

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 23.02.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

Матични број: 08057745

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-12333-84

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.041.617,89
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.914.300,58
6.	Залихе	1.505.412,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	440.877.965,03
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>467.339.296,00</b>

**Коментар**

Према подацима из горње табеле, укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године износила је 467.339.296,00 динара, према следећој структури:

- Готовина, укључујући и краткорочно орочени депозит код пословне банке, износ од 18.041.617,89 динара;
- Потраживања - укупан износ регистрованих потраживања стечајног дужника која датирају из претходног периода, на име ненаплаћених фактура износила је 6.914.300,58 динара;
- Залихе - регистрована вредност залиха, инвентара и производног материјала, према подацима из почетног биланса износила је 1.505.412,50 динара;
- Некретнине, постројења и опрема - према подацима из почетног стечајног биланса, вредност непокретне имовине стечајног дужника и његових основних средстава износила је 440.877.965,03 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.041.617,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.914.300,58
4.	Залихе	0,00	1.505.412,50
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	440.877.965,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>452.339.296,00</b>

**Коментар**

У току трећег квартала стечајни дужник није имао увећања вредности билансне активе по основу накнадно пронађене, нити по основу произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.041.617,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.914.300,58
4.	Залихе	0,00	1.505.412,50
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	440.877.965,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>452.339.296,00</b>

**Коментар**

Током извештајног периода нису наступила било каква смањења имовине по основу реализације излучних захтева или по другим основама.

**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	598.307,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.307,56</b>
				<b>448.699.370,55</b>

## Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио део својих потраживања од дужника из предходног периода у износу од 598.307,56 динара, што се одразило и на одговарајућу корекцију имовинске структуре, као што је приказано у горњој табели.

## 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	72.657,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	598.307,56			
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)	0,00	0,00	83.411,23	83.411,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.033.488,35		3.033.488,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.704.453,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.899,58</b>	<b>83.411,23</b>

## Коментар

Током извештајног квартала укупно генерисани приливи средстава на текући рачун стечајног дужника износили су 3.704.453,70 динара, и то по следећим основама:

1. Камате и други финансијски приходи - по основу наплаћених каматних прилива на депозитна средства стечајног дужника, које је у извештајном периоду стечајни дужник краткорочно орочио код пословне банке, остварен је прилив у износу од 72.657,79 динара,
4. Сагласно закљученом Уговору о закупу и пословно техничкој срадњи, од закупца је у трећем кварталу наплаћено потраживање, фактурисано током предходног периода, у износу од 598.307,56 динара,
11. Закуп (у извештајном периоду и кооперација) - По основу наплате прихода које је стечајни дужник фактурисао свом кооперанту и закупцу током извештајног квартала, сагласно одредбама уговора о пословној кооперацији и закупу, остварена је наплата у целости, односно у износу од 3.033.488,35 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</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	14.986,92	45.000,00	14.970,00	14.986,92	14.970,00
2. Електрична енергија	52.875,41	240.000,00	115.959,93	104.103,49	64.731,85
3. Комуналне услуге	117.962,25	20.000,00	6.410,58	120.462,93	3.909,90
4. Гориво и мазиво	10.998,00	75.000,00	75.000,00	60.998,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	122.384,00	96.000,00	13.041,00	8.455,00	126.970,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.911,12	6.000,00	1.964,88	1.911,12	1.964,88
8. Платни промет	0,00	18.000,00	5.832,34	5.832,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.055.000,00	973.101,30	973.101,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	418.454,00	418.454,00	0,00
19. Административне таксе	8.358,00	372.000,00	328.627,88	324.338,18	12.647,70
20. ПДВ	0,00	500.000,00	328.931,00	328.931,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	165.977,60	55.977,60	55.977,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>349.475,70</b>	<b>3.272.977,60</b>	<b>2.489.470,51</b>	<b>2.557.551,88</b>	<b>281.394,33</b>

**Коментар**

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у III кварталу 2016. године, на име трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе износили су 2.939.470,51 динара, што је за 783.507,09 динара било мање од одобрених и планираних трошкова, која разлика представља ефекат уштеде у трошковима стечајног дужника.

