК АД	2.560.456,80
098/18	23.08.2018.	ID КОМЕРС	500.000,00
099/18	27.08.2018.	ID КОМЕРС	500.000,00
100/18	28.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	55.000,00
101/18	22.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	42.350,00
102/18	23.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	52.250,00
103/18	24.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	22.000,00
104/18	15.08.2018.	ИМЛЕК АД	2.925.410,40
105/18	31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	483.667,21
89/18	16.08.2018.	ID КОМЕРС	370.836,75
<b>Укупно:</b>			<b>40.044.376,39</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>720.126.890,14</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01081801	13.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	93.251,00
01081802	27.08.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	7.813,00
01081803	23.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	96.747,00
01081804	23.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	49.153,00
01081805	16.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	67.735,00
01091806	03.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	390.780,00
01081806	21.08.2018.	адвокат Јелена Мاستиловић	16.338,73
<b>Укупно:</b>			<b>721.817,73</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04071801	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04081801	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04091801	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>871.817,73</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08081801	06.08.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	4.917,60
<b>Укупно:</b>			<b>4.917,60</b>

Електрична енергија			
09071801	31.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	240.900,27
09081801	31.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	244.492,59
09081802	31.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	837,24
<b>Укупно:</b>			<b>486.230,10</b>

Комуналне услуге			
10071803	31.07.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	68.230,54
10081801	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	99.692,60
10081803	31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	73.509,55
10081802	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	70.148,48
10081804	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100.344,84

Комуналне услуге			
10081805	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	87.789,01
<b>Укупно:</b>			<b>499.715,02</b>

Гориво и мазиво			
11071801	05.07.2018.	TAXI PETROL	450.000,00
11071802	12.07.2018.	TAXI PETROL	450.000,00
11071803	23.07.2018.	AUTO GRANA	65.040,00
11071804	02.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.038,82
11071805	03.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.000,41
11071806	05.07.2018.	ARSENOV doo	1.000,17
11071807	06.07.2018.	ARSENOV doo	1.999,75
11071808	13.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	3.006,54
11071809	16.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.499,80
11071811	17.07.2018.	ARSENOV doo	1.000,01
11071812	18.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.002,71
11071813	19.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	1.898,09
11071814	21.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,65
11071815	23.07.2018.	ARSENOV doo	2.999,72
11071816	24.07.2018.	СТР КРНЕТА	5.999,86
11081801	01.08.2018.	AUTO GRANA	31.500,00
11081802	02.08.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
11081803	07.08.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
11081804	10.08.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
11081805	20.08.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
11081806	14.08.2018.	AUTO GRANA	155.366,40
11081807	14.08.2018.	AUTO GRANA	17.982,00
11081808	27.08.2018.	TAXI PETROL	450.000,00
11081811	01.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,22
11081812	06.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	7.006,22
11081813	10.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.995,96
11081814	13.08.2018.	ARSENOV doo	1.500,58
11081815	14.08.2018.	OMV SRBIJA	2.049,78
11081816	16.08.2018.	ARSENOV doo	2.000,38
11081817	16.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,63
11081818	18.08.2018.	OMV SRBIJA	2.995,28
11081819	19.08.2018.	OMV SRBIJA	2.999,60
11081820	20.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	4.145,22
11081821	22.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.000,27
11081822	23.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	3.000,77
11081823	25.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.000,77
11081824	27.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.996,97
11081825	27.08.2018.	OMV SRBIJA	3.000,02
11081826	28.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	1.500,58
11081828	29.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,98
11081827	17.08.2018.	OMV SRBIJA	1.599,52
11071810	31.07.2018.	трошкови повереника	5.245,00
11081810	31.08.2018.	трошкови повереника	4.884,00
11091810	30.09.2018.	трошкови повереника	2.182,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500.435,68</b>

Пошта и телефон			
12071802	11.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
12071801	30.07.2018.	TELEKOM SRBIJA	28.864,32
12081801	31.08.2018.	TELEKOM SRBIJA	30.235,29
12081802	06.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	900,00
12081803	13.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.464,00
12071810	31.07.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12081810	31.08.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12091810	30.09.2018.	трошкови повереника	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.263,61</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
13071801	02.07.2018.	ID KOMERC	465.256,00
13071802	02.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	774.617,90
13071803	03.07.2018.	БАНКОМ	406.992,00
13071804	03.07.2018.	PRIMAVET	233.315,42
13071805	03.07.2018.	MIVAKA	16.487,08
13071806	04.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	279.935,44
13071807	04.07.2018.	БАНКОМ	200.000,00
13071809	05.07.2018.	ID KOMERC	491.132,40
13071810	06.07.2018.	MINIĆ doo	6.150,00
13071811	12.07.2018.	ID KOMERC	292.267,80
13071812	19.07.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	251.588,00
13071813	19.07.2018.	БАНКОМ	510.424,00
13071814	20.07.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13071815	20.07.2018.	БАНКОМ	200.000,00
13071816	27.07.2018.	СОКО КОМЕРЦ	506.124,00
13071817	27.07.2018.	SAVACOOP	132.449,76
13071818	30.07.2018.	БАНКОМ	715.000,00
13081801	01.08.2018.	БАНКОМ	779.371,00
13081802	01.08.2018.	НУТРИВЕТ	133.659,07
13081803	01.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	137.843,32
13071820	30.07.2018.	СТАРИ ТАМИШ	125.160,00
13081804	02.08.2018.	AGROMARKET doo	358.788,54
13081805	02.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	138.312,00
13081806	02.08.2018.	PRIMAVET	97.019,30
13081807	02.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	66.480,00
13081808	03.08.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13081809	06.08.2018.	БАНКОМ	679.371,00
13081810	06.08.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЈЕВТИЋ	531.000,00
13081811	06.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	129.600,00
13081812	06.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	56.160,00
13081813	06.08.2018.	MINIĆ doo	35.399,00
13081815	07.08.2018.	BIOGAS ENERGY	708.306,00
13081816	07.08.2018.	AGROMARKET doo	78.156,00
13081818	08.08.2018.	ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТАМИШ-ДУНАВ	340.200,00
13081817	08.08.2018.	VINFEED	118.402,68
13081819	09.08.2018.	BIOGAS ENERGY	297.488,52
13081820	09.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	60.000,00
13081821	13.08.2018.	MINIĆ doo	8.702,00
13081822	14.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	45.120,00
13081823	14.08.2018.	БАНКОМ	24.123,00
13081824	15.08.2018.	ANIMAL FOOD	210.000,00
13081825	15.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	132.624,00
13081826	15.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	111.888,00
13081827	15.08.2018.	SEMEX	116.000,06
13081828	15.08.2018.	PRIMAVET	67.557,56
13081829	15.08.2018.	ФАРМАНИМА	39.260,00
13081830	16.08.2018.	AGROMARKET doo	498.060,00
13081831	16.08.2018.	DŽIMI COMMERCE	240.660,00
13081832	16.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	248.040,00
13081833	17.08.2018.	ФАРМАНИМА	97.786,00
13081834	20.08.2018.	AGROMARKET doo	735.600,00
13081835	20.08.2018.	AGROMARKET doo	579.040,00
13081836	20.08.2018.	INSTITUT РКВ АГРОЕКОНОМИК	255.024,00
13081837	20.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	732.840,00
13081838	29.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	56.400,00
13081839	30.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	260.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.279.460,85</b>

