

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.40/2015

Датум израде извештаја: 24.09.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 08047740

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 228029 - 45

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

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

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

6) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - 2, 205 - 260467 - 22

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.970.534,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	303.315.233,89
6.	Залихе	13.325.162,83
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	739.161.873,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.064.772.804,04

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	8.970.534,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	303.315.233,89
4. Залихе	12.375.612,00	25.700.774,83
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	739.161.873,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	12.375.612,00	1.077.148.416,04

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:

Рођено: 24 телета

Угинуло: 3 телета

Продато: 6 шкарт крава - остварен приход: 121.775,00 дин.

бројно стање на крају јануара 643 грла стоке

Фебруар:

Рођено: 24 телета

Угинуло: 1 крава и 2 телета

Продато: 2 шкарт краве - остварен приход: 69.960,00 дин.

бројно стање на крају фебруара 662 грла стоке

Март:

Рођено: 27 теледи

Продато: 26 теледи и 7 шкарт крава и 1 шкарт јуница - остварен приход: за 26 теледи - 891.380,00 дин.; за 7 шкарт крава и 1 шкарт јуницу - 257.345,00 дин.

Угинуло: 1 крава и 1 теле

Бројно стање стоке на дан 31.марта 2018. = 653 грла

Залихе "сена(луцерка)": Уписана је количина сена на залихи на фарми на дан 31.март 2018. са ликвидационом (тржишном) ценом: 65.676кг x 15дин/кг = 985.140,00дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. У овом периоду је повећана залиха сена за количину 55.499 кг која је набављена. Количина почетног стања и количина која је набављена су трошене у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 31.март, количински и вредносно је остатак сена на залихи.

Залихе "силаже": Уписана је количина силаже на залихи на фарми на дан 31.март 2018. са ликвидационом (тржишном) ценом: 588.952кг x 6,3дин/кг = 3.710.398,00дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. Количина почетног стања је трошена у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 31.март, количински и вредносно је остатак силаже на залихи.

Залихе "кукуруза": Уписана је количина кукуруза на залихи на фарми на дан 31.март 2018. са ликвидационом (тржишном) ценом: 33.485кг x 16,1дин/кг = 539.108,00дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. У овом периоду је повећана залиха кукуруза за количину 183.028 кг која је набављена. Количина почетног стања и количина која је набављена су трошене у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 31.март, количински и вредносно је остатак кукуруза на залихи.

Залихе "сламе": Уписана је количина сламе на залихи на фарми на дан 31.март 2018. са ликвидационом (тржишном) ценом: 209.109кг x 3,03дин/кг = 630.570,00дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. Количина почетног стања је трошена у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 31.март, количински и вредносно је остатак сламе на залихи.

Залихе "требера": Уписана је количина требера на залихи на фарми на дан 31.март 2018. са ликвидационом (тржишном) ценом: 29.900кг x 8,1дин/кг = 242.190,00дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. У овом периоду је повећана залиха требера за количину 189.900 кг која је купљена. Количина почетног стања и количина која је купљена су трошене у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 31.март, количински и вредносно је остатак требера на залихи.

Залихе "резанца": Уписана је количина резанца на залихи на фарми на дан 31.март 2018. са ликвидационом (тржишном) ценом: 67.000кг x 1,2дин/кг = 80.400,00дин, као "новопронађена" имовина. Претходно почетно стање је отписано. Количина почетног стања је

трошена у току периода на фарми а уписана "новопронађена имовина" на дан 31.март, количински и вредносно је остатак резанца на залихи.

Укупно стање залиха "новопронађене имовине" (сточна храна и слама на фарми) на дан 31.март 2018 :: 985.140,00 + 3.710.398,00 + 539.108,00 + 630.570,00 + 242.190,00 + 80.400,00 = 6.187.806,00 дин

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.970.534,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	303.315.233,89
4.	Залихе	12.465.905,00	13.234.869,83
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	739.161.873,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		12.465.905,00	1.064.682.511,04

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 телад или шкарт краве). Није изводљиво у ЕРСу променити бројно стање стоке у класи као једној целини. Морала би се "отписати" свака класа у којој је било промене бројног стања па истовремено унети исту класу са новим бројним стањем као "новопронађену" имовину. Како се угинућа дешавају у размацима од неколико дана у зависности од здравственог стања стоке, није сврсисходно вршити "отписивање" и "проналажење" класа стоке сваки пут кад угине једно или више грла стоке. Такође, промене бројног стања грла стоке у класама настаје и превођењем грла из једне у другу класу према старости што мења вредност класе, односно биолошких средстава у стечајној маси, па би и после сваког превођења требале "отписивати" и "проналазити" класе. Може настати ситуација да се у извештајном периоду отелило телади (као нова имовина) колико је и угинуло стоке па се у ствари није променило бројно стање а превођењем стоке из једне у другу категорију може бити "поклопљено" и финансијско стање имовине напозацији 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.

Отписане су залихе : Сено - 1.832.025,00 дин; Силажа - 7.926.206,00 дин; Кукуруз - 968.834,00 дин; Слама - 1.118.212,00 дин; Требер - 154.548,00 дин; Резанац - 466.080,00; УКУПНО: 12.465.905,00 дин

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	23.352,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.352,22
				1.055.688.624,60

Коментар

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

У извештајном периоду продато је 15 шкарт крава, 1 шкарт јуница и 26 телета

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 23.352,22 динара од Орион телеком за закуп базне станице кабловског оператера

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	1.930,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.352,22			
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)	71.054,68	0,00	106.083,01	35.028,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.841.287,28		23.841.287,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.937.624,70	0,00	23.947.370,29	35.028,33

Коментар

- Укупан прилив средстава у износу од 23.937.624,70 динара односи се на:

1.- камату на орочена средства у износу од 1.930,52 динара

2.- наплату потраживања у износу од 23.352,22 динара од Орион телеком за закуп базне станице кабловског оператера

3.- приход од закупа базне станице мобилне телефоније(Теленор) 71.054,28 динара

4.- остали приходи - потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 23.841.287,28 динара који су остварени од:

- продаје млека износ од 22.490.827,28 динара

- продаје телади износ од 891.380,00 динара

- продаје шкарт крава износ од 449.080,00 динара

- повраћаја погрешно уплаћених средстава износ од 10.000,00 динара

Фактурисано је укупно 106.083,01 динара од чега је плаћено 71.054,68 (Теленор) а није плаћено 35.028,33 динара(Орион телеком за закуп базне станице кабловског оператера)

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	1.000.000,00	429.390,00	429.390,00	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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	850.000,00	1.150.000,00	579.390,00	429.390,00	1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	75.000,00	13.849,29	13.849,29	0,00
2. Електрична енергија	351.868,29	1.150.000,00	1.129.805,69	1.101.853,84	379.820,14
3. Комуналне услуге	221.132,18	600.000,00	466.453,11	215.065,92	472.519,37
4. Гориво и мазиво	6.388,01	5.000.000,00	1.370.394,43	1.332.131,64	44.650,80
5. Пошта и телефон	23.006,59	180.000,00	80.288,54	76.923,90	26.371,23
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.893.688,15	12.600.000,00	12.546.357,32	14.440.045,47	0,00
7. Текуће одржавање	1.240.272,10	7.500.000,00	5.001.444,00	5.200.912,31	1.040.803,79
8. Платни промет	0,00	150.000,00	32.808,00	32.808,00	0,00
9. Премија осигурања	479.249,30	750.000,00	25.668,00	33.518,00	471.399,30
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	0,00	486.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.220,00	210.000,00	152.380,00	155.600,00	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	717.598,86	7.500.000,00	7.266.745,10	7.984.343,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	695,65	695,65	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	4.240,00	4.240,00	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	10,00	10,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.936.423,48	37.281.000,00	28.757.139,13	30.711.997,98	2.981.564,63

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

-ставка бр.2 - судски трошкови – стварно настали трошкови износе укупно 429.390,00 динара, колико је и плаћено

-ставка бр.5 - накнада трошкова стечајног управника - по овом основу стварни трошак износи 150.000,00 динара који није плаћен.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

-ставка бр.1 - канцеларијски материјал - стварни трошак у 1.кварталу 2018. године износи 13.849,29 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

-ставка бр.2 - електрична енергија - стварни трошак у 1.кварталу 2018. године износи 1.129.805,69 динара а плаћено је 1.101.853,84 динара.