Истовремено, стечајни дужник је из остварених прилива средстава измирио знатан део својих доспелих обавеза из предходног периода и из извештајног тромесечја, у укупном износу од 3.157.551,88 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.550.700,13	0,00	0,00	1.550.700,13
3. II исплатни ред	506.508,90	0,00	0,00	506.508,90
4. III исплатни ред	25.471.056,86	0,00	0,00	25.471.056,86
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>27.528.265,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.528.265,89</b>

### Коментар

На одржаном Испитном рочишту 28.06.2016.године, утврђена су потраживања поверилаца у износу и по исплатним редовима, како је приказано у предхој табели. Будући да на наведеном испитном рочишту нису биле предмет разматрања све пријаве потраживања поверилаца, или због потребе за њиховим уређењем, или из разлога што су у законском року накнадно пристигле, други део Испитног рочишта ће накнадно бити заказаннакон чега ће приказана Листа утврђених потраживања поверилаца бити измењена.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.041.617,89
2.	Укупан прилив		3.704.453,70
3.	Укупан одлив		3.157.551,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	3.588.519,71

### Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на почетку трећег квартала износило је 3.041.617,89 динара. Уследио је укупан прилив у износу од 3.704.453,70 динара и укупан одлив готовине у износу од 3.157.551,88 динара, тако да крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2016.године износи 3.588.519,71 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни на последњи дан извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Филеп Золтан	94.936,71
2.	Давидовић Дарко	94.936,71
3.	Арсид Драгица	142.405,08
4.	Балинт Андраш	94.936,71
5.	Чорба Кристина	94.936,71
6.	Станков Пирошка	94.936,71
7.	Стајић Миле	94.936,71
8.	Фазекаш Антал	94.936,71
9.	Бранковић Александар	94.936,71
10.	Арнаутовић Лидија	71.202,54
11.	ДОО Вег Зрењанин	80.000,00
12.	Јован Михајловић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.113.101,30</b>

#### Коментар

У овој табели су приказани подаци о исплаћеним бруто зарадама ангажованим лицима по основу уговора о делу за период од 01.јула до 30.септембра текуће године, уговорена бруто накнада Рачуноводственој агенцији ДОО Вег Зрењанин, за извршене рачуноводствене услуге за период од 01. јуна до 30.септембра 2016.год. као и паушал за ангажованог адвоката.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.588.519,71
2. Орована средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.399.404,25
6. Залихе		1.505.412,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		440.877.965,03
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>467.371.301,49</b>

#### Коментар

На дан 30.09.2016.године, укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 467.371.301,49 динара. Структура појединачних позиција по којима је исказана билансно регистрована имовина стечајног дужника на крају трећег квартала 2016.године, исказана је у горњој табели.

## 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

### 06.07.2016. Трошкови стечајног управника

Повереник је предао предлог радњи у циљу прибављања сагласности АЛСУ за накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 50.000,00 динара.  
Решење суда од 19.07.2016.године

### 06.07.2016. Трошковник за 09/2017

Предлог радњи АЛСУ везано за трошковник за месец септембар. Суд донео решење 19.07.2016.године

### 07.07.2016. Уговор о ангажовању адвоката

Повереник је АЛСУ доставио предлог о ангажовању Адвоката Јована Михајловића из Зрењанина на месечни износ паушала од 30.000,00динара.  
Решење Суда 19.07.2016.

### 07.07.2016. М-4 за Карановић Милана

Повереник је на захтев бившег запосленог издао М-4 потврду бившем запосленом Карановић Милану а на његов захтев и провером архиве стечајног дужника

### 08.08.2016. Извештај за март

Повереник је доставио Извештај о току стечајног поступка и кретању стечајне масе за период 08-31.03.2016.године

### 08.08.2016. Извештај за II квартал

Повереник је доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04 - 30.06.2016.године

### 08.08.2016. Трошковник за 08/16

Предлог трошкова за август месец 2016. године. Решење Суда 24.08.2016.године

### 08.08.2016. М-4 Грубишић Борислав

Повереник је на захтев бившег запосленог издао М-4 потврду бившем запосленом Грубишић Бориславу а на његов захтев и провером архиве стечајног дужника

### 16.08.2016. Уговор за снабдевање електричном енергијом

Сагласно Закону о енергетици, потписан је Уговор о снабдевању електричном енергијом.

### 19.08.2016. опомена пред утужење

Како кооперант/закупац Крајина тим није измирио уговорене обавезе према стечајном дужнику, повереник је упутио последњу опомену пред утужењем, након чега је Крајина тим измирио своје дуговање за уговорену обавезу.

### 19.08.2016. Изјашњење на Закључак суда

Закључком суда стечајни судија је тражио да се стечајни управник изјасни на поднесак повериоца Метал-гума о продатом потраживању. Како је поверилац комплетирао документацију о извршеној продаји потраживање је пренешено на купца Иштван Вереша.