Текуће одржавање			
14071801	02.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	6.616,47
14081802	05.07.2018.	ДРАГАН ДОО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	18.170,00
14071803	09.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	8.009,07
14071804	05.07.2018.	MINIĆ doo	184.800,00

Текуће одржавање			
14071805	05.07.2018.	MINIĆ doo	48.600,00
14071806	05.07.2018.	MINIĆ doo	72.000,00
14071807	05.07.2018.	MINIĆ doo	115.200,00
14071808	05.07.2018.	ANIMAL FOOD	110.000,00
14071809	06.07.2018.	TR GIL-AGRAR	101.310,00
14071810	06.07.2018.	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ	100.000,00
14071811	06.07.2018.	INTERLAGOS	79.200,00
14071812	09.07.2018.	ЂУРИЋ КОП ТРАНС	58.800,00
14071813	06.07.2018.	СТАРИ ТАМИШ	105.720,00
14071814	06.07.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	44.975,00
14071815	09.07.2018.	ЂУРИЋ КОП ТРАНС	27.200,00
14071816	09.07.2018.	GEA FARM	44.428,08
14071817	06.07.2018.	AUTO GRANA	39.336,00
14071818	10.07.2018.	AUTO GRANA	64.150,80
14071819	09.07.2018.	МЕХАНИКА TRK	85.410,00
14071820	09.07.2018.	FRIPAN	26.400,00
14071821	09.07.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	29.821,50
14071822	10.07.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	15.660,00
14071823	10.07.2018.	ANDRIJA LAGER	36.194,40
14071824	10.07.2018.	GEA FARM	21.516,00
14071825	10.07.2018.	AUTO GRANA	16.116,00
14071826	10.07.2018.	MARKET STS	25.857,25
14071827	11.07.2018.	GEOID	12.000,00
14071828	11.07.2018.	AUTO GRANA	6.600,00
14071829	12.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	3.024,57
14071830	12.07.2018.	ID КОМЕРС	21.600,00
14071831	12.07.2018.	AUTO GRANA	38.640,00
14071832	13.07.2018.	AUTO GRANA	14.678,40
14071833	12.07.2018.	INSTALFLEKS	8.800,00
14071834	13.07.2018.	MARKET STS	3.055,00
14071835	13.07.2018.	СЗР МЕТАЛ	71.500,00
14071836	13.07.2018.	СЗР МЕТАЛ	21.250,00
14071837	13.07.2018.	ПОЉО-ОПРЕМА	8.800,00
14071838	16.07.2018.	СЗР МЕТАЛ	65.350,00
14071839	13.07.2018.	AUTO GRANA	64.800,00
14071840	13.07.2018.	AUTO GRANA	25.920,00
14071841	16.07.2018.	AUTO GRANA	29.160,00
14071842	17.07.2018.	МЕХАНИКА TRK	6.300,00
14071843	11.07.2018.	АЛДИ	205,00
14071844	11.07.2018.	АГРОСТАР	480,00
14071845	11.07.2018.	ВУЛОВИЋ	1.286,40
14071846	27.07.2018.	MINIĆ doo	75.000,00
14071847	27.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	621,72
14071848	27.07.2018.	MARKET STS	3.715,00
14071849	27.07.2018.	ANIMAL FOOD	100.000,00
14071851	30.07.2018.	INFOSOFT	20.000,00
14071852	30.07.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
14071853	30.07.2018.	ТЕХТИМ	9.600,00
14071850	30.07.2018.	MINIĆ doo	178.500,00
14071854	30.07.2018.	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ	112.076,00
14071855	30.07.2018.	МЕХАНИКА TRK	59.660,00
14071856	30.07.2018.	PP ГЛАС	31.680,00
14071857	30.07.2018.	AUTO GRANA	48.285,60
14071858	31.07.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	15.360,00
14071859	31.07.2018.	ANDRIJA LAGER	5.692,80
14071860	31.07.2018.	MARKET STS	11.185,00
14071861	31.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	4.199,23
14071862	26.07.2018.	AUTO GRANA	7.188,00
14081801	01.08.2018.	СОКО КОМЕРЦ	844.130,40
14081803	02.08.2018.	AUTO GRANA	91.920,00
14081804	02.08.2018.	AUTO GRANA	61.800,00
14081805	02.08.2018.	ЛАСЕР ФЕРИТИ	29.700,60
14081806	01.08.2018.	AUTO GRANA	16.452,00

Текуће одржавање			
14081807	02.08.2018.	AUTO GRANA	5.280,00
14081808	02.08.2018.	MARKET STS	5.452,00
14081809	03.08.2018.	AUTO GRANA	142.800,00
14081810	03.08.2018.	AUTO GRANA	22.120,80
14081811	03.08.2018.	AGROMETAL TRADE	19.932,00
14081812	02.08.2018.	INTERLAGOS	165.000,00
14081813	02.08.2018.	TR GIL-AGRAR	98.490,00
14081814	03.08.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	45.360,00
14081815	06.08.2018.	INTERLAGOS	211.200,00
14081816	13.08.2018.	MINIĆ doo	184.800,00
14081817	06.08.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	230.100,00
14081818	06.08.2018.	MINIĆ doo	115.200,00
14081819	06.08.2018.	MINIĆ doo	65.280,00
14081820	06.08.2018.	MINIĆ doo	56.520,00
14081821	06.08.2018.	MARKET STS	13.555,00
14081822	10.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	3.113,84
14081823	06.08.2018.	ХАМЕР 013	2.631,00
14081824	06.08.2018.	AUTO GRANA	1.879,20
14081825	06.08.2018.	МЕХАНИКА TRK	84.260,00
14081827	07.08.2018.	GUMIMPEX	26.400,00
14081828	07.08.2018.	MARKET STS	12.321,00
14081829	08.08.2018.	INTERLAGOS	444.000,00
14081831	08.08.2018.	VIDAS COMMERC	869,76
14081832	08.08.2018.	AUTO GRANA	861,60
14081830	09.08.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	23.900,00
14081833	09.08.2018.	ТР БАНИЈА ПЛУС	3.944,00
14081834	13.08.2018.	AGRITECHNICOM	71.760,00
14081835	13.08.2018.	INTERLAGOS	34.800,00
14081836	13.08.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	19.630,00
14081837	13.08.2018.	ИВОН ГУМИ ПЛАСТ	6.174,00
14081838	14.08.2018.	GUMIMPEX	19.140,00
14081839	14.08.2018.	АС ЗТР И КОМИСИОН	16.700,00
14081840	14.08.2018.	AUTO GRANA	10.836,00
140841	14.08.2018.	MARKET STS	12.197,00
14081842	14.08.2018.	МЕХАНИКА TRK	10.180,00
14081843	14.08.2018.	AUTO GRANA	832,80
14081844	15.08.2018.	МЕХАНИКА TRK	38.662,00
14081845	15.08.2018.	ANDRIJA LAGER	8.852,80
14081846	15.08.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	29.330,00
14081847	15.08.2018.	INFOSOFT	20.000,00
14081848	15.08.2018.	ТЕХТИМ	9.600,00
14081849	15.08.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
14081850	15.08.2018.	СЗР МЕТАЛ	6.500,00
14081851	15.08.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	2.788,00
14081852	16.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	7.524,00
14081853	17.08.2018.	TR GIL-AGRAR	70.110,00
14081854	17.08.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	77.125,00
14081855	17.08.2018.	AUTO GRANA	5.349,60
14081856	03.08.2018.	ВИДАС КОМЕРЦ	830,00
14081857	06.08.2018.	JUNIOR FOOD	1.304,00
14081859	21.08.2018.	МЕТАЛИ	1.357,00
14081858	14.08.2018.	МЕТАЛИ	2.650,00
14081860	20.08.2018.	МЕТАЛ ТБС ПРО	15.108,00
14081861	21.08.2018.	INTERLAGOS	52.200,00
14081862	21.08.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	66,00
14081863	20.08.2018.	MINIĆ doo	184.800,00
14081864	20.08.2018.	MINIĆ doo	50.880,00
14081865	20.08.2018.	MINIĆ doo	31.932,00
14081866	20.08.2018.	MINIĆ doo	50.280,00
14091801	26.09.2018.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	1.627.477,77
14091802	30.09.2018.	INFOSOFT	20.000,00
14081867	31.08.2018.	КУМ вулканизерска радња	8.200,00
14071863	02.07.2018.	ANDRIJA LAGER	12.412,00