-ставка бр.3 - комуналне услуге - стварни трошак у 1.кварталу 2018. године износи 466.453,11 динара, а плаћено је 215.065,92 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- ставка бр.4 - гориво и мазиво - у овом извештајном периоду стварни трошак је укупно 1.370.394,43 динара, од а плаћено је 1.332.131,64 динара. За погон пољопривредних машина утрошено је 1.213.500,00 динара, за погон теренских и путничких аутомобила утрошено 112.382,63 динара, а за трошкове горива повереника је плаћено 6.249,01 дин. за месеце део октобра(1.151,01), новембар(2.026,00) и део децембра 2017.год.(3072,00)
- ставка бр.5 - пошта и телефон - стварни трошак је укупно 80.288,54 динара а плаћено је 76.923,90 динара од чега за поштанске услуге износ од 2.170,00 дин., за телефонске трошкове износ од 62.804,25 дин.и за трошкове телефона повереника 11.949,65 динара за период од августа 2017. до марта 2018.
- ставка бр.6 - набавка сировина и репроматеријала - стварни трошак је укупно 12.546.357,32 динара а плаћено је 14.440.045,47 динара (плаћен је и дуг из претходног периода) ; за сточно брашно, сено луцерке, меласу од соје, требер од пива, премиксе и остала хранљива за исхрану животиња на фарми је утрошено укупно 13.599.390,64 динара, за лекове и витамине као додатак сточној храни утрошено је 741.438,83 динара, а за превоз сточне хране утрошено је 99.216,00 динара.
- ставка бр.7 - текуће одржавање - стварни трошак износи 5.001.444,00 динара а утрошено је укупно 5.200.912,31 динара (плаћен је и дуг из претходног периода) од чега је:
 - за куповину резервних делова, поправку механизације и одржавање машинског парка утрошено 3.301.179,31 динара ;
 - за ветеринарске услуге и одржавање здравственог стања животиња утрошено је 1.105.599,00 динар;
 - за хемијска средства за дезинфекцију и средства за хемијско чишћење млековода и вимена крива утрошено је 482.604,20 динара ;
 - за хемијске анализе и контролу квалитета млека утрошено је 113.580,00 динара;
 - за коришћење програма и одржавање рачунарског система утрошено је 108.800,00 динара ;
 - за одржавање средстава за заштиту на раду и заштитну опрему утрошено је 74.794,80 динара;
 - за средства за хигијену утрошено је 14.355,00 динара
- ставка бр.8 - платни промет- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 32.808,00 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 33.518,00 динара.
- ставка бр.12 - вештачења и процене - за процену вредности стечајног дужника стварни трошак износи 486.000,00 динара, а биће плаћен по уновчењу имовине.
- ставка бр.13 - дневнице и путни трошкови - стварни трошак превоза радника у 1.кварталу 2018. године износи 152.380,00 динара, а плаћено је 155.600,00 динара. (плаћен је и дуг из претходног периода)
- ставка бр.15 - бруто зараде по уговору о делу - стварни трошак за ангажована лица у 1.кварталу 2018.године износи 7.266.745,10 динара, а плаћено је 7.984.343,96 динара. Плаћено је дуговање од 663.013,71 динара које се односи на прекоремење сате на жетви и унапређењу сточарства и накнада за децембар за једног радника у износу од 54.585,15 динара.
- ставка бр.17 - накнаде за заступање - стварни трошак у 1.кварталу 2018. године износи 180.000,00 динара, а плаћено је 120.000,00 динара.
- ставка бр.18 –порези(разни) - стварни трошак у 1.кварталу 2018. године износи 695,65 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- ставка бр.19 - административне таксе - стварни трошак у 1.кварталу 2018. године износи 4.240,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- ставка бр.21 - камате и други финансијски расходи - настали трошак од 10,00 дин. односи се на разлику салда по ИОС-у са ПКБ корпорацијом

У Решењу Привредног суда у Панчеву о плану трошкова за месец јануар 2018.године број 1.Ст.40/2015 од 15.01.2018.године направљена је техничка грешка јер је назначено да се сагласност даје за план трошкова за месец јануар 2017. уместо за месец јануар 2018.Тражена је исправка техничке грешке.

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

Коментар

- У извештајном периоду није било промена по основу утврђених обавеза.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	8.942.417,79
2.	Укупан прилив		23.737.624,70
3.	Укупан одлив		30.995.031,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.685.011,49

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2018. године је 8.942.417,79 динара

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 23.737.624,70 динара

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 30.995.031,00 динара

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2018. године износи 1.685.011,49 динара од чега је на рачуну код Комерцијалне банке износ од 1.667.467,49 динара, а на рачуну код Уникредит банке износ од 17.544,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	28.116,43
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		146.356,98
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	81.759,45

Коментар

- укупан прилив средстава у благајну износи 200.000,00 динара (трансфер средстава са текућег рачуна)

- укупан одлив средстава из благајне износи 146.356,98 динара од чега је:

-поштанске поштиљке – 2.170,00 динара

-ситан потрошни материјал и електроматеријал – 13.605,69 динара

-трошкови горива повереника - 6.249,01 дин. за месеце део октобра(1.151,01),новембар(2.026,00) и део децембра 2017.год.(3072,00)

-трошкови телефона повереника - 11.949,65 динара за период од августа 2017. до марта 2018.

-трошкови горива за теренске и путничке аутомобиле – 112.382,63 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	УГЉЕШИЋ ЖЕЉКО	436.681,22
2.	ПРВУЉ СЛОБОДАНКА	308.544,31
3.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	191.048,04
4.	СТАНКОВИЋ ГОРАН	218.340,61
5.	БУНЧИЋ МИЛАН	191.048,04
6.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	191.048,04
7.	ПАВЛОВИЋ ДРАГАН	191.048,04
8.	КОВАЧ ДАНИЈЕЛ	191.048,04
9.	ТРПКОВИЋ СЛОБОДАН	191.048,04
10.	ГЛИШОВИЋ МИЛОВАН	191.048,04
11.	СТОЈАНОВИЋ ДАРКО	191.048,04
12.	ЂУРИШИЋ ЂОРЂЕ	163.755,46
13.	ГЕРДИЋ ПАВЛЕ	163.755,46
14.	ГРБИН ЈАСМИНА	245.633,19
15.	ЈАНКОВИЋ ЗВЕЗДАНА	207.423,58
16.	РАДОЊИЋ ГРОЗДИМИР	207.423,58
17.	ОРЕШКОВИЋ ДАВИД	163.755,46
18.	КАЛУЂЕР БОЈАН	163.755,46
19.	ЈОВИЋ СЛАВИЦА	163.755,46
20.	ЈОВИЋ СНЕЖАНА	163.755,46
21.	МИЛОЈЕВИЋ СЛАЂАНА	163.755,46
22.	РАКОВИЋ ЕЛМИРА	163.755,46
23.	СТОЈАНОВСКА ВЕРИЦА	163.755,46
24.	СТОЈАНОВСКИ СЛАЂАНА	163.755,46
25.	СТОЈАНОВСКИ ДАНИЦА	163.755,46
26.	БАБИЋ БОЈАН	191.048,04
27.	ЂИРКОВИЋ ЛАЗАР	142.405,06
28.	ЈАНКОВ БУДИМИР	59.335,44
29.	БАША ГАШПАР	163.755,46
30.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	131.004,37
31.	СТРИГИЋ МИЛИВОЈЕ	163.755,46
32.	ГРГИЋ ЈОСИФ	163.755,46
33.	ТОМИЋ РАНКО	118.670,88
34.	ЖИВКОВИЋ ЈОВАН	163.755,46
35.	МИРКОВИЋ ЗОРАН	104.148,30
36.	РИСТИЋ БИСЕРКА	99.454,15
37.	ПЕТРОВ ЗОРАН	150.655,02
38.	КОМЉЕНОВИЋ ДЕСИМИР	131.012,66
39.	ВИЦАНОВИЋ ДРАГАН	150.655,02
40.	СТАНИШИЋ БРАНИСЛАВ	131.012,66
41.	ЈАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ	152.510,92
42.	БАНЧУК АНДРЕЈА	150.655,02
43.	адвокат КРЕСОЈА ИЛИЈА	120.000,00
44.	Угљешић Жељко	29.112,08
45.	Станковић Горан	29.112,08
46.	Бунчић Милан	29.112,08

1.	Милошевић Драган	29.112,08
2.	Павловић Драган	29.112,08
3.	Ковач Данијел	29.112,08
4.	Трпковић Слободан	29.112,08
5.	Глишовић Милован	29.112,08
6.	Стојановић Дарко	29.112,08
7.	Ђуришић Ђорђе	18.195,05
8.	Гердић Павле	18.195,05
9.	Грбин Јасмина	29.112,08
10.	Јанковић Звездана	18.195,05
11.	Орешковић Давид	18.195,05
12.	Радоњић Гроздомир	18.195,05
13.	Калуђер Бојан	18.195,05
14.	Јовић Славица	18.195,05
15.	Јовић Снежана	18.195,05
16.	Милојевић Слађана	18.195,05
17.	Раковић Елмира	18.195,05
18.	Стојановска Верица	18.195,05
19.	Стојановски Даница	18.195,05
20.	Бабић Бојан	18.195,05
21.	Гашпар Баша	18.195,05
22.	Стригић Миливоје	18.195,05
23.	Живковић Јован	9.097,53
24.	Петров Зоран	9.097,53
25.	Комљеновић Десимир	7.911,39
26.	Вицановић Драган	9.097,53
27.	Станишић Бранислав	7.911,39
28.	Јанковић Драгослав	9.097,53
29.	Банчук Андрија	9.097,53
30.	Гргић Јосиф	3.639,01
31.	Стојановска Слађана	18.195,05
32.	Ђирковић Лазар	15.822,67
Укупно		8.104.343,96

Коментар

Стварни трошак за раднике ангажоване по уговору о делу и ангажованог адвоката у 1.кварталу 2018.године износи 7.266.745,10 + 180.000,00 = 7.446.745,10 динара динара, а плаћено је 7.984.343,96 + 120.000,00 = 8.104.343,96 динара. Поред трошкова из 1.квартала плаћено је 663.013,71 динара које се односи на прековремене сате на жетви и унапређењу сточарства из 3.квартала 2017.године и накнада за децембар за једног радника у износу од 54.585,15 динара.