### 22.08.2016. Уговор о пружању адвокатских услуга

Дана 22.08.2016.године потписан уговор са Адвокатом Михајловић Јованом

**05.09.2016. Решење о банкрутству**

Дана 05.09.2016.године на предлог повереника Судија је донео решење о банкрутству.

**23.08.2016. Продужење ангажовања**

Предлог радњи за продужење уговора о делу за 10 лица од чега 4 лица обављају послове физичко-техничког обезбеђења. Решење Суда којим се одобрава ангажовање је од 05.09.2016.године

**08.09.2016. Предлог трошковника за 09/17**

Повереник је АЛСУ доставио предлог трошкова за септембар месец 2016.године, а након сагласности Судија доноси решење 14.09.2016.године

**16.09.2016. Обраћање Министарству пољопривреде**

Како је стечајни дужник имао потписане уговоре о закупу земље са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, а исти нису плаћени пре отварања стечајног поступка, Министарство је једнострано раскинуло уговоре и наплатило се од јемца. Повереник се обратио Министарству да нема услова за једнострано раскид наведеног уговора, будући да се у конкретном случају примењују одредбе Закона о стечају, тачније члан 99. став 4. Закона о стечају, којим је прописано да:

„Сауговорач стечајног дужника не може отказати закуп због неплаћања закупнине или због погоршања имовинског стања стечајног дужника после подношења предлога за покретање стечајног поступка.“

**27.09.2016. Раскид уговора**

Повереник је АЛСУ предложио раскид уговора о Закупу и пословно-техничкој сарадњи са Крајина тимом, а из разлога неизмирених пратећих трошкова.

**12.07.2016. Предлог Привредном суду-Зрењанин**

Ангажоваље адвоката Јована Михајловића.



Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 23.02.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.08/2016	08.07.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	83.411,23
<b>Укупно:</b>			<b>83.411,23</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рачун број 08/2016	08.07.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	1.359.882,92
09/2016	08.07.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	918.433,80
Измена основице 1/2016	31.08.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	573.172,03
Рн.бр. 10/2016	31.07.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	181.999,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.033.488,35</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.116.899,58</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Обр.бр.7/16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.бр. 8/16	20.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.бр.9/1-2016 год	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Обр.бр.7/16/2	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.бр 08/16/2	20.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.бр.9/2/2016 год	30.09.2016.	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>450.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр.2444	30.09.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.970,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Рн.бр.57-102- 03351031629-000	31.07.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
Рн.бр.82- 4013305000-1607	31.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	48.619,00

Електрична енергија			
Рн.бр.81-102-03351029152-000	25.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD EKON"	652,27
Рн.бр.57-102-03351031152-000	15.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD EKON"	652,27
Рн.бр.97-81-102-03351029152-000	01.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
Рн.бр.97-57-102-03351031629-000	01.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
Рн.БР.19904784	02.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	62.775,04
Рн.бр.09/2016-3351029152	02.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
Рн.бр.09/2016-3351031629	02.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
<b>Укупно:</b>			<b>115.959,93</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр. 01/2247	31.07.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр. 01/2248	31.07.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр. 01/2254	31.07.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр. 01/2255	31.07.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр.30-10102725/16	01.09.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.30-10102726/16	01.09.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.01/2619	31.08.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр.01/2620	31.08.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр.01/2626	31.08.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр.01/2627	31.08.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр.30-10103089/16	30.09.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.30-10103088/16	30.09.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.01/3035	30.09.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр.01/3029	30.09.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр.01/3036	30.09.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр.01/3028	30.09.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
Рн.бр. 30-10101998/16	01.07.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр. 30-10101997/16	01.07.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
<b>Укупно:</b>			<b>6.410,58</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2128289	08.07.2016.	NIS AD	3.999,95
Рн.бр.962740	29.07.2016.	NIS AD	3.999,24
Рн.бр.954140	15.07.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр. 1209814	23.07.2016.	NIS AD	7.500,07
Рн.бр. 1209815	23.07.2016.	NIS AD	5.257,57
Рн.бр. 959924	24.07.2016.	NIS AD	1.992,38
Рн.бр. 964565	01.08.2016.	NIS AD	3.000,00
Рн.бр. 965014	02.08.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр. 736760	05.08.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.1706604	10.08.2016.	NIS AD	5.000,00
Рн.бр. 01219213	15.08.2016.	LUKOIL Srbija AD	4.000,00
Рн.бр.209/1/1608 31/301	31.08.2016.	OMV Srbija doo	3.250,79
Рн.бр. 2221702954	19.09.2016.	MOL SERBIA DOO	6.459,00
Рн.бр. 4111078136	17.09.2016.	MOL SERBIA DOO	5.441,00
Рн. бр 2283916	21.09.2016.	НИС АД	3.000,00
рн.бр 1751492	26.09.2016.	НИС АД	2.000,00
Рн. бр 992093	15.09.2016.	НИС АД	6.000,00
Рн.бр 209/1/160930/63 8	30.09.2016.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	2.100,00