Текуће одржавање			
14071864	02.07.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
14081868	16.08.2018.	DŽIMI COMMERCE	176.919,98
<b>Укупно:</b>			<b>8.342.484,44</b>

Дневнице и путни трошкови			
20071801	01.07.2018.	Првуљ Слободанка	5.980,00
20071802	01.07.2018.	Јовић Славица	3.220,00
20071803	01.07.2018.	Милошевић Драган	3.080,00
20071804	01.07.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
20071805	01.07.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
20071806	01.07.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
20071807	01.07.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
20071808	01.07.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
20071809	01.07.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
20071810	01.07.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
20071811	01.07.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
20071812	01.07.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
20071813	01.07.2018.	Живковић Јован	3.220,00
20071814	01.07.2018.	Мирковић Зоран	3.220,00
20071815	01.07.2018.	Барајић Лазар	3.220,00
20081801	01.08.2018.	Првуљ Слободанка	5.980,00
20081802	01.08.2018.	Милошевић Драган	3.220,00
20081803	01.08.2018.	Јовић Славица	3.220,00
20081804	01.08.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
20081805	01.08.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
20081806	01.08.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
20081807	01.08.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
20081808	01.08.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
20081809	01.08.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
20081810	01.08.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
20081811	01.08.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
20081812	01.08.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
20081813	01.08.2018.	Живковић Јован	3.220,00
20081814	01.08.2018.	Мирковић Зоран	3.220,00
20081815	01.08.2018.	Барајић Лазар	3.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.980,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
0701	01.07.2018.	Угљешић Жељко	145.560,41
0702	01.07.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
0703	01.07.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
0704	01.07.2018.	Станковић Горан	72.780,20
0705	01.07.2018.	Бунчић Милан	63.682,68
0706	01.07.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
0707	01.07.2018.	Павловић Драган	63.682,68
0708	01.07.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
0709	01.07.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
0710	01.07.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
0711	01.07.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
0712	01.07.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
0713	01.07.2018.	Гердић Павле	54.585,15
0714	01.07.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
0715	01.07.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
0716	01.07.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
0717	01.07.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
0718	01.07.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
0719	01.07.2018.	Јовић Славица	54.585,15
0720	01.07.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
0721	01.07.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15
0722	01.07.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
0723	01.07.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
0724	01.07.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
0725	01.07.2018.	Стојановски Даница	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
0726	01.07.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
0727	01.07.2018.	Ћирковић Лазар	47.468,35
0728	01.07.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
0729	01.07.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
0730	01.07.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
0731	01.07.2018.	Мирковић Зоран	54.585,15
0732	01.07.2018.	Живковић Јован	54.585,15
0733	01.07.2018.	Барајић Лазар	54.585,15
0734	01.07.2018.	Томић Ранко	39.556,96
0735	01.07.2018.	Петров Зоран	52.729,26
0736	01.07.2018.	Комљеновић Десимир	43.670,85
0737	01.07.2018.	Вицановић Драган	52.729,26
0738	01.07.2018.	Станишић Бранислав	45.854,43
0739	01.07.2018.	Јанковић Драгослав	50.218,34
0740	01.07.2018.	Банчук Андрија	52.729,26
0851	31.07.2018.	Угљешић Жељко	45.487,63
0852	31.07.2018.	Првуљ Слободанка	39.556,96
0853	31.07.2018.	Станковић Горан	72.780,20
0854	31.07.2018.	Бунчић Милан	45.487,63
0855	31.07.2018.	Милошевић Драган	45.487,63
0856	31.07.2018.	Павловић Драган	45.487,63
0857	31.07.2018.	Ковач Данијел	45.487,63
0858	31.07.2018.	Трпковић Слободан	45.487,63
0859	31.07.2018.	Глишовић Милован	45.487,63
0860	31.07.2018.	Стојановић Дарко	45.487,63
0861	31.07.2018.	Ђуришић Ђорђе	45.487,63
0862	31.07.2018.	Гердић Павле	45.487,63
0863	31.07.2018.	Грбин Јасмина	72.780,20
0864	31.07.2018.	Јанковић Звездана	45.487,63
0865	31.07.2018.	Орешковић Давид	45.487,63
0866	31.07.2018.	Радоњић Гроздомир	45.487,63
0867	31.07.2018.	Калуђер Бојан	45.487,63
0868	31.07.2018.	Јовић Славица	45.487,63
0869	31.07.2018.	Јовић Снежана	45.487,63
0870	31.07.2018.	Милојевић Слађана	45.487,63
0871	31.07.2018.	Раковић Елмира	45.487,63
0872	31.07.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
0873	31.07.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
0874	31.07.2018.	Стојановски Даница	45.487,63
0875	31.07.2018.	Бабић Бојан	54.585,15
0876	31.07.2018.	Ћирковић Лазар	63.291,14
0877	31.07.2018.	Стригић Миливоје	45.487,63
0878	31.07.2018.	Гргић Јосиф	45.487,63
0879	31.07.2018.	Мирковић Зоран	45.487,63
0880	31.07.2018.	Живковић Јован	54.585,15
0881	31.07.2018.	Петров Зоран	18.195,05
0882	31.07.2018.	Комљеновић Десимир	15.822,78
0883	31.07.2018.	Вицановић Драган	27.292,58
0884	31.07.2018.	Станишић Бранислав	15.822,78
0885	31.07.2018.	Јанковић Драгослав	18.195,05
0886	31.07.2018.	Банчук Андрија	18.195,05
0801	01.08.2018.	Угљешић Жељко	145.560,41
0802	01.08.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
0803	01.08.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
0804	01.08.2018.	Станковић Горан	72.780,20
0805	01.08.2018.	Бунчић Милан	63.682,68
0806	01.08.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
0807	01.08.2018.	Павловић Драган	63.682,68
0808	01.08.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
0809	01.08.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
0810	01.08.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
0811	01.08.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
0812	01.08.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
0813	01.08.2018.	Гердић Павле	54.585,15
0814	01.08.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
0815	01.08.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
0816	01.08.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
0817	01.08.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
0818	01.08.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
0819	01.08.2018.	Јовић Славица	54.585,15
0820	01.08.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
0821	01.08.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15
0822	01.08.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
0823	01.08.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
0824	01.08.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
0825	01.08.2018.	Стојановски Даница	54.585,15
0826	01.08.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
0827	01.08.2018.	Ћирковић Лазар	47.468,35
0828	01.08.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
0829	01.08.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
0830	01.08.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
0831	01.08.2018.	Мирковић Зоран	54.585,15
0832	01.08.2018.	Живковић Јован	54.585,15
0833	01.08.2018.	Барајић Лазар	54.585,15
0834	01.08.2018.	Томић Ранко	39.556,96
0835	01.08.2018.	Петров Зоран	52.729,26
0836	01.08.2018.	Комљеновић Десимир	43.670,89
0837	01.08.2018.	Вицановић Драган	52.729,26
0838	01.08.2018.	Станишић Бранислав	45.854,43
0839	01.08.2018.	Јанковић Драгослав	50.218,34
0840	01.08.2018.	Банчук Андрија	52.729,26
22091801	01.09.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
<b>Укупно:</b>			<b>6.429.864,03</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071801	01.07.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24081801	01.08.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24091801	01.09.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25081801	01.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	238,00
25081803	16.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.300.364,00
25081802	28.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.617,84
25081804	28.08.2018.	КОМУНАЛНА ТАКСА	42.511,87
25081805	31.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	238,00
25081807	31.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.027,84
25081808	31.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	208.871,64
<b>Укупно:</b>			<b>2.612.869,19</b>