У овом периоду није извршена обустава плаћања износа 55.379,75 за једног радника по основу исплаћене бруто накнаде за октобар 2016. године, а која није одобрена од стране стечајног судије. Обустава ће се извршити у једном од наредних кварталних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.766.770,94
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		303.326.910,00
6. Залихе		7.047.063,83
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		739.161.873,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.051.302.617,87

Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 1.766.770,94 динара, од чега:
- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 1.667.467,49 динара,
- на рачуну код Unicredit банке су средства у износу од 17.544,00 динара,
- у благајни износ од 81.759,45 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.01.2018. АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ 2018.

- 05.01. Набавка хранљива;
- 05.01. Набавка резевних делова;
- 05.01. Обавештење о угинућу;
- 13.01. Набавка хранљива
- 15.01. Обавештење о намери продаје шкарт крава;
- 16.01. Поднесак Суду;
- 16.01. Захтев Суду за Беоцонех
- 18.01. Обавештење о извршеној продаји шкарт крава;
- 19.01. Набавка хранљива;
- 24.01. Набавка лекови;
- 30.01. Предлог радње – намера продаје телади;
- 31.01. Захтев за подстицаје првотелке;

28.02.2018. АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ 2018.

- 03.02. Предлог радње – уговор о делу Мирковић Зоран;
- 05.02. Обавештење о намери продаје шкарт крава;
- 09.02. Обавештење о извршеној продаји шкарт крава;

- 09.02. Решење Суда – сагласност за фебруар 2018;
- 13.02. Обавештење о угинућу;
- 13.02. Набавка резервних делова;
- 14.02. Набавка хранива;
- 19.02. Обавештење о угинућу;
- 19.02. Набавка – премикси ;
- 20.02. Набавка лекови;
- 21.02. Набавка ђубрива;
- 26.02. Изјава за Имлек;
- 27.02. Обавештење о намери продаје шкарт крава;

31.03.2018. АКТИВНОСТИ У МАРТУ 2018.

- 02.03. Обавештење о продаји крава;
- 05.03. Набавка еуро дизела
- 06.03. Набавка хранива
- 07.03. Набавка базе и киселине;
- 09.03. Набавка хранива;
- 15.03. Закључак Суда;
- 15.03. Обавештење о угинућу.
- 16.03. Набавка – обрачун Имлек;
- 19.03. Обавештење о извршеној продаји шкарт крава;
- 21.03. Набавка сененског кукуруза; сагласност Суда за Март/2018; сагласност Суда за Мирковић Зорана; Набавка хранива;
- 22.03. Набавка хранива;
- 23.03. Набавка хранива, ХТЗ опреме, резервних делова за МХ ;
- 28.03. Захтев за подстицај, поднесак Суду;
- 29.03. Обавештење о намери продаје шкарт крава;
- 30.03. Набавка еуро дизела, хранива, заштитних средстава, обавештење о угинућу;

Број предмета: 1.Ст.40/2015

Датум: 24.09.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
005/18	29.01.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
004/18	24.01.2018.	TELENOR	23.694,54
009/18	20.02.2018.	TELENOR	23.748,56
016/18	15.03.2018.	TELENOR	23.611,58
011/18	28.02.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
020/18	27.03.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
Укупно:			106.083,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
001/18	12.01.2018.	IMLEK AD	3.158.860,87
002/18	23.01.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	121.775,00
003/18	23.01.2018.	IMLEK AD	3.056.406,14
006/18	30.01.2018.	Стригић Миљивоје	10.000,00
007/18	13.02.2018.	IMLEK AD	3.435.713,05
008/18	13.02.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	69.960,00
010/18	23.02.2018.	IMLEK AD	3.445.687,99
012/18	02.03.2018.	ВУЧЕНИЋ ВЕЛИМИР - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	891.380,00
013/18	02.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	63.525,00
014/18	06.03.2018.	IMLEK AD	2.960.360,48
015/18	15.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	80.850,00
017/18	20.03.2018.	IMLEK AD	2.951.172,00
018/18	23.03.2018.	IMLEK AD	3.482.626,75
019/18	26.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	112.970,00
Укупно:			23.841.287,28

Укупни приходи:			23.947.370,29
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01021801	12.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	390.000,00
01021802	26.02.2018.	ДИВНА МАРИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	15.000,00
01031801	07.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	24.390,00
Укупно:			429.390,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04011801	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04021801	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04031801	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			579.390,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08011802	15.01.2018.	SOLUTION	3.000,00
08011803	15.01.2018.	XAMEP 013	480,00
08011801	24.01.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	5.713,89
08021801	26.02.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	705,90
08031801	23.03.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	3.949,50
Укупно:			13.849,29

Електрична енергија			
09011801	31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	378.324,86
09021801	01.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	371.660,69
09031801	31.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	379.820,14
Укупно:			1.129.805,69

Комуналне услуге			
10011801	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.072,27
10031801	31.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	95.114,29
10021801	28.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.993,95
10031802	31.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.493,97
10021802	28.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	79.090,23
10011802	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97.517,90
10021803	28.02.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	54.723,50
10031803	31.03.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	54.723,50
10011803	31.01.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	54.723,50
Укупно:			466.453,11

Гориво и мазиво			
11011801	18.01.2018.	TAXI PETROL	405.000,00
11011802	08.01.2018.	RAFFAELLO PETROL	3.000,88
11011803	08.01.2018.	СТР КРНЕТА	3.000,45
11011804	09.01.2018.	ARSENOV doo	2.000,30
11011805	09.01.2018.	RAFFAELLO PETROL	1.199,64
11011806	13.01.2018.	RAFFAELLO PETROL	3.000,52
11011807	15.01.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,36
11011808	15.01.2018.	ARSENOV doo	2.000,95
11081809	19.01.2018.	RAFFAELLO PETROL	2.999,46
11011811	23.01.2018.	RAFFAELLO PETROL	3.000,80
11011812	25.01.2018.	RAFFAELLO PETROL	1.999,33
11011813	26.01.2018.	RAFFAELLO PETROL	1.998,26
11011814	29.01.2018.	ARSENOV doo	1.502,80

Гориво и мазиво			
11011815	30.01.2018.	ARSENOV doo	1.300,65
11011816	30.01.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,06
11011817	31.01.2018.	ARSENOV doo	1.150,42
11011810	31.01.2018.	трошкови повереника	1.889,00
11021810	27.02.2018.	трошкови повереника	588,00
11021801	27.02.2018.	TAXI PETROL	400.500,00
11021802	01.02.2018.	СТР КРНЕТА	3.000,05
11021815	22.02.2018.	СТР КРНЕТА	3.000,05
11021803	02.02.2018.	ARSENOV doo	3.999,79
11021804	04.02.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,59
11021805	05.02.2018.	TAXI PETROL	999,62
11021806	05.02.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,64
11021807	06.02.2018.	ARSENOV doo	2.998,76
11021808	08.02.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,21
11021809	12.02.2018.	RAFFAELO PETROL	3.002,66
11021811	13.02.2018.	RAFFAELO PETROL	2.998,76
11021812	18.02.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,20
11021813	19.02.2018.	ARSENOV doo	1.000,50
11021814	21.02.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,90
11021816	26.02.2018.	RAFFAELO PETROL	3.085,09
11031810	01.03.2018.	трошкови повереника	1.974,00
11031801	30.03.2018.	TAXI PETROL	408.000,00
11031802	01.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,82
11031803	02.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.000,77
11031804	06.03.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,09
11031805	09.03.2018.	RAFFAELO PETROL	3.001,54
11031806	11.03.2018.	ARSENOV doo	2.941,26
11031807	14.03.2018.	TAXI PETROL	2.000,00
11031808	15.03.2018.	СТР КРНЕТА	1.500,48
11031809	18.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,52
11031811	18.03.2018.	ARSENOV doo	999,80
11031812	18.03.2018.	RAFFAELO PETROL	1.200,24
11031813	18.03.2018.	TAXI PETROL	1.001,00
11031814	19.03.2018.	ARSENOV doo	999,36
11031815	19.03.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,48
11031816	23.03.2018.	RAFFAELO PETROL	4.999,96
11031817	28.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.001,12
11031818	29.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,01
11031819	29.03.2018.	ALMEX	1.500,48
11031820	30.03.2018.	AUTO GRANA	40.060,80
Укупно:			1.370.394,43