Гориво и мазиво		Укупно:	75.000,00
-----------------	--	---------	-----------

Пошта и телефон			
4-27-15	15.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	824,00
Рн.бр.219587141	08.07.2016.	РТТ	114,00
Рн.бр.211561466	20.07.2016.	РТТ	91,00
Рн.бр.211566928	02.08.2016.	РТТ	114,00
Рн.бр.219587155	08.07.2016.	РТТ	114,00
Рн.бр.219587107	08.07.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр.216588836	13.07.2016.	РТТ	134,00
Рн.бр.219588822	13.07.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр.211576134	15.07.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр.211576148	15.07.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр.211576151	15.07.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр.211576165	15.07.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр.211576179	15.07.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр.5,6,7/16	31.07.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	3.348,00
Рн.бр.211419261	22.08.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр. 211419292	22.08.2016.	РТТ	114,00
Рн.бр. 2000838801	09.08.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр. 219350321	19.08.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр. 219350202	19.08.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр.219350233	19.08.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр. 219350247	19.08.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр. 215350259	19.08.2016.	РТТ	102,00
Рн.бр. 219350318	19.08.2016.	РТТ	160,00
Рн.бр.211569646	27.08.2016.	РТТ	91,00
Рн.бр.211415525 РС	09.08.2016.	РТТ	160,00
Рн.бр.150300938 РС	29.08.2016.	РТТ	125,00
Рн.бр.219767568 РС	11.08.2016.	РТТ	81,00
Рн.бр.219777667 РС	04.08.2016.	РТТ	184,00
Рн.бр.219754975 РС	21.07.2016.	РТТ	265,00
Рн.бр.000924544 РС	04.08.2016.	РТТ	69,00
Рн.бр.211570675 РС	31.08.2016.	РТТ	125,00
Рн.бр.198377803 РС	12.09.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.198377794 РС	12.09.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.198379375 РС	14.09.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.198379367 РС	14.09.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.198379353 РС	14.09.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.15543/16	31.08.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр.000546449 РС	14.09.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.198379937 РС	15.09.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.222086919 РС	21.09.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.17616/16	30.09.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр.4-00028	15.07.2016.	РТТ	824,00
Рн.бр.4-00030	28.07.2016.	РТТ	265,00
Рн.бр. 4-00031	28.07.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр. 4-00035	04.08.2016.	РТТ	184,00
Рн.бр. 4-00037	11.08.2016.	РТТ	81,00
Рн.бр. 4-00039	15.08.2016.	РТТ	69,00
Рн.бр. 4-00043	30.08.2016.	РТТ	184,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 4-00045	15.09.2016.	РТТ	69,00
Рн.бр. 4-00046	26.09.2016.	РТТ	253,00
Рн.бр. 4-00047	28.09.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр. 4-00048	30.09.2016.	РТТ	81,00
Рн.бр 181838143	29.09.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр 181838130	29.09.2016.	РТТ	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.041,00</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.2443	30.09.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.964,88
<b>Укупно:</b>			<b>1.964,88</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	АИК Банка	108,24
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	АИК Банка	464,70
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	АИК Банка	1.283,36
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	АИК Банка	235,93
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	АИК Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	АИК Банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	АИК Банка	1.307,80
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	АИК Банка	83,70
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	АИК Банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	АИК Банка	748,61
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	АИК Банка	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.832,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр. 1/07/16	31.07.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Обр.бр. 2/07/16	31.07.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
Обр.бр. 3/07/16	31.07.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Обр.бр. 4/07/16	31.07.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	31.645,57
Обр.бр. 5/07/16	31.07.2016.	Stajić Mile, Neuzina,Bračе Stefanovića 121	31.645,57
Обр.бр. 6/07/16	31.07.2016.	Filep Zoltan, Neuzina,Bračе Stefanovića 109	31.645,57
Обр.бр. 7/07/16	31.07.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina;Bračе Stefanovića 115	31.645,57
Обр.бр. 8/07/16	31.07.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Обр.бр. 9/07/16	31.07.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Обр.бр. 10/07/16	31.07.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Об.бр.8/1/16	31.08.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Обр.бр.8/2/16	31.08.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
Об.бр.8/3/16	31.08.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Об.бр.8/4/16	31.08.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	31.645,57
Об.бр.8/5/16	31.08.2016.	Stajić Mile, Neuzina,Bračе Stefanovića 121	31.645,57
Об.бр.8/6/16	31.08.2016.	Filep Zoltan, Neuzina,Bračе Stefanovića 109	31.645,57
Об.бр.8/7/16	31.08.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina;Bračе Stefanovića 115	31.645,57
Об.бр.8/8/16	31.08.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Об.бр.8/9/16	31.08.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Об.бр.8/10/16	31.08.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Обр.бр. 1/9/16	28.09.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Обр.бр. 2/9/16	28.09.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
Обр.бр. 3/9/16	28.09.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Обр.бр. 4/9/16	28.09.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	31.645,57
Обр.бр. 5/9/16	28.09.2016.	Stajić Mile, Neuzina,Bračе Stefanovića 121	31.645,57
Обр.бр. 6/9/16	28.09.2016.	Filep Zoltan, Neuzina,Bračе Stefanovića 109	31.645,57
Обр.бр. 7/9/16	28.09.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina;Bračе Stefanovića 115	31.645,57
Обр.бр. 8/9/16	28.09.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Обр.бр. 9/9/16	28.09.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Обр.бр. 10/9/16	28.09.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>973.101,30</b>