Административне таксе			
26071801	03.07.2018.	АПР	1.700,00
26071802	30.07.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.838,00
26071803	30.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ	1.350,00
26081801	02.08.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.600,00
26081802	10.08.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	620,00
26081803	20.08.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.000,00
26081804	20.08.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	1.240,00
26081805	20.08.2018.	АПР	4.900,00
26081806	27.08.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.128,00
26081807	27.08.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ	600,00
26081808	27.08.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	310,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.286,00</b>

<b>Административне таксе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>37.534.506,52</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>38.406.324,25</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908 - 20001 - 18  
 SOCIETE GENERALE BANKA, 908-27501-22  
 EFG EUROBANK AD, 250-0000000039720-56  
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>109.783,49</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.809,48
13.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	260.459,81
<b>Укупно:</b>		<b>262.269,29</b>

Уплаћени депозити		
23.07.2018.	AGROMARKET doo	166.374.670,28
26.07.2018.	АГРОЂОЛЕ	166.374.670,28
27.07.2018.	МК GROUP	166.374.670,28
27.07.2018.	КОНЗОРЦИЈУМ АНЂЕЛКОВИЋ - БОГДАНОВ	166.374.686,00
<b>Укупно:</b>		<b>665.498.696,84</b>

Наплата потраживања		
02.07.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
02.07.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
02.07.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
03.07.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	24.750,00
16.08.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
<b>Укупно:</b>		<b>71.454,44</b>

Имовина		
31.08.2018.	AGROMARKET doo	513.625.329,72
<b>Укупно:</b>		<b>513.625.329,72</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2018.	TELENOR	23.613,52
13.08.2018.	TELENOR	23.612,06
16.08.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
19.09.2018.	TELENOR	23.612,06
<b>Укупно:</b>		<b>82.513,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	31.900,00
04.07.2018.	AGROMARKET doo	180.000,00
03.07.2018.	ALMEX	180.000,00
03.07.2018.	МПЗ АГРАР	180.000,00
17.07.2018.	Станковић Владимир	180.000,00
23.07.2018.	МК GROUP	180.000,00
04.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	116.864,00
05.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	476.960,00
09.07.2018.	SELTEX	2.273.700,00
16.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	251.680,00
19.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	345.400,00
20.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	172.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	431.750,00
18.07.2018.	SELTEX	2.973,30
23.07.2018.	IMLEK AD	2.800.182,00
12.07.2018.	IMLEK AD	2.800.693,50
24.07.2018.	MABBER HERD BENEFIT	382.875,90
24.07.2018.	АГРОЂОЛЕ	180.000,00
24.07.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	81.950,00
25.07.2018.	ID КОМЕРС	240.347,52
26.07.2018.	ID КОМЕРС	500.000,00
27.07.2018.	ID КОМЕРС	700.000,00
27.07.2018.	ЗООЛОШКИ ВРТ БЕОГРАДА	22.385,00
27.07.2018.	КОСТИЋ ГОРАН - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	580.610,00
27.07.2018.	КОНЗОРЦИЈУМ АНЂЕЛКОВИЋ - БОГДАНОВ	180.000,00
31.07.2018.	ID КОМЕРС	917.500,00
01.08.2018.	ID КОМЕРС	72.333,80
02.08.2018.	IMLEK AD	3.494.407,00
02.08.2018.	AWIŠ	450.434,60
03.08.2018.	AWIŠ	1.075.316,40
07.08.2018.	ID КОМЕРС	600.000,00
10.08.2018.	ID КОМЕРС	250.000,00
10.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	24.200,00
13.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	47.850,00
13.08.2018.	IMLEK AD	2.942.939,01
14.08.2018.	AWIŠ	40.521,40
15.08.2018.	ID КОМЕРС	487.751,80
17.08.2018.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	6.075.000,00
21.08.2018.	ID КОМЕРС	1.000.000,00
22.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	81.180,00
22.08.2018.	ID КОМЕРС	1.000.000,00
23.08.2018.	IMLEK AD	2.560.456,80
23.08.2018.	ID КОМЕРС	500.000,00
24.08.2018.	ID КОМЕРС	500.000,00
27.08.2018.	ID КОМЕРС	500.000,00
28.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	55.000,00
28.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	42.350,00
30.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	52.250,00
31.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	22.000,00
06.09.2018.	IMLEK AD	2.925.410,40
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	483.667,21
10.09.2018.	ID КОМЕРС	370.836,75
<b>Укупно:</b>		<b>40.044.376,39</b>

Повраћај орочених средстава		
08.08.2018.	Комерцијална банка	501.624.026,96
13.08.2018.	Комерцијална банка	163.874.654,16
<b>Укупно:</b>		<b>665.498.681,12</b>

**Укупни приливи: 1.885.083.321,55**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	7.813,00
13.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	93.251,00
04.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	49.153,00
04.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	96.747,00
10.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	390.780,00

Судски трошкови		
10.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	67.735,00
31.08.2018.	адвокат Јелена Мاستиловић	16.338,73
<b>Укупно:</b>		<b>721.817,73</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>545.900,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	4.917,60
<b>Укупно:</b>		<b>4.917,60</b>

Електрична енергија		
25.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	243.091,74
21.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	240.900,27
20.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	244.492,59
<b>Укупно:</b>		<b>728.484,60</b>