Пошта и телефон			
12011801	18.01.2018.	ПОСТ ЕКСПРЕС	702,00
12011802	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	30.605,30
12011810	31.01.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12021810	27.02.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12021801	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	20.642,01
12021802	05.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	460,00
12021803	13.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
12031810	01.03.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12031801	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	22.371,23
12031802	06.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	828,00
Укупно:			80.288,54

Набавка сировина и репроматеријала			
13011801	08.01.2018.	VINFEED	59.960,01
13011802	12.01.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13011804	15.01.2018.	MINIĆ doo	2.760,00
13011805	19.01.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13011806	19.01.2018.	GAMA AGRAR	498.000,00
13011807	19.01.2018.	VINFEED	119.619,06
13011808	24.01.2018.	MABBER HERD BENEFIT	460.702,00

Набавка сировина и репроматеријала			
13011809	24.01.2018.	MINIĆ doo	2.070,00
13011810	30.01.2018.	DŽIMI COMMERCE	200.000,00
13011811	30.01.2018.	VINFEED	119.731,92
13011812	25.01.2018.	ANIMAL FOOD	252.000,00
13021801	14.02.2018.	MABBER HERD BENEFIT	975.893,60
13011803	22.01.2018.	БАНКОМ	621.696,00
13021803	14.02.2018.	GAMA AGRAR	492.000,00
13021804	14.02.2018.	ФАРМАНИМА	75.377,00
13021805	19.02.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13011813	31.01.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	189.312,00
13021807	19.02.2018.	INTERLAGOS	14.400,00
13021808	22.02.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13021809	20.02.2018.	VINFEED	148.956,39
13021810	26.02.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	197.064,00
13021811	26.02.2018.	MABBER HERD BENEFIT	104.400,00
13021806	19.02.2018.	MABBER HERD BENEFIT	478.252,50
13021812	26.02.2018.	MINIĆ doo	3.540,00
13021813	27.02.2018.	MINIĆ doo	42.494,00
13031802	02.03.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13031803	01.03.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	78.914,00
13031804	02.03.2018.	MABBER HERD BENEFIT	609.840,00
13031807	08.03.2018.	MABBER HERD BENEFIT	609.840,00
13031805	02.03.2018.	ANIMAL FOOD	252.000,00
13031809	09.03.2018.	ANIMAL FOOD	252.000,00
13031806	06.03.2018.	PRIMAVET	101.438,88
13031808	09.03.2018.	ФАРМАНИМА	54.021,00
13031810	09.03.2018.	INTERLAGOS	14.400,00
13031811	12.03.2018.	БАНКОМ	591.552,00
13031812	12.03.2018.	AGROSTAR	374.000,00
13031813	12.03.2018.	INSTITUT РКВ АГРОЕКОНОМИК	275.000,00
13031815	12.03.2018.	AGROSTAR	72.000,00
13031816	13.03.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	229.757,72
13031817	13.03.2018.	VINFEED	116.571,84
13031818	13.03.2018.	ИВАНЧЕВИЋ ПР	16.416,00
13031819	14.03.2018.	INTERLAGOS	14.400,00
13031820	14.03.2018.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	6.000,00
13031821	16.03.2018.	GAMA AGRAR	506.064,00
13031822	15.03.2018.	MABBER HERD BENEFIT	470.302,80
13031823	15.03.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	400.000,00
13031824	19.03.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
13031825	19.03.2018.	INSTITUT РКВ АГРОЕКОНОМИК	515.000,00
13031826	19.03.2018.	ANIMAL FOOD	388.080,00
13031829	19.03.2018.	PRIMAVET	100.799,60
13031828	19.03.2018.	ФАРМАНИМА	24.391,00
13031827	19.03.2018.	MINIĆ doo	2.160,00
13031830	20.03.2018.	ЕКО-LAB	9.180,00
Укупно:			12.546.357,32

Текуће одржавање			
14011801	08.01.2018.	KRYOGAS	18.168,00
14011802	08.01.2018.	INSTALFLEKS	2.200,00
14011803	11.01.2018.	SUPERLAB	13.219,20
14011804	12.01.2018.	DELFAГ	53.550,00
14011805	15.01.2018.	MARKET STS	11.430,00
14011806	16.01.2018.	УНИОН ЕЛЕКТРО АС	35.500,00
14011807	24.01.2018.	TR GIL-AGRAR	36.360,00
14011808	24.01.2018.	AUTO GRANA	28.058,40
14011809	29.01.2018.	ALMEX	20.670,00
14011810	13.01.2018.	МАРКО ПАИ	3.025,00
14011811	18.01.2018.	МАРКО ПАИ	3.584,00
14021801	12.02.2018.	ГАМА	12.952,80
14021802	14.02.2018.	MINIĆ doo	450.509,00
14021803	14.02.2018.	TR GIL-AGRAR	67.455,00

Текуће одржавање			
14021804	14.02.2018.	AUTO GRANA	200.530,80
14021805	14.02.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	30.300,00
14021806	14.02.2018.	ЈУГОИНСПЕКТ	13.680,00
14021807	14.02.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	32.230,00
14021808	14.02.2018.	GEA FARM	14.640,00
14021809	14.02.2018.	MARKET STS	4.660,00
14021810	14.02.2018.	ANDRIJA LAGER	4.514,40
14011812	31.01.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
14011813	31.01.2018.	INFOSOFT	20.000,00
14011814	31.01.2018.	TEXTIM	9.600,00
14021811	19.02.2018.	AUTO GRANA	99.736,80
14021812	20.02.2018.	TR GIL-AGRAR	198.780,00
14021813	23.02.2018.	СЗР МЕТАЛ	20.700,00
14021814	23.02.2018.	ЈУГО-АУТО	6.510,00
14021815	23.02.2018.	АГРОСТАР	110.076,12
14021816	28.02.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
14021817	28.02.2018.	INFOSOFT	20.000,00
14021818	28.02.2018.	TEXTIM	9.600,00
14021819	26.02.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	48.000,00
14021820	27.02.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	27.800,00
14021821	28.02.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	89.850,00
14021822	28.02.2018.	GEA FARM	60.171,60
14021823	27.02.2018.	МИНИЋ doo	184.800,00
14021824	28.02.2018.	МИНИЋ doo	166.399,00
14021825	28.02.2018.	МИНИЋ doo	59.520,00
14021826	28.02.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	66.000,00
14031802	08.03.2018.	СР ЗАЈКО	1.000,00
14031803	01.03.2018.	AUTO GRANA	94.353,60
14031804	02.03.2018.	AUTO GRANA	56.160,00
14031805	06.03.2018.	AUTO GRANA	48.811,20
14031808	09.03.2018.	AUTO GRANA	30.729,60
14031806	07.03.2018.	TR GIL-AGRAR	79.890,00
14031807	07.03.2018.	МЕХАНИКА TRK	86.430,00
14031811	07.03.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	54.937,00
14031810	06.03.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	9.000,00
14031812	12.03.2018.	ЈУГОИНСПЕКТ	3.960,00
14031809	12.03.2018.	УВЕК СЛОБОДАН	241.704,00
14031813	12.03.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	78.000,00
14031814	13.03.2018.	ЛАНАЦ	102.000,00
14031815	13.03.2018.	AUTO GRANA	70.800,00
14031816	13.03.2018.	AUTO GRANA	13.111,20
14031817	13.03.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	25.187,00
14031819	14.03.2018.	AUTO GRANA	7.464,00
14031820	14.03.2018.	INSTALFLEKS	6.600,00
14031821	20.03.2018.	ВАГА СЕРВИС	138.000,00
14031822	19.03.2018.	AUTO GRANA	57.400,80
14031823	19.03.2018.	GEA FARM	60.443,20
14031824	19.03.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	37.700,00
14031825	20.03.2018.	МЕХАНИКА TRK	26.550,00
14031826	22.03.2018.	MARKET STS	9.695,00
14031827	01.03.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
14031828	01.03.2018.	INFOSOFT	20.000,00
14031829	01.03.2018.	TEXTIM	9.600,00
14031830	20.03.2018.	AUTO GRANA	83.184,00
14031831	21.03.2018.	AUTO GRANA	55.200,00
14031832	21.03.2018.	AUTO GRANA	16.032,00
14031833	21.03.2018.	ВАГА СЕРВИС	40.000,00
14031834	23.03.2018.	HTZ VIVA doo	38.794,80
14031835	26.03.2018.	ЛУКАЧ СЗР	111.000,00
14031836	26.03.2018.	АГРОСТАР	73.326,00
14031837	27.03.2018.	ХТЗ ВИВА	80.586,00
14031838	28.03.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	31.800,00
14031839	29.03.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	21.400,00

