

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 31.01.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.315.993,02
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
Укупно без депозита		448.699.370,55

Коментар

Према подацима из почетног стечајног биланса, а имајући у виду да у марту месецу 2016.године није било промена на имовини стечајног дужника, укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016.године износила је 448.699.370,55 динара, а према следећој структури:

- Потраживања - укупан износ регистрованих потраживања стечајног дужника која датирају из претходног периода, на име ненаплаћених фактура износила је 6.315.993,02динара;
- 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.315.993,02
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
Укупно		0,00	448.699.370,55

Коментар

Током извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.315.993,02
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
Укупно		0,00	448.699.370,55

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	6.315.993,02
3.	Залихе	0,00	0,00	1.505.412,50
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	440.877.965,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	448.699.370,55

Коментар

Током извештајног периода нису наступила било каква смањења имовине због продаје.

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	22.107,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.850.000,01			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	15.566.023,80	3.000.000,00	19.164.331,36	598.307,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.103.938,97		2.103.938,97	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.542.070,15	3.000.000,00	21.268.270,33	598.307,56

Коментар

Током извештајног квартала укупно генерисани приливи средстава на текући рачун стечајног дужника износили су 25.542.070,15 динара, а по следећим основама:

1. Камате и други финансијски приходи - по основу наплаћених каматних прилива на депозитна средства стечајног дужника а које је у извештајном периоду стечајни дужник краткорочно орочио код пословне банке, остварен је прилив у износу од 22.107,37 динара,
2. Уплаћени депозит за продају имовине или закуп - по основу објављеног огласа о издавању у закуп необрађене земље као и о кооперацији, остварен је приход по основу депозита за учешће у надметању у износу од 7.850.000,01 динара
10. Закуп (у извештајном периоду и кооперација) - По основу наплате прихода које стечајни дужник фактурише свом кооперанту и закупцу, сагласно одредбама уговора о пословној кооперацији и закупу, стечајни дужник је наплатио текуће приходе по издатим фактурама у износу од 15.566.023,80 динара.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 2.103.938,97 динара, остварени приливи за извештајни период у износу од 2.103.938,97 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	100.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	150.000,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	350.000,00

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	45.000,00	29.981,28	14.994,36	14.986,92
2. Електрична енергија	54.954,79	200.000,00	178.311,28	180.390,66	52.875,41
3. Комуналне услуге	56.861,75	140.000,00	120.791,79	59.691,29	117.962,25
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	50.184,00	39.186,00	10.998,00
5. Пошта и телефон	759,00	221.000,00	133.542,62	11.917,62	122.384,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	3.822,24	1.911,12	1.911,12
8. Платни промет	0,00	14.000,00	9.411,91	9.411,91	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	285.242,55	1.060.000,00	1.030.036,08	1.315.278,63	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	405.000,00	403.697,00	403.697,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	79.000,00	19.335,00	13.777,00	8.358,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	294.171,00	294.171,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	12.425,66	60.000,00	3.600,00	16.025,66	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.000.000,00	
Укупно	413.043,75	2.715.000,00	2.336.884,20	21.400.452,25	349.475,70

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у II кварталу 2016. године, на име трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 2.336.884,20 а што је за 378.115,80 динара било мање од одобрених и планираних трошкова. Ова разлика која се појављује као ефекат уштеде у трошковима стечајног дужника. Имајући у виду знатне приливе средстава које је стечајни дужник наплатио у II кварталу и истовремене мање одливе средстава, стечајни дужник је успео да из расположивих средстава издвоји износ од 15.000.000,00 динара, а која средстав је краткорочно орочио код пословне банке.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	1.550.700,13	0,00	1.550.700,13
3. II исплатни ред	0,00	506.508,90	0,00	506.508,90
4. III исплатни ред	0,00	25.471.056,86	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	
Укупно без депозита	0,00	27.528.265,89	0,00	27.528.265,89

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду од 07.03.2016.године, одржано је испитно рочиште дана 28.06.2016.године. У наредном периоду ће бити заказано допунско испитно рочиште на коме ће се разматрати пријаве за које је тражено уређење из ког разлога нису биле предмет разматрања на испитном рочишту, као и накнадно пристигле пријаве потраживања у законском року.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		25.542.070,15
3.	Укупан одлив		21.650.452,25
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)	30.06.2016.	3.891.617,90