Комуналне услуге		
24.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.018,05
24.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97.517,90
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	119.150,41
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	70.812,14
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.260,95
09.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.644,56
06.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	21.656,00
23.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129.108,22
29.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	16.138,53
10.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	99.692,60
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	33.067,50
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	54.723,50
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	54.723,50
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	68.230,54
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	68.230,54
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	68.230,54
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	68.230,54
31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	68.230,55
29.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.638,50
10.09.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	5.279,00
21.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	70.148,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.162.732,55</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	AUTO GRANA	33.580,80
09.07.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
10.07.2018.	AUTO GRANA	44.620,80
13.07.2018.	AUTO GRANA	32.990,40
13.07.2018.	AUTO GRANA	67.161,60
18.07.2018.	AUTO GRANA	33.580,80
17.07.2018.	TAXI PETROL	450.000,00
27.07.2018.	TAXI PETROL	450.000,00

Гориво и мазиво		
30.07.2018.	AUTO GRANA	65.040,00
02.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.038,82
03.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.000,41
06.07.2018.	ARSENOV doo	1.999,75
13.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	3.006,54
16.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.499,80
17.07.2018.	ARSENOV doo	1.000,01
18.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.002,71
19.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	1.898,09
21.07.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,65
23.07.2018.	ARSENOV doo	2.999,72
24.07.2018.	СТР КРНЕТА	5.999,86
07.08.2018.	AUTO GRANA	31.500,00
07.08.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
10.08.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
13.08.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
21.08.2018.	TAXI PETROL	447.000,00
22.08.2018.	AUTO GRANA	17.982,00
22.08.2018.	AUTO GRANA	155.366,40
09.07.2018.	трошкови повереника	3.184,99
05.07.2018.	ARSENOV doo	1.000,17
09.07.2018.	трошкови повереника	815,36
28.08.2018.	TAXI PETROL	450.000,00
01.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,22
06.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	7.006,22
10.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.995,96
13.08.2018.	ARSENOV doo	1.500,58
14.08.2018.	OMV SRBIJA	2.049,78
16.08.2018.	ARSENOV doo	2.000,38
16.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,63
18.08.2018.	OMV SRBIJA	2.995,28
20.08.2018.	OMV SRBIJA	2.999,60
20.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	4.145,22
22.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.000,27
23.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	3.000,77
25.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.000,77
27.08.2018.	OMV SRBIJA	3.000,02
28.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	1.500,58
29.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,98
17.08.2018.	OMV SRBIJA	1.599,52
27.08.2018.	трошкови повереника	907,01
27.08.2018.	трошкови повереника	4.691,14
27.08.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.996,97
<b>Укупно:</b>		<b>4.156.657,58</b>

Пошта и телефон		
11.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
06.08.2018.	TELEKOM SRBIJA	28.864,32
13.07.2018.	TELEKOM SRBIJA	23.102,85
06.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	900,00
13.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.464,00
05.09.2018.	TELEKOM SRBIJA	30.235,29
<b>Укупно:</b>		<b>84.866,46</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
03.07.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
03.07.2018.	СТАРИ ТАМИШ	60.840,00
04.07.2018.	MAVBER HERD BENEFIT	178.940,00
05.07.2018.	MAVBER HERD BENEFIT	450.000,00
06.07.2018.	PKB KORPORACIJA	84.634,00
09.07.2018.	VINFEED	116.183,10
10.07.2018.	ID KOMERC	465.256,00
10.07.2018.	БАНКОМ	729.300,00

Набавка сировина и репроматеријала		
13.07.2018.	ФАРМАНИМА	24.937,00
13.07.2018.	PRIMAVET	42.786,70
13.07.2018.	MIVAKA	26.440,78
18.07.2018.	БАНКОМ	406.992,00
18.07.2018.	PRIMAVET	233.315,42
18.07.2018.	MIVAKA	16.487,08
13.07.2018.	MAVBER HERD BENEFIT	200.000,00
16.07.2018.	MAVBER HERD BENEFIT	251.680,00
19.07.2018.	MAVBER HERD BENEFIT	322.937,90
20.07.2018.	MAVBER HERD BENEFIT	279.935,44
20.07.2018.	БАНКОМ	200.000,00
23.07.2018.	ID КОМЕРС	491.132,40
24.07.2018.	MINIĆ doo	6.150,00
25.07.2018.	ID КОМЕРС	292.267,80
27.07.2018.	БАНКОМ	510.424,00
27.07.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
27.07.2018.	БАНКОМ	200.000,00
26.07.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	70.000,00
30.07.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	181.588,00
01.08.2018.	СОКО КОМЕРЦ	506.124,00
01.08.2018.	SAVACOOP	132.449,76
03.08.2018.	БАНКОМ	715.000,00
06.08.2018.	БАНКОМ	779.371,00
06.08.2018.	НУТРИВЕТ	133.659,07
06.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	137.843,32
06.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	125.160,00
09.08.2018.	AGROMARKET doo	358.788,54
09.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	138.312,00
09.08.2018.	PRIMAVET	97.019,30
09.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	66.480,00
10.08.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13.08.2018.	БАНКОМ	679.371,00
13.08.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЈЕВТИЋ	531.000,00
13.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	129.600,00
13.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	56.160,00
13.08.2018.	MINIĆ doo	35.399,00
14.08.2018.	BIOGAS ENERGY	708.306,00
14.08.2018.	AGROMARKET doo	78.156,00
15.08.2018.	VINFEED	118.402,68
15.08.2018.	ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТАМИШ-ДУНАВ	340.200,00
16.08.2018.	BIOGAS ENERGY	297.488,52
16.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	60.000,00
21.08.2018.	MINIĆ doo	8.702,00
22.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	45.120,00
22.08.2018.	БАНКОМ	24.123,00
23.08.2018.	ANIMAL FOOD	210.000,00
23.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	132.624,00
23.08.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	111.888,00
23.08.2018.	SEMEX	116.000,06
23.08.2018.	PRIMAVET	67.557,56
23.08.2018.	ФАРМАНИМА	39.260,00
27.08.2018.	AGROMARKET doo	498.060,00
27.08.2018.	DŽIMI COMMERCE	240.660,00
27.08.2018.	СТАРИ ТАМИШ	248.040,00
29.08.2018.	ФАРМАНИМА	97.786,00
10.09.2018.	AGROMARKET doo	735.600,00
10.09.2018.	AGROMARKET doo	579.040,00
10.09.2018.	INSTITUT РКВ АГРОЕКОНОМИК	255.024,00
10.09.2018.	СТАРИ ТАМИШ	732.840,00
26.09.2018.	СТАРИ ТАМИШ	56.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.967.242,43</b>