Текуће одржавање			
14031840	29.03.2018.	ЈУГО-АУТО	3.600,00
14031841	29.03.2018.	PRIMAVET	4.872,00
14031842	30.03.2018.	SUPERLAB	18.444,00
14031843	30.03.2018.	ТР БАНИЈА ПЛУС	18.017,40
14031844	30.03.2018.	АГРОСТАР	1.500,00
14031845	15.03.2018.	НИС	6.996,69
14031846	30.03.2018.	AUTO GRANA	110.963,76
14031801	05.03.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	634.420,63
Укупно:			5.001.444,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	164,59
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	238,70
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	330,89
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.866,11
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	658,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	517,30
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	505,49
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.699,42
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.770,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	214,87
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	126,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.626,56
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	604,06
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.150,66
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	55,04
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.451,70
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	275,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	419,33
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	334,80
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	217,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.628,34
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	379,21
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	685,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	969,56
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	925,09
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.166,27
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	325,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.688,22
Укупно:			32.808,00

Премија осигурања			
16011801	10.01.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	25.668,00
Укупно:			25.668,00

Вештачења и процене			
19031801	12.03.2018.	ВЕОСОНЕХ	486.000,00
Укупно:			486.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20011801	01.01.2018.	Првуљ Слободанка	5.980,00
20011802	01.01.2018.	Милошевић Драган	3.220,00
20011803	01.01.2018.	Јовић Славица	3.220,00
20011804	01.01.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
20011805	01.01.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
20011806	01.01.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
20011807	01.01.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
20011808	01.01.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
20011809	01.01.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
20011810	01.01.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
20011811	01.01.2018.	Гашпар Баша	3.220,00
20011812	01.01.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
20011813	01.01.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
20011814	01.01.2018.	Живковић Јован	3.220,00
20011815	01.01.2018.	Ристић Бисерка	3.220,00
20021801	01.02.2018.	Првуљ Слободанка	5.460,00
20021802	01.02.2018.	Милошевић Драган	2.940,00
20021803	01.02.2018.	Јовић Славица	3.220,00
20021804	01.02.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
20021805	01.02.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
20021806	01.02.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
20021807	01.02.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
20021808	01.02.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
20021809	01.02.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
20021810	01.02.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
20021811	01.02.2018.	Гашпар Баша	3.220,00
20021812	01.02.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
20021813	01.02.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
20021814	01.02.2018.	Живковић Јован	3.220,00
20031801	01.03.2018.	Првуљ Слободанка	5.980,00
20031802	01.03.2018.	Мирковић Зоран	3.220,00

Дневнице и путни трошкови			
20031803	01.03.2018.	Милошевић Драган	3.220,00
20031804	01.03.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
20031805	01.03.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
20031806	01.03.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
20031807	01.03.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
20031808	01.03.2018.	Јовић Славица	3.220,00
20031809	01.03.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
20031810	01.03.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
20031811	01.03.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
20031812	01.03.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
20031813	01.03.2018.	Живковић Јован	3.220,00
20031814	01.03.2018.	Гашпар Баша	3.220,00
20031815	01.03.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
20021815	01.02.2018.	Мирковић Зоран	3.220,00
Укупно:			152.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22011801	01.01.2018.	Угљешић Жељко	145.560,41
22011802	01.01.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
22011803	01.01.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
22011804	01.01.2018.	Станковић Горан	72.780,20
22011805	01.01.2018.	Бунчић Милан	63.682,68
22011806	01.01.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
22011807	01.01.2018.	Павловић Драган	63.682,68
22011808	01.01.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
22011809	01.01.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
22011810	01.01.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
22011811	01.01.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
22011812	01.01.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
22011813	01.01.2018.	Гердић Павле	54.585,15
22011814	01.01.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
22011815	01.01.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
22011816	01.01.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
22011817	01.01.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
22011818	01.01.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
22011819	01.01.2018.	Јовић Славица	54.585,15
22011820	01.01.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
22011821	01.01.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15
22011822	01.01.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
22011823	01.01.2018.	Ристић Бисерка	44.869,00
22011824	01.01.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
22011825	01.01.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
22011826	01.01.2018.	Стојановски Даница	54.585,15
22011827	01.01.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
22011828	01.01.2018.	Ђирковић Лазар	47.468,35
22011829	01.01.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
22011830	01.01.2018.	Гашпар Баша	54.585,15
22011831	01.01.2018.	Елез Бранислав	43.668,12
22011832	01.01.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
22011833	01.01.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
22011834	01.01.2018.	Томић Ранко	39.556,96
22011835	01.01.2018.	Живковић Јован	54.585,15
22011836	01.01.2018.	Петров Зоран	52.729,26
22011837	01.01.2018.	Комљеновић Десимир	45.854,43
22011838	01.01.2018.	Вицановић Драган	50.218,34
22011839	01.01.2018.	Станишић Бранислав	43.670,89
22011840	01.01.2018.	Јанковић Драгослав	54.585,15
22011841	01.01.2018.	Банчук Андрија	52.729,26
22021801	01.02.2018.	Угљешић Жељко	145.560,41
22021802	01.02.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
22021803	01.02.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
22021804	01.02.2018.	Станковић Горан	72.780,20
22021805	01.02.2018.	Бунчић Милан	63.682,68

Бруто зараде по уговору о делу			
22021806	01.02.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
22021807	01.02.2018.	Павловић Драган	63.682,68
22021808	01.02.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
22021809	01.02.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
22021810	01.02.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
22021811	01.02.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
22021812	01.02.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
22021813	01.02.2018.	Гердић Павле	54.585,15
22021814	01.02.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
22021815	01.02.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
22021816	01.02.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
22021817	01.02.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
22021818	01.02.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
22021819	01.02.2018.	Јовић Славица	54.585,15
22021820	01.02.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
22021821	01.02.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15
22021822	01.02.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
22021823	01.02.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
22021824	01.02.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
22021825	01.02.2018.	Стојановски Даница	54.585,15
22021826	01.02.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
22021827	01.02.2018.	Ђирковић Лазар	47.468,35
22021828	01.02.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
22021829	01.02.2018.	Гашпар Баша	54.585,15
22021830	01.02.2018.	Елез Бранислав	43.668,12
22021831	01.02.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
22021832	01.02.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
22021833	01.02.2018.	Томић Ранко	39.556,96
22021834	01.02.2018.	Живковић Јован	54.585,15
22021835	01.02.2018.	Петров Зоран	45.196,51
22021836	01.02.2018.	Комљеновић Десимир	39.303,80
22021837	01.02.2018.	Вицановић Драган	50.218,34
22021838	01.02.2018.	Станишић Бранислав	43.670,89
22021839	01.02.2018.	Јанковић Драгослав	45.196,51
22021840	01.02.2018.	Банчук Андрија	45.196,51
22021841	02.02.2018.	Мирковић Зоран	49.563,32
22031801	01.03.2018.	Угљешаић Жељко	145.560,41
22031802	01.03.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
22031803	01.03.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
22031804	01.03.2018.	Станковић Горан	72.780,20
22031805	01.03.2018.	Бунчић Милан	63.682,68
22031806	01.03.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
22031807	01.03.2018.	Павловић Драган	63.682,68
22031808	01.03.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
22031809	01.03.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
22031810	01.03.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
22031811	01.03.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
22031812	01.03.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
22031813	01.03.2018.	Гердић Павле	54.585,15
22031814	01.03.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
22031815	01.03.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
22031816	01.03.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
22031817	01.03.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
22031818	01.03.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
22031819	01.03.2018.	Јовић Славица	54.585,15
22031820	01.03.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
22031821	01.03.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15
22031822	01.03.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
22031823	01.03.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
22031824	01.03.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
22031825	01.03.2018.	Стојановски Даница	54.585,15
22031826	01.03.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
22031827	01.03.2018.	Ђирковић Лазар	47.468,35