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износило је 0,00 динара.
Укупан прилив на текући рачун износио је 25.542.070,15 динара.
Укупан одлив са текућег рачуна износио је 21.650.452,25 динара.
Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2016.године износио је 3.891.617,90 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	ARSIĆ DRAGICA	179.153,05
2.	Fazekaš Antal	133.772,57
3.	Filep Zoltan	133.772,57
4.	Čorba Kristina	132.598,99
5.	Stankov Piroška	132.598,99
6.	BALANT ANDRAŠ	133.772,57
7.	Stajić Mile	133.772,57
8.	BABIĆ ANĐELKO	27.292,58
9.	NIKIĆ VESELA	23.734,18
10.	DAVIDOVIĆ DARKO	118.670,89
11.	BRANKOVIĆ ALEKSANDRA	94.936,73
12.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	71.202,94
Укупно		1.315.278,63

Коментар

Сва ангажована лица су ангажована уз сагласног стечајног судије. Исплата је извршена за месеце март, април, мај и јуни месец 2016.године, у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.041.617,89
2. Орована средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.914.300,58
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
Укупно без депозита		467.339.296,00

Коментар

На дан 30.06.2016.године, укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 467.339.296,00 динара. Структура појединачних позиција по којима је исказана билансно регистрована имовина стечајног дужника на крају другог 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

01.04.2016. Отказ уговора о раду

Уз сагласност АЛСУ прекинута су уговори о раду за два лица која су била у радном односу на дан отварања стечајног поступка.

02.04.2016. Оглас за кооперацију и издавање земље у закуп

У дневном листу "ДАНАС" објављен је оглас за издавање у закуп земље која је у власништву стечајног дужника као и позив за уговарање пословне кооперације на земљи која је у државном власништву и дела земље на којој је правни претходник стечајног дужника засејао пшеницу.

04.04.2016. Обавештење судије о предузимању радњи од изузетног значаја

С обзиром да је прво поверилачко заказано за 19.04.2016. године и да стечајни дужник нема формиран одбор поверилаца, 04.04.2016. године је Стечајном судији послато обавештење о издавању земље у закуп као и о намери заједничке кооперације на земљи која је већ узорана и земљи која је у државном власништву, тј. земљи коју стечајни дужник има у закупу.

08.04.2016. Сачињен ЕФ Извештај са почетним стечајним билансом

Дана 08.04.2016. године повереник стечајног управника сачинио је Извештај о економско-финансијском стању стечајног дужника, са пресеком стања на дан отварања поступка стечаја. На основу сачињеног ЕФИ извештаја којим су сагледана вероватна потраживања поверилаца стечајног дужника, те имајући у виду сачињено мишљење повереника стечајног управника о неизводљивости реорганизације и имајући у виду законске рокове за извршење конкретних активности у стечајном поступку, сачињен је план тока стечајног поступка са предрачуном трошкова и временским планом.

12.04.2016. Достава ЕФ Извештаја Привредном суду у Зрењанину

Ради одржавања I поверилачког рочишта, које је решењем Привредног суда у Зрењанину о отварању поступка стечаја заказано за 19.04.2016. године, стечајни управник је у законом предвиђеном року доставио Привредном суду у Зрењанину Извештај о економско-финансијском стању стечајног дужника, са пресеком стања на дан отварања поступка стечаја. Истог дана, односно дана 12.04.2016. године, ЕФ Извештај је истакнут на огласној табли Привредног суда у Зрењанину.

13.04.2016. Уговор о закупу и пословно-техничкој сарадњи

Дана 13.04.2016. године потписан је уговор о закупу и пословно-техничкој сарадњи са Крајина тимом као најбољим понуђачем.

13.04.2016. Ангажовање књиговодствене агенције

На основу предлога стечајног управника за ангажовање књиговодствене агенције, а како би се обезбедио континуитет праћења пословних и финансијских промена стечајног дужника и израда свих Законом предвиђених извештаја, пријава и других докумената, Привредни суд у Зрењанину Стечајни судија је донео Решење којим се стечајном дужнику даје сагласност на закључење уговора о вршењу књиговодствених услуга са професионалном агенцијом ДОО ВЕГ Зрењанин.

19.04.2016. Одржано Прво поверилачко рочиште

Дана 19.04.2016. године, у