Текуће одржавање		
02.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	6.336,00
03.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	280,47
04.07.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	40.000,00
04.07.2018.	GEA FARM	50.000,00
04.07.2018.	AGROSTAR	18.000,00
04.07.2018.	ЕКО-LAB	1.800,00
04.07.2018.	AUTO GRANA	6.213,60
04.07.2018.	INTERLAGOS	16.800,00
04.07.2018.	ХАМЕР 013	6.710,00
05.07.2018.	ХАМЕР 013	6.710,00
05.07.2018.	ДРАГАН ДОО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	18.170,00
06.07.2018.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	6.000,00
10.07.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	131.000,00
10.07.2018.	INTERLAGOS	55.200,00
10.07.2018.	AUTO GRANA	118.296,00
10.07.2018.	ЂУРИЋ КОП ТРАНС	24.100,00
10.07.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	22.851,00
10.07.2018.	ANDRIJA LAGER	12.835,20
11.07.2018.	AGRIMATO	11.604,00
11.07.2018.	INSTALFLEKS	2.500,00
11.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	8.009,07
11.07.2018.	ТЕХТИМ	9.600,00
12.07.2018.	ЈУГОИНСПЕКТ	1.800,00
13.07.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	120.000,00
13.07.2018.	МЕХАНИКА TRK	67.140,00
13.07.2018.	TR GIL-AGRAR	58.650,00
13.07.2018.	ЛУКАЧ СЗР	58.000,00
13.07.2018.	AUTO GRANA	36.000,00
13.07.2018.	AUTO GRANA	66.204,00
13.07.2018.	МЕХАНИКА TRK	63.280,00
13.07.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	28.603,50
13.07.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	40.000,00
13.07.2018.	AGROSTAR	36.000,00
13.07.2018.	INTERLAGOS	16.800,00
13.07.2018.	AUTO GRANA	14.832,00
13.07.2018.	INFOSOFT	20.000,00
17.07.2018.	СЗР АНТИЋ	179.900,00
17.07.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	69.600,00
17.07.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	31.000,00
17.07.2018.	МЕХАНИКА TRK	21.700,00
17.07.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	19.150,00
17.07.2018.	ANDRIJA LAGER	16.744,80
17.07.2018.	INSTALFLEKS	11.150,00
17.07.2018.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	6.000,00
17.07.2018.	ЕКО-LAB	1.800,00
18.07.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	155.200,00
19.07.2018.	AUTO GRANA	51.228,00
23.07.2018.	MINIĆ doo	184.800,00
23.07.2018.	MINIĆ doo	48.600,00
23.07.2018.	MINIĆ doo	72.000,00
23.07.2018.	MINIĆ doo	115.200,00
24.07.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
24.07.2018.	ТЕХТИМ	9.600,00
24.07.2018.	ANIMAL FOOD	110.000,00
24.07.2018.	TR GIL-AGRAR	101.310,00
24.07.2018.	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ	100.000,00
24.07.2018.	INTERLAGOS	79.200,00
24.07.2018.	ЂУРИЋ КОП ТРАНС	58.800,00
24.07.2018.	СТАРИ ТАМИШ	105.720,00
24.07.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	44.975,00
24.07.2018.	ЂУРИЋ КОП ТРАНС	27.200,00
24.07.2018.	GEA FARM	44.428,08
24.07.2018.	AUTO GRANA	39.336,00

Текуће одржавање		
24.07.2018.	AUTO GRANA	64.150,80
24.07.2018.	МЕХАНИКА TRK	85.410,00
24.07.2018.	FRIPAN	26.400,00
24.07.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	29.821,50
24.07.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	67.235,00
24.07.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	15.660,00
24.07.2018.	ANDRIJA LAGER	36.194,40
24.07.2018.	GEA FARM	21.516,00
24.07.2018.	AUTO GRANA	16.116,00
24.07.2018.	MARKET STS	25.857,25
24.07.2018.	GEOID	12.000,00
24.07.2018.	AUTO GRANA	6.600,00
24.07.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	3.024,57
25.07.2018.	ID KOMERC	21.600,00
25.07.2018.	AUTO GRANA	38.640,00
25.07.2018.	AUTO GRANA	14.678,40
25.07.2018.	INSTALFLEKS	8.800,00
25.07.2018.	MARKET STS	3.055,00
26.07.2018.	СЗР МЕТАЛ	71.500,00
26.07.2018.	СЗР МЕТАЛ	21.250,00
26.07.2018.	ПОЉО-ОПРЕМА	8.800,00
27.07.2018.	СЗР МЕТАЛ	65.350,00
27.07.2018.	AUTO GRANA	64.800,00
27.07.2018.	AUTO GRANA	25.920,00
30.07.2018.	МЕХАНИКА TRK	6.300,00
30.07.2018.	AUTO GRANA	29.160,00
11.07.2018.	АЛДИ	205,00
11.07.2018.	АГРОСТАР	480,00
18.07.2018.	ВУЛОВИЋ	1.286,40
01.08.2018.	МИНИЋ doo	75.000,00
01.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	621,72
01.08.2018.	MARKET STS	3.715,00
02.08.2018.	ANIMAL FOOD	100.000,00
06.08.2018.	INFOSOFT	20.000,00
06.08.2018.	INFOSOFT	20.000,00
06.08.2018.	ТЕКТИМ	9.600,00
06.08.2018.	ТЕКТИМ	9.600,00
06.08.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
06.08.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
06.08.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
06.08.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
06.08.2018.	INFOSOFT	20.000,00
06.08.2018.	МИНИЋ doo	178.500,00
06.08.2018.	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ	112.076,00
06.08.2018.	PP ГЛАС	31.680,00
06.08.2018.	AUTO GRANA	48.285,60
06.08.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	15.360,00
06.08.2018.	ANDRIJA LAGER	5.692,80
06.08.2018.	MARKET STS	11.185,00
06.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	4.199,23
01.08.2018.	AUTO GRANA	7.188,00
06.08.2018.	СОКО КОМЕРЦ	844.130,40
06.08.2018.	МЕХАНИКА TRK	59.660,00
07.08.2018.	AUTO GRANA	61.800,00
07.08.2018.	AUTO GRANA	91.920,00
07.08.2018.	AUTO GRANA	16.452,00
07.08.2018.	AUTO GRANA	5.280,00
07.08.2018.	MARKET STS	5.452,00
07.08.2018.	ЛАСЕР ФЕРИТИ	29.700,60
08.08.2018.	AUTO GRANA	142.800,00
08.08.2018.	AUTO GRANA	22.120,80
08.08.2018.	AGROMETAL TRADE	19.932,00
09.08.2018.	INTERLAGOS	165.000,00