Бруто зараде по уговору о делу			
22031828	01.03.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
22031829	01.03.2018.	Гашпар Баша	54.585,15
22031830	01.03.2018.	Елез Бранислав	43.668,12
22031831	01.03.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
22031832	01.03.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
22031833	01.03.2018.	Томић Ранко	39.556,96
22031834	01.03.2018.	Живковић Јован	54.585,15
22031835	01.03.2018.	Мирковић Зоран	54.585,15
22031836	01.03.2018.	Петров Зоран	52.729,26
22031837	01.03.2018.	Комљеновић Десимир	45.854,43
22031838	01.03.2018.	Вицановић Драган	50.218,34
22031840	01.03.2018.	Јанковић Драгослав	52.729,26
22031841	01.03.2018.	Банчук Андрија	52.729,26
22031839	01.03.2018.	Станишић Бранислав	43.670,89
Укупно:			7.266.745,10

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011801	16.01.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24021801	20.02.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24031801	01.03.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25011801	31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	63,65
25011802	31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	214,00
25021801	28.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	180,00
25031801	30.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	238,00
Укупно:			695,65

Административне таксе			
26011801	04.01.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	620,00
26021801	05.02.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	310,00
26021802	21.02.2018.	АПР	3.000,00
26031801	06.03.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	310,00
Укупно:			4.240,00

Камате и други финансијски расходи			
28011801	12.01.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	10,00
Укупно:			10,00

Укупно обавезе стечајне масе:			28.757.139,13
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			29.336.529,13
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008257000-45
 Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd, 200-2280570101001-95
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 228029 - 45
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-163961-23
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700013990-32
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1000888-2
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-56535-77
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-479-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-305171-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363257-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156298-92
 PIRAEUS BANKA, 908 - 12501 - 14
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908 - 20001 - 18
 SOCIETE GENERALE BANKA, 908-27501-22
 EFG EUROBANK AD, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	8.970.534,22
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.930,52
Укупно:		1.930,52
Наплата потраживања		
09.02.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
09.02.2018.	ORION TELEKOM	11.676,11
Укупно:		23.352,22
Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2018.	TELENOR	23.694,54
20.02.2018.	TELENOR	23.748,56
15.03.2018.	TELENOR	23.611,58
Укупно:		71.054,68
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	IMLEK AD	3.158.860,87
23.01.2018.	IMLEK AD	3.056.406,14
30.01.2018.	Стригић Миливоје	10.000,00
13.02.2018.	IMLEK AD	3.435.713,05
23.02.2018.	IMLEK AD	3.445.687,99
23.03.2018.	IMLEK AD	3.482.626,75
20.03.2018.	IMLEK AD	2.951.172,00
12.03.2018.	IMLEK AD	2.960.360,48
02.03.2018.	ВУЧЕНИЋ ВЕЛИМИР - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	891.380,00
23.01.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	121.775,00
13.02.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	69.960,00
02.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	63.525,00
15.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	80.850,00
26.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	112.970,00
Укупно:		23.841.287,28
Укупни приливи:		23.937.624,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		

Судски трошкови		
19.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	390.000,00
26.02.2018.	ДИВНА МАРИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	15.000,00
07.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	24.390,00
Укупно:		429.390,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	5.713,89
15.01.2018.	SOLUTION	3.000,00
15.01.2018.	XAMEP 013	480,00
26.02.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	705,90
26.03.2018.	AIGO BUSINESS SYSTEM	3.949,50
Укупно:		13.849,29

Електрична енергија		
24.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	342.867,62
14.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.000,67
26.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	378.324,86
21.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	371.660,69
Укупно:		1.101.853,84

Комуналне услуге		
15.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	105.415,50
16.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	93.397,44
14.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.180,71
26.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.072,27
Укупно:		215.065,92

Гориво и мазиво		
18.01.2018.	TAXI PETROL	405.000,00
08.01.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,88
08.01.2018.	СТР КРНЕТА	3.000,45
09.01.2018.	ARSENOV doo	2.000,30
09.01.2018.	RAFFAELO PETROL	1.199,64
13.01.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,52
15.01.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,36
15.01.2018.	ARSENOV doo	2.000,95
19.01.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,46
23.01.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,80
25.01.2018.	RAFFAELO PETROL	1.999,33
26.01.2018.	RAFFAELO PETROL	1.998,26
29.01.2018.	ARSENOV doo	1.502,80
30.01.2018.	ARSENOV doo	1.300,65
30.01.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,06
31.01.2018.	ARSENOV doo	1.150,42
05.03.2018.	TAXI PETROL	400.500,00
01.02.2018.	СТР КРНЕТА	3.000,05
22.02.2018.	СТР КРНЕТА	3.000,05
02.02.2018.	ARSENOV doo	3.999,79
05.02.2018.	TAXI PETROL	999,62
05.02.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,64
06.02.2018.	ARSENOV doo	2.998,76
12.02.2018.	RAFFAELO PETROL	3.002,66
13.02.2018.	RAFFAELO PETROL	2.998,76
18.02.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,20
21.02.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,90
26.02.2018.	RAFFAELO PETROL	3.085,09
08.02.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,21
19.02.2018.	ARSENOV doo	1.000,50
30.03.2018.	TAXI PETROL	408.000,00
18.03.2018.	ARSENOV doo	999,80
18.03.2018.	RAFFAELO PETROL	1.200,24

Гориво и мазиво		
18.03.2018.	TAXI PETROL	1.001,00
19.03.2018.	ARSENOV doo	999,36
01.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,82
02.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.000,77
06.03.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,09
09.03.2018.	RAFFAELO PETROL	3.001,54
11.03.2018.	ARSENOV doo	2.941,26
14.03.2018.	TAXI PETROL	2.000,00
15.03.2018.	СТР КРНЕТА	1.500,48
18.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,52
19.03.2018.	RAFFAELO PETROL	3.000,48
23.03.2018.	RAFFAELO PETROL	4.999,96
28.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.001,12
29.03.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,01
29.03.2018.	ALMEX	1.500,48
04.02.2018.	RAFFAELO PETROL	2.999,59
30.01.2018.	трошкови повереника	1.151,01
30.01.2018.	трошкови повереника	348,29
26.02.2018.	трошкови повереника	1.677,71
26.02.2018.	трошкови повереника	322,17
27.03.2018.	трошкови повереника	2.749,83
Укупно:		1.332.131,64

Пошта и телефон		
15.01.2018.	TELEKOM SRBIJA	11.556,94
18.01.2018.	ПОСТ ЕКСПРЕС	702,00
12.01.2018.	трошкови повереника	1.449,65
12.01.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12.01.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12.01.2018.	трошкови повереника	1.300,35
14.02.2018.	TELEKOM SRBIJA	30.605,30
05.03.2018.	TELEKOM SRBIJA	20.642,01
05.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	460,00
13.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
27.03.2018.	трошкови повереника	199,65
27.03.2018.	трошкови повереника	1.500,00
27.03.2018.	трошкови повереника	1.500,00
27.03.2018.	трошкови повереника	1.500,00
27.03.2018.	трошкови повереника	1.500,00
06.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	828,00
Укупно:		76.923,90

Набавка сировина и репроматеријала		
04.01.2018.	MABBER HERD BENEFIT	398.632,80
08.01.2018.	VINFEED	59.960,01
11.01.2018.	MINIĆ doo	184.800,00
12.01.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
15.01.2018.	БАНКОМ	499.200,00
15.01.2018.	PRIMAVET	60.769,70
15.01.2018.	INTERLAGOS	33.600,00
15.01.2018.	MINIĆ doo	2.760,00
19.01.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
19.01.2018.	GAMA AGRAR	498.000,00
19.01.2018.	VINFEED	119.619,06
15.01.2018.	MABBER HERD BENEFIT	489.940,00
15.01.2018.	MIVAKA	80.440,07
24.01.2018.	MIVAKA	55.927,78
24.01.2018.	MABBER HERD BENEFIT	460.702,00
24.01.2018.	MINIĆ doo	2.070,00
24.01.2018.	PRIMAVET	90.377,80
30.01.2018.	DŽIMI COMMERCE	200.000,00
05.02.2018.	VINFEED	119.731,92
06.02.2018.	ANIMAL FOOD	252.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.02.2018.	MABBER HERD BENEFIT	975.893,60
14.02.2018.	GAMA AGRAR	492.000,00
14.02.2018.	ФАРМАНИМА	75.377,00
19.02.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
19.02.2018.	INTERLAGOS	14.400,00
14.02.2018.	БАНКОМ	621.696,00
26.02.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
26.02.2018.	VINFEED	148.956,39
01.03.2018.	PKB KORPORACIJA	197.064,00
01.03.2018.	MABBER HERD BENEFIT	104.400,00
02.03.2018.	MINIĆ doo	3.540,00
06.03.2018.	MINIĆ doo	42.494,00
09.03.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
09.03.2018.	PKB KORPORACIJA	78.914,00
13.03.2018.	MABBER HERD BENEFIT	609.840,00
13.03.2018.	MABBER HERD BENEFIT	609.840,00
13.03.2018.	ANIMAL FOOD	252.000,00
13.03.2018.	ANIMAL FOOD	252.000,00
13.03.2018.	PRIMAVET	101.438,88
13.03.2018.	ФАРМАНИМА	54.021,00
13.03.2018.	INTERLAGOS	14.400,00
14.03.2018.	БАНКОМ	591.552,00
19.03.2018.	INSTITUT PKB AGROEKONOMIK	275.000,00
19.03.2018.	AGROSTAR	72.000,00
19.03.2018.	AGROSTAR	374.000,00
19.02.2018.	PKB KORPORACIJA	189.312,00
01.03.2018.	MABBER HERD BENEFIT	478.252,50
21.03.2018.	PKB KORPORACIJA	229.757,72
21.03.2018.	VINFEED	116.571,84
21.03.2018.	ИВАЊЧЕВИЋ ПР	16.416,00
21.03.2018.	INTERLAGOS	14.400,00
21.03.2018.	ГОРАН ЖУВИЋ АУТОПРЕВОЗНИК	6.000,00
22.03.2018.	GAMA AGRAR	506.064,00
22.03.2018.	MABBER HERD BENEFIT	470.302,80
22.03.2018.	PKB KORPORACIJA	400.000,00
22.03.2018.	DŽIMI COMMERCE	234.000,00
26.03.2018.	INSTITUT PKB AGROEKONOMIK	515.000,00
26.03.2018.	ANIMAL FOOD	388.080,00
26.03.2018.	ФАРМАНИМА	24.391,00
26.03.2018.	PRIMAVET	100.799,60
26.03.2018.	MINIĆ doo	2.160,00
26.03.2018.	EKO-LAB	9.180,00
Укупно:		14.440.045,47