Књиговодствене услуге			
Обр. бр 7/16	31.07.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр.100222	20.08.2016.	DOO VEG ZRENJANIN	20.000,00
Обр.бр. 8-16	05.09.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.55	23.08.2016.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр.60	05.09.2016.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр.61	30.09.2016.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш.бр. 230-436-02-00004/2016	05.07.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	10.320,00
4-6-15/3	15.08.2016.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	408.134,00
<b>Укупно:</b>			<b>418.454,00</b>

Административне таксе			
4-9-16/6	01.07.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Реш. бр 7/16	31.07.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Реш. бр 8/16	31.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Реш.бр712308113 08434	31.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	41.448,10
Рн.бр.702308113 08111	22.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	26.147,94
Рн.бр.712308113 08434	17.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
Реш.бр. 4-30/02055-16	28.09.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75

Административне таксе			
Реш.бр.4-34/00071-16/9	28.09.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
Реш.бр. 4-34/00071-16/10	30.09.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
Реш.бр.325-96/2016/040/09	28.09.2016.	Fond za vode APV	4.357,99
Реш.бр. 325-96/2016/040	30.09.2016.	Fond za vode APV	4.357,99
<b>Укупно:</b>			<b>328.627,88</b>

ПДВ			
ПДВ за 08/16	15.08.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	235.932,00
Obr.br 8/16 97-31601101356002	15.09.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	92.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>328.931,00</b>

Трошкови оглашавања			
739/16	06.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	55.977,60
<b>Укупно:</b>			<b>55.977,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.3054-R	01.07.2016.	ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР АД БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.489.470,51</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.939.470,51</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-12333-84  
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>			<b>18.041.617,89</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2016.	АИК Банка	32.646,14
31.08.2016.	АИК Банка	32.646,14
08.09.2016.	АИК Банка	7.365,51
<b>Укупно:</b>		<b>72.657,79</b>

Наплата потраживања		
27.09.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	598.307,56
<b>Укупно:</b>		<b>598.307,56</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	1.359.882,92
20.09.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	918.433,80
27.09.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	573.172,03
27.09.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	181.999,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.033.488,35</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>3.704.453,70</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
21.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.986,92
<b>Укупно:</b>		<b>14.986,92</b>

Електрична енергија		
08.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
08.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
04.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	50.266,33
04.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
04.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
31.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	48.619,00
31.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD EKON"	652,27
31.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD EKON"	652,27
28.09.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
28.09.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
<b>Укупно:</b>		<b>104.103,49</b>

Комуналне услуге		
08.07.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
04.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
04.08.2016.	JKP "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	689,90
04.08.2016.	JKP "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	525,47
04.08.2016.	JKP "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
04.08.2016.	JKP "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
04.08.2016.	JKP "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
04.08.2016.	JKP "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
04.08.2016.	JKP "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
04.08.2016.	JKP "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
04.08.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
31.08.2016.	JKP SEČANJ SEČANJ	443,26
31.08.2016.	JKP SEČANJ SEČANJ	443,26
31.08.2016.	JKP SEČANJ SEČANJ	443,26
31.08.2016.	JKP SEČANJ SEČANJ	443,26
28.09.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
28.09.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
04.08.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
04.08.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
04.08.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 120.462,93</b>