Текуће одржавање		
09.08.2018.	TR GIL-AGRAR	98.490,00
09.08.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	45.360,00
13.08.2018.	INTERLAGOS	211.200,00
13.08.2018.	MINIĆ doo	184.800,00
13.08.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	230.100,00
13.08.2018.	MINIĆ doo	115.200,00
13.08.2018.	MINIĆ doo	65.280,00
13.08.2018.	MINIĆ doo	56.520,00
13.08.2018.	MARKET STS	13.555,00
13.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	3.113,84
13.08.2018.	ХАМЕР 013	2.631,00
13.08.2018.	AUTO GRANA	1.879,20
13.08.2018.	МЕХАНИКА TRK	84.260,00
14.08.2018.	GUMIMPEX	26.400,00
14.08.2018.	MARKET STS	12.321,00
15.08.2018.	INTERLAGOS	444.000,00
15.08.2018.	VIDAS COMMERC	869,76
15.08.2018.	AUTO GRANA	861,60
16.08.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	23.900,00
16.08.2018.	ТР БАНИЈА ПЛУС	3.944,00
21.08.2018.	AGRITECHNICOM	71.760,00
21.08.2018.	INTERLAGOS	34.800,00
21.08.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	19.630,00
21.08.2018.	ИВОН ГУМИ ПЛАСТ	6.174,00
22.08.2018.	GUMIMPEX	19.140,00
22.08.2018.	АС ЗТР И КОМИСИОН	16.700,00
22.08.2018.	AUTO GRANA	10.836,00
22.08.2018.	MARKET STS	12.197,00
22.08.2018.	МЕХАНИКА TRK	10.180,00
22.08.2018.	AUTO GRANA	832,80
23.08.2018.	ТЕХТИМ	9.600,00
23.08.2018.	МЕХАНИКА TRK	38.662,00
23.08.2018.	ANDRIJA LAGER	8.852,80
23.08.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	29.330,00
23.08.2018.	INFOSOFT	20.000,00
23.08.2018.	ТЕХТИМ	9.600,00
23.08.2018.	СЗР МЕТАЛ	6.500,00
23.08.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	2.788,00
27.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА	7.524,00
29.08.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
29.08.2018.	TR GIL-AGRAR	70.110,00
29.08.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	77.125,00
30.08.2018.	AUTO GRANA	5.349,60
03.08.2018.	ВИДАС КОМЕРЦ	830,00
06.08.2018.	JUNIOR FOOD	1.304,00
21.08.2018.	МЕТАЛИ	1.357,00
14.08.2018.	МЕТАЛИ	2.650,00
10.09.2018.	МЕТАЛ ТБС ПРО	15.108,00
10.09.2018.	INTERLAGOS	52.200,00
10.09.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	66,00
10.09.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
11.09.2018.	MINIĆ doo	184.800,00
11.09.2018.	MINIĆ doo	50.880,00
11.09.2018.	MINIĆ doo	31.932,00
11.09.2018.	MINIĆ doo	50.280,00
26.09.2018.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	1.627.477,77
<b>Укупно:</b>		<b>10.027.989,56</b>

Платни промет		
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	645,00
03.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	328,70
04.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	468,68
05.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,00

Платни промет		
06.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,00
09.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	358,92
10.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.376,41
11.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	560,00
12.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
13.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.517,79
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,50
17.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	902,00
18.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	533,97
19.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	351,88
20.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	183,98
23.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	594,00
24.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.666,22
25.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	624,45
26.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	220,00
27.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	985,88
30.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	475,79
01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.661,89
02.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	55,00
03.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	471,90
06.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.800,26
07.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	905,98
08.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15.338,50
09.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	601,81
10.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	457,02
13.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.005,36
14.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	777,48
15.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	614,94
16.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	313,74
21.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.080,18
22.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.054,41
23.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	883,51
24.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	7.600,00
27.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.814,05
28.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.245,24
29.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	480,00
30.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	145,00
31.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.289,96
01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
04.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	137,40
05.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
10.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.703,18
11.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	981,64
13.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	655,08
20.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	122,25
21.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
26.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.162,01
28.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.511,96</b>

Премија осигурања		
19.07.2018.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	22.100,00
24.07.2018.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	9.148,00
27.08.2018.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	9.148,00
27.08.2018.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	11.050,00
30.08.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	25.668,00
14.09.2018.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	5.204,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.318,00</b>

Вештачења и процене		
10.09.2018.	БЕОСОНЕХ	486.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>486.000,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
01.08.2018.	Првуљ Слободанка	5.980,00
01.08.2018.	Јовић Славица	3.220,00
01.08.2018.	Милошевић Драган	3.080,00
01.08.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
01.08.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
01.08.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
01.08.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
01.08.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
01.08.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
01.08.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
01.08.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
01.08.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
01.08.2018.	Живковић Јован	3.220,00
01.08.2018.	Мирковић Зоран	3.220,00
01.08.2018.	Барајић Лазар	3.220,00
31.08.2018.	Првуљ Слободанка	5.980,00
31.08.2018.	Милошевић Драган	3.220,00
31.08.2018.	Јовић Славица	3.220,00
31.08.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
31.08.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
31.08.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
31.08.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
31.08.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
31.08.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
31.08.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
31.08.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
31.08.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
31.08.2018.	Живковић Јован	3.220,00
31.08.2018.	Мирковић Зоран	3.220,00
31.08.2018.	Барајић Лазар	3.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.980,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.08.2018.	Угљешић Жељко	80.000,00
01.08.2018.	Првуљ Слободанка	65.000,00
01.08.2018.	Стојиљковић Бранко	35.000,00
01.08.2018.	Станковић Горан	40.000,00
01.08.2018.	Бунчић Милан	35.000,00
01.08.2018.	Милошевић Драган	35.000,00
01.08.2018.	Павловић Драган	35.000,00
01.08.2018.	Ковач Данијел	35.000,00
01.08.2018.	Трпковић Слободан	35.000,00
01.08.2018.	Глишовић Милован	35.000,00
01.08.2018.	Стојановић Дарко	35.000,00
01.08.2018.	Ђуришић Ђорђе	30.000,00
01.08.2018.	Гердић Павле	30.000,00
01.08.2018.	Грбин Јасмина	45.000,00
01.08.2018.	Јанковић Звездана	38.000,00
01.08.2018.	Орешковић Давид	30.000,00
01.08.2018.	Радоњић Гроздомир	38.000,00
01.08.2018.	Калуђер Бојан	30.000,00
01.08.2018.	Јовић Славица	30.000,00
01.08.2018.	Јовић Снежана	30.000,00
01.08.2018.	Милојевић Слађана	30.000,00
01.08.2018.	Раковић Елмира	30.000,00
01.08.2018.	Стојановска Верица	30.000,00
01.08.2018.	Стојановска Слађана	30.000,00
01.08.2018.	Стојановски Даница	30.000,00
01.08.2018.	Бабић Бојан	35.000,00
01.08.2018.	Ђирковић Лазар	30.000,00
01.08.2018.	Стригић Миливоје	30.000,00
01.08.2018.	Јанков Будимир	12.500,00
01.08.2018.	Гргић Јосиф	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2018.	Мирковић Зоран	30.000,00
01.08.2018.	Живковић Јован	30.000,00
01.08.2018.	Барајић Лазар	30.000,00
01.08.2018.	Томић Ранко	25.000,00
01.08.2018.	Петров Зоран	28.980,00
01.08.2018.	Вицановић Драган	28.980,00
01.08.2018.	Станишић Бранислав	28.980,00
01.08.2018.	Јанковић Драгослав	27.600,00
01.08.2018.	Банчук Андрија	28.980,00
08.08.2018.	Угљешић Жељко	65.560,41
08.08.2018.	Првуљ Слободанка	37.848,10
08.08.2018.	Стојиљковић Бранко	28.682,68
08.08.2018.	Станковић Горан	32.780,20
08.08.2018.	Бунчић Милан	28.682,68
08.08.2018.	Милошевић Драган	28.682,68
08.08.2018.	Павловић Драган	28.682,68
08.08.2018.	Ковач Данијел	28.682,68
08.08.2018.	Трпковић Слободан	28.682,68
08.08.2018.	Глишовић Милован	28.682,68
08.08.2018.	Стојановић Дарко	28.682,68
08.08.2018.	Ђуришић Ђорђе	24.585,15
08.08.2018.	Гердић Павле	24.585,15
08.08.2018.	Грбин Јасмина	36.877,73
08.08.2018.	Јанковић Звездана	31.141,19
08.08.2018.	Орешковић Давид	24.585,15
08.08.2018.	Радоњић Гроздомир	31.141,19
08.08.2018.	Калуђер Бојан	24.585,15
08.08.2018.	Јовић Славица	24.585,15
08.08.2018.	Јовић Снежана	24.585,15
08.08.2018.	Милојевић Слађана	24.585,15
08.08.2018.	Раковић Елмира	24.585,15
08.08.2018.	Стојановска Верица	24.585,15
08.08.2018.	Стојановска Слађана	24.585,15
08.08.2018.	Стојановски Даница	24.585,15
08.08.2018.	Бабић Бојан	28.682,68
08.08.2018.	Ђирковић Лазар	17.468,35
08.08.2018.	Стригић Миливоје	24.585,15
08.08.2018.	Јанков Будимир	7.278,48
08.08.2018.	Гргић Јосиф	24.585,15
08.08.2018.	Мирковић Зоран	24.585,15
08.08.2018.	Живковић Јован	24.585,15
08.08.2018.	Барајић Лазар	24.585,15
08.08.2018.	Томић Ранко	14.556,96
08.08.2018.	Петров Зоран	23.749,26
08.08.2018.	Вицановић Драган	23.749,26
08.08.2018.	Станишић Бранислав	16.874,43
08.08.2018.	Јанковић Драгослав	22.618,34
08.08.2018.	Банчук Андрија	23.749,26
01.08.2018.	Комљеновић Десимир	27.600,00
08.08.2018.	Комљеновић Десимир	16.070,85
21.08.2018.	Угљешић Жељко	45.487,63
21.08.2018.	Првуљ Слободанка	39.556,96
21.08.2018.	Станковић Горан	72.780,20
21.08.2018.	Бунчић Милан	45.487,63
21.08.2018.	Милошевић Драган	45.487,63
21.08.2018.	Павловић Драган	45.487,63
21.08.2018.	Ковач Данијел	45.487,63
21.08.2018.	Трпковић Слободан	45.487,63
21.08.2018.	Глишовић Милован	45.487,63
21.08.2018.	Стојановић Дарко	45.487,63
21.08.2018.	Ђуришић Ђорђе	45.487,63
21.08.2018.	Гердић Павле	45.487,63
21.08.2018.	Грбин Јасмина	72.780,20