Текуће одржавање		
08.01.2018.	KRYOGAS	18.168,00
08.01.2018.	INSTALFLEKS	2.200,00
11.01.2018.	SUPERLAB	13.219,20
12.01.2018.	DELFIAG	53.550,00
11.01.2018.	MINIĆ doo	244.371,00
15.01.2018.	AUTO GRANA	180.712,80
15.01.2018.	TR GIL-AGRAR	86.900,00
15.01.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	49.202,00
15.01.2018.	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ	43.140,00
15.01.2018.	ЈУГО-АУТО	25.070,00
15.01.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	34.365,00
15.01.2018.	ИВ СЕРВИС	30.030,00
15.01.2018.	MARKET STS	7.585,00
15.01.2018.	МЕХАНИКА TRK	7.560,00
15.01.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
15.01.2018.	TEXTIM	9.600,00
15.01.2018.	INFOSOFT	20.000,00
15.01.2018.	INFOSOFT	20.000,00

Текуће одржавање		
15.01.2018.	INFOSOFT	20.000,00
15.01.2018.	MARKET STS	11.430,00
15.01.2018.	КУМ вулканизерска радња	4.300,00
16.01.2018.	ЛУКАЏ szr	260.000,00
16.01.2018.	AUTO GRANA	92.704,80
16.01.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	22.403,50
16.01.2018.	PANAGENT	7.728,00
16.01.2018.	УНИОН ЕЛЕКТРО АС	35.500,00
24.01.2018.	TR GIL-AGRAR	36.360,00
24.01.2018.	AUTO GRANA	28.058,40
24.01.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
29.01.2018.	ALMEX	20.670,00
18.01.2018.	МАРКО ПАН	3.584,00
13.01.2018.	МАРКО ПАН	3.025,00
12.02.2018.	ГАМА	12.952,80
14.02.2018.	MINIĆ doo	450.509,00
14.02.2018.	TR GIL-AGRAR	67.455,00
14.02.2018.	AUTO GRANA	200.530,80
14.02.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	30.300,00
14.02.2018.	ЈУГОИНСПЕКТ	13.680,00
14.02.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	32.230,00
14.02.2018.	GEA FARM	14.640,00
14.02.2018.	MARKET STS	4.660,00
14.02.2018.	ANDRIJA LAGER	4.514,40
14.02.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
26.02.2018.	INFOSOFT	20.000,00
26.02.2018.	ТЕХТИМ	9.600,00
26.02.2018.	AUTO GRANA	99.736,80
26.02.2018.	TR GIL-AGRAR	198.780,00
26.02.2018.	СЗР МЕТАЛ	20.700,00
26.02.2018.	ЈУГО-АУТО	6.510,00
27.02.2018.	АГРОСТАР	110.076,12
01.03.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	48.000,00
01.03.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	27.800,00
02.03.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	89.850,00
02.03.2018.	GEA FARM	60.171,60
05.03.2018.	ТЕХТИМ	9.600,00
06.03.2018.	MINIĆ doo	184.800,00
06.03.2018.	MINIĆ doo	166.399,00
06.03.2018.	MINIĆ doo	59.520,00
07.03.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	66.000,00
09.03.2018.	СР ЗАЈКО	1.000,00
13.03.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
13.03.2018.	AUTO GRANA	94.353,60
13.03.2018.	AUTO GRANA	56.160,00
13.03.2018.	AUTO GRANA	48.811,20
13.03.2018.	AUTO GRANA	30.729,60
13.03.2018.	TR GIL-AGRAR	79.890,00
13.03.2018.	МЕХАНИКА TRK	86.430,00
13.03.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	54.937,00
13.03.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	9.000,00
13.03.2018.	ЈУГОИНСПЕКТ	3.960,00
19.03.2018.	ELEKTROUNIVERZAL	78.000,00
21.03.2018.	ЛАНАЦ	102.000,00
21.03.2018.	AUTO GRANA	70.800,00
21.03.2018.	AUTO GRANA	13.111,20
21.03.2018.	AUTO GRANA	7.464,00
21.03.2018.	INSTALFLEKS	6.600,00
21.03.2018.	ТР ГЛИГОРИЋ СТАР	25.187,00
22.03.2018.	ВАГА СЕРВИС	138.000,00
26.03.2018.	AUTO GRANA	57.400,80
26.03.2018.	GEA FARM	60.443,20
26.03.2018.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	37.700,00

Текуће одржавање		
26.03.2018.	МЕХАНИКА TRK	26.550,00
26.03.2018.	MARKET STS	9.695,00
27.03.2018.	AUTO GRANA	83.184,00
27.03.2018.	AUTO GRANA	55.200,00
27.03.2018.	AUTO GRANA	16.032,00
27.03.2018.	ВАГА СЕРВИС	40.000,00
19.03.2018.	УВЕК СЛОБОДАН	241.704,00
28.03.2018.	HTZ VIVA doo	38.794,80
30.03.2018.	ЛУКАЧ СЗР	111.000,00
30.03.2018.	АГРОСТАР	73.326,00
15.03.2018.	НИС	6.996,69
Укупно:		5.200.912,31

Платни промет		
03.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
04.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	164,59
08.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
12.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	238,70
11.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	330,89
15.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.866,11
16.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	658,00
18.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	517,30
19.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	505,49
23.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,00
24.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.699,42
29.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
30.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	155,00
31.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.770,60
05.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	214,87
06.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	126,00
12.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
13.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	250,00
14.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.626,56
19.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	604,06
21.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	55,00
26.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.150,66
27.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	55,04
01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.451,70
02.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	275,00
05.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	419,33
06.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	334,80
07.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
09.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	217,00
13.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.628,34
14.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	379,21
19.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	685,19
21.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	969,56
22.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	925,09
26.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.166,27
27.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	325,00
28.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	295,00
30.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.688,22
Укупно:		32.808,00

Премија осигурања		
05.02.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.263,00
05.02.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	3.690,00
05.02.2018.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	5.204,00
19.02.2018.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	10.408,00
13.03.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.953,00
Укупно:		33.518,00