Гориво и мазиво		
07.07.2016.	NIS AD	2.000,00
07.07.2016.	ПЕТРОЛ ДОО РАКОВИЦА	2.999,00
07.07.2016.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	5.999,00
08.07.2016.	NIS AD	3.999,95
29.07.2016.	NIS AD	3.999,24
15.07.2016.	NIS AD	4.000,00
23.07.2016.	NIS AD	7.500,07
23.07.2016.	NIS AD	5.257,57
24.07.2016.	NIS AD	243,17
23.08.2016.	NIS AD	3.000,00
23.08.2016.	NIS AD	4.000,00
23.08.2016.	NIS AD	4.000,00
23.08.2016.	NIS AD	5.000,00
23.08.2016.	LUKOIL Srbija AD	4.000,00
01.09.2016.	OMV Srbija doo	3.250,79
01.09.2016.	NIS AD	1.749,21
		<b>Укупно: 60.998,00</b>

Пошта и телефон		
07.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
07.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	196,00
07.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	265,00
07.07.2016.	РТТ	150,00
07.07.2016.	РТТ	79,00
07.07.2016.	РТТ	58,00
07.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	450,00
07.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	334,00
07.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	242,00
07.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	334,00
07.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
04.08.2016.	"ВЕОТЕЛNET ДОО ZRENJANIN"	3.348,00
28.09.2016.	"ВЕОТЕЛNET ДОО ZRENJANIN"	1.116,00
28.09.2016.	РТТ	102,00
28.09.2016.	РТТ	102,00
28.09.2016.	РТТ	102,00
28.09.2016.	РТТ	102,00
28.09.2016.	РТТ	102,00
28.09.2016.	РТТ	102,00
28.09.2016.	РТТ	102,00
28.09.2016.	РТТ	150,00
28.09.2016.	РТТ	150,00
28.09.2016.	РТТ	91,00
28.09.2016.	РТТ	91,00
28.09.2016.	РТТ	104,00
28.09.2016.	РТТ	134,00
28.09.2016.	РТТ	265,00
		<b>Укупно: 8.455,00</b>

Текуће одржавање		
31.08.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.911,12
		<b>Укупно: 1.911,12</b>

Платни промет		
07.07.2016.	AIK Banka	108,24
08.07.2016.	AIK Banka	464,70
01.08.2016.	AIK Banka	300,00
04.08.2016.	AIK Banka	1.283,36
15.08.2016.	AIK Banka	235,93
17.08.2016.	AIK Banka	400,00
23.08.2016.	AIK Banka	100,00



Платни промет		
31.08.2016.	AIK Banka	1.307,80
31.08.2016.	AIK Banka	300,00
01.09.2016.	AIK Banka	50,00
15.09.2016.	AIK Banka	83,70
21.09.2016.	AIK Banka	150,00
28.09.2016.	AIK Banka	748,61
30.09.2016.	AIK Banka	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.832,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
04.08.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
04.08.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
04.08.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
04.08.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	31.645,57
04.08.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
04.08.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
04.08.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	31.645,57
04.08.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
04.08.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
31.08.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
31.08.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	31.645,57
31.08.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
31.08.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
31.08.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
31.08.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
31.08.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
31.08.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	31.645,57
31.08.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
31.08.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
28.09.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
28.09.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
28.09.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
28.09.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	31.645,57
28.09.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
28.09.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
28.09.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	31.645,57
28.09.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
28.09.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
28.09.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>973.101,30</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
04.08.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
31.08.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
28.09.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.08.2016.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
28.09.2016.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.08.2016.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	408.134,00
31.08.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	10.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>418.454,00</b>

Административне таксе		
07.07.2016.	RGZ SEČANJ	2.358,00
07.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	6.000,00
08.07.2016.	JVP "VOĐE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75

Административне таксе		
04.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
31.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
31.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	26.147,94
31.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
31.08.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	41.448,01
28.09.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
28.09.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
28.09.2016.	Fond za vode APV	4.357,99
<b>Укупно:</b>		<b>324.338,18</b>

ПДВ		
15.08.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	235.932,00
15.09.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	92.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>328.931,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	55.977,60
<b>Укупно:</b>		<b>55.977,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.157.551,88</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>18.588.519,71</b>
---	----------------------