Бруто зараде по уговору о делу		
21.08.2018.	Јанковић Звездана	45.487,63
21.08.2018.	Орешковић Давид	45.487,63
21.08.2018.	Радоњић Гроздомир	45.487,63
21.08.2018.	Калуђер Бојан	45.487,63
21.08.2018.	Јовић Славица	45.487,63
21.08.2018.	Јовић Снежана	45.487,63
21.08.2018.	Милојевић Слађана	45.487,63
21.08.2018.	Раковић Елмира	45.487,63
21.08.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
21.08.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
21.08.2018.	Стојановски Даница	45.487,63
21.08.2018.	Бабић Бојан	54.585,15
21.08.2018.	Ћирковић Лазар	63.291,14
21.08.2018.	Стригић Миливоје	45.487,63
21.08.2018.	Гргић Јосиф	45.487,63
21.08.2018.	Мирковић Зоран	45.487,63
21.08.2018.	Живковић Јован	54.585,15
21.08.2018.	Петров Зоран	18.195,05
21.08.2018.	Комљеновић Десимир	15.822,78
21.08.2018.	Вицановић Драган	12.292,58
22.08.2018.	Вицановић Драган	15.000,00
21.08.2018.	Станишић Бранислав	15.822,78
21.08.2018.	Јанковић Драгослав	8.195,05
22.08.2018.	Јанковић Драгослав	10.000,00
21.08.2018.	Банчук Андрија	18.195,05
31.08.2018.	Угљешић Жељко	145.560,41
31.08.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
31.08.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
31.08.2018.	Станковић Горан	72.780,20
31.08.2018.	Бунчић Милан	63.682,68
31.08.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
31.08.2018.	Павловић Драган	63.682,68
31.08.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
31.08.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
31.08.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
31.08.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
31.08.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
31.08.2018.	Гердић Павле	54.585,15
31.08.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
31.08.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
31.08.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
31.08.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
31.08.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
31.08.2018.	Јовић Славица	54.585,15
31.08.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
31.08.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15
31.08.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
31.08.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
31.08.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
31.08.2018.	Стојановски Даница	54.585,15
31.08.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
31.08.2018.	Ћирковић Лазар	47.468,35
31.08.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
31.08.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
31.08.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
31.08.2018.	Мирковић Зоран	54.585,15
31.08.2018.	Живковић Јован	54.585,15
31.08.2018.	Барајић Лазар	54.585,15
31.08.2018.	Томић Ранко	39.556,96
31.08.2018.	Петров Зоран	52.729,26
31.08.2018.	Комљеновић Десимир	43.670,89
31.08.2018.	Вицановић Драган	52.729,26
31.08.2018.	Станишић Бранислав	45.854,43

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2018.	Јанковић Драгослав	50.218,34
31.08.2018.	Банчук Андрија	52.729,26
28.09.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
<b>Укупно:</b>		<b>6.429.864,03</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
06.08.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
26.09.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	238,00
28.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.300.364,00
28.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.144,00
28.08.2018.	КОМУНАЛНА ТАКСА	37.851,66
31.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	238,00
10.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.027,84
11.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.000.000,00
10.09.2018.	КОМУНАЛНА ТАКСА	4.660,21
<b>Укупно:</b>		<b>2.399.523,71</b>

Административне таксе		
03.07.2018.	АПР	1.700,00
30.07.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.838,00
30.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ	1.350,00
07.08.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.600,00
10.08.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	620,00
21.08.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.000,00
21.08.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	1.240,00
23.08.2018.	АПР	4.900,00
29.08.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.128,00
29.08.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ	600,00
29.08.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	310,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.286,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.07.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	92.628,00
26.09.2018.	ВЛС	86.244,78
<b>Укупно:</b>		<b>178.872,78</b>

Орочење средстава		
01.08.2018.	Комерцијална банка	665.498.681,12
21.09.2018.	Комерцијална банка	400.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.065.498.681,12</b>

Повраћај депозита		
08.08.2018.	АГРОЂОЛЕ	166.374.670,28
08.08.2018.	МК GROUP	166.374.670,28
08.08.2018.	КОНЗОРЦИЈУМ АНЂЕЛКОВИЋ - БОГДАНОВ	166.374.686,00
<b>Укупно:</b>		<b>499.124.026,56</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.09.2018.	BANCA INTESA	68.656.457,36
17.09.2018.	UNICREDIT BANKA	87.994.461,89
17.09.2018.	OTP BANKA	113.311.447,74
<b>Укупно:</b>		<b>269.962.366,99</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.878.946.039,66</b>
-----------------------	--	-------------------------



**Разлучни повериоци**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2018.**

**406.247.065,38**