Дневнице и путни трошкови		
23.01.2018.	Ристић Бисерка	3.220,00
01.02.2018.	Првуљ Слободанка	5.980,00
01.02.2018.	Милошевић Драган	3.220,00
01.02.2018.	Јовић Славица	3.220,00
01.02.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
01.02.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
01.02.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
01.02.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
01.02.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
01.02.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
01.02.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
01.02.2018.	Гашпар Баша	3.220,00
01.02.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
01.02.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
01.02.2018.	Живковић Јован	3.220,00
01.02.2018.	Ристић Бисерка	3.220,00
01.03.2018.	Првуљ Слободанка	5.460,00
01.03.2018.	Милошевић Драган	2.940,00
01.03.2018.	Јовић Славица	3.220,00
01.03.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
01.03.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
01.03.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
01.03.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
01.03.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
01.03.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
01.03.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
01.03.2018.	Гашпар Баша	3.220,00
01.03.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
01.03.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
01.03.2018.	Живковић Јован	3.220,00
30.03.2018.	Првуљ Слободанка	5.980,00
30.03.2018.	Мирковић Зоран	3.220,00
30.03.2018.	Милошевић Драган	3.220,00
30.03.2018.	Калуђер Бојан	3.220,00
30.03.2018.	Милојевић Слађана	3.220,00
30.03.2018.	Стојановска Слађана	3.220,00
30.03.2018.	Раковић Елмира	3.220,00
30.03.2018.	Јовић Славица	3.220,00
30.03.2018.	Стојановска Верица	3.220,00
30.03.2018.	Глишовић Милован	3.220,00
30.03.2018.	Бабић Бојан	3.220,00
30.03.2018.	Јовић Снежана	3.220,00
30.03.2018.	Живковић Јован	3.220,00
30.03.2018.	Гашпар Баша	3.220,00
30.03.2018.	Стојановски Даница	3.220,00
30.03.2018.	Мирковић Зоран	3.220,00
Укупно:		155.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2018.	Ристић Бисерка	30.000,00
24.01.2018.	Угљешкић Жељко	29.112,08
24.01.2018.	Станковић Горан	29.112,08
24.01.2018.	Бунчић Милан	29.112,08
24.01.2018.	Милошевић Драган	29.112,08
24.01.2018.	Павловић Драган	29.112,08
24.01.2018.	Ковач Данијел	29.112,08
24.01.2018.	Трпковић Слободан	29.112,08
24.01.2018.	Глишовић Милован	29.112,08
24.01.2018.	Стојановић Дарко	29.112,08
24.01.2018.	Ђуришић Ђорђе	18.195,05
24.01.2018.	Гердић Павле	18.195,05
24.01.2018.	Грбин Јасмина	29.112,08
24.01.2018.	Јанковић Звездана	18.195,05

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2018.	Орешковић Давид	18.195,05
24.01.2018.	Радоњић Гроздомир	18.195,05
24.01.2018.	Калуђер Бојан	18.195,05
24.01.2018.	Јовић Славица	18.195,05
24.01.2018.	Јовић Снежана	18.195,05
24.01.2018.	Милојевић Слађана	18.195,05
24.01.2018.	Раковић Елмира	18.195,05
24.01.2018.	Стојановска Верица	18.195,05
24.01.2018.	Стојановски Даница	18.195,05
24.01.2018.	Бабић Бојан	18.195,05
24.01.2018.	Гашпар Баша	18.195,05
24.01.2018.	Стригић Миливоје	18.195,05
24.01.2018.	Живковић Јован	9.097,53
24.01.2018.	Петров Зоран	9.097,53
24.01.2018.	Комљеновић Десимир	7.911,39
24.01.2018.	Вицановић Драган	9.097,53
24.01.2018.	Станишић Бранислав	7.911,39
24.01.2018.	Јанковић Драгослав	9.097,53
24.01.2018.	Банчук Андрија	9.097,53
24.01.2018.	Гргић Јосиф	3.639,01
24.01.2018.	Стојановска Слађана	18.195,05
24.01.2018.	Ћирковић Лазар	15.822,67
30.01.2018.	Ристић Бисерка	24.585,15
01.02.2018.	Угљешић Жељко	145.560,41
01.02.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
01.02.2018.	Станковић Горан	72.780,20
01.02.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
01.02.2018.	Бунчић Милан	63.682,68
01.02.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
01.02.2018.	Павловић Драган	63.682,68
01.02.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
01.02.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
01.02.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
01.02.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
01.02.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
01.02.2018.	Гердић Павле	54.585,15
01.02.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
01.02.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
01.02.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
01.02.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
01.02.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
01.02.2018.	Јовић Славица	54.585,15
01.02.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
01.02.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15
01.02.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
01.02.2018.	Ристић Бисерка	44.869,00
01.02.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
01.02.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
01.02.2018.	Стојановски Даница	54.585,15
01.02.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
01.02.2018.	Ћирковић Лазар	47.468,35
01.02.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
01.02.2018.	Гашпар Баша	54.585,15
01.02.2018.	Елез Бранислав	43.668,12
01.02.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
01.02.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
01.02.2018.	Томић Ранко	39.556,96
01.02.2018.	Живковић Јован	54.585,15
01.02.2018.	Петров Зоран	52.729,26
01.02.2018.	Комљеновић Десимир	45.854,43
01.02.2018.	Вицановић Драган	50.218,34
01.02.2018.	Станишић Бранислав	43.670,89
01.02.2018.	Јанковић Драгослав	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	Банчук Андрија	52.729,26
01.03.2018.	Угљешић Жељко	145.560,41
01.03.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
01.03.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
01.03.2018.	Станковић Горан	72.780,20
01.03.2018.	Бунчић Милан	63.682,68
01.03.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
01.03.2018.	Павловић Драган	63.682,68
01.03.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
01.03.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
01.03.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
01.03.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
01.03.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
01.03.2018.	Гердић Павле	54.585,15
01.03.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
01.03.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
01.03.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
01.03.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
01.03.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
01.03.2018.	Јовић Славица	54.585,15
01.03.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
01.03.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15
01.03.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
01.03.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
01.03.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
01.03.2018.	Стојановски Даница	54.585,15
01.03.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
01.03.2018.	Ђирковић Лазар	47.468,35
01.03.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
01.03.2018.	Гашпар Баша	54.585,15
01.03.2018.	Елез Бранислав	43.668,12
01.03.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
01.03.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
01.03.2018.	Томић Ранко	39.556,96
01.03.2018.	Живковић Јован	54.585,15
01.03.2018.	Петров Зоран	45.196,51
01.03.2018.	Комљеновић Десимир	39.303,80
01.03.2018.	Вицановић Драган	50.218,34
01.03.2018.	Станишић Бранислав	43.670,89
01.03.2018.	Јанковић Драгослав	45.196,51
01.03.2018.	Банчук Андрија	45.196,51
19.03.2018.	Мирковић Зоран	49.563,32
30.03.2018.	Угљешић Жељко	145.560,41
30.03.2018.	Првуљ Слободанка	102.848,10
30.03.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
30.03.2018.	Станковић Горан	72.780,20
30.03.2018.	Бунчић Милан	63.682,68
30.03.2018.	Милошевић Драган	63.682,68
30.03.2018.	Павловић Драган	63.682,68
30.03.2018.	Ковач Данијел	63.682,68
30.03.2018.	Трпковић Слободан	63.682,68
30.03.2018.	Глишовић Милован	63.682,68
30.03.2018.	Стојановић Дарко	63.682,68
30.03.2018.	Ђуришић Ђорђе	54.585,15
30.03.2018.	Гердић Павле	54.585,15
30.03.2018.	Грбин Јасмина	81.877,73
30.03.2018.	Јанковић Звездана	69.141,19
30.03.2018.	Орешковић Давид	54.585,15
30.03.2018.	Радоњић Гроздомир	69.141,19
30.03.2018.	Калуђер Бојан	54.585,15
30.03.2018.	Јовић Славица	54.585,15
30.03.2018.	Јовић Снежана	54.585,15
30.03.2018.	Милојевић Слађана	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
30.03.2018.	Раковић Елмира	54.585,15
30.03.2018.	Стојановска Верица	54.585,15
30.03.2018.	Стојановска Слађана	54.585,15
30.03.2018.	Стојановски Даница	54.585,15
30.03.2018.	Бабић Бојан	63.682,68
30.03.2018.	Ћирковић Лазар	47.468,35
30.03.2018.	Јанков Будимир	19.778,48
30.03.2018.	Гашпар Баша	54.585,15
30.03.2018.	Елез Бранислав	43.668,12
30.03.2018.	Стригић Миливоје	54.585,15
30.03.2018.	Гргић Јосиф	54.585,15
30.03.2018.	Томић Ранко	39.556,96
30.03.2018.	Живковић Јован	54.585,15
30.03.2018.	Мирковић Зоран	54.585,15
30.03.2018.	Петров Зоран	52.729,26
30.03.2018.	Комљеновић Десимир	45.854,43
30.03.2018.	Вицановић Драган	50.218,34
30.03.2018.	Станишић Бранислав	43.670,89
30.03.2018.	Јанковић Драгослав	52.729,26
30.03.2018.	Банчук Андрија	52.729,26
Укупно:		7.984.343,96
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
01.03.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:		120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	63,65
01.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	214,00
01.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	180,00
30.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	238,00
Укупно:		695,65
Административне таксе		
04.01.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	620,00
05.02.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	310,00
21.02.2018.	АПР	3.000,00
06.03.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА	310,00
Укупно:		4.240,00
Камате и други финансијски расходи		
12.01.2018.	РКВ КОРПОРАЦИЈА	10,00
Укупно:		10,00
Укупни одливи:		31.141.387,98
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		1.766.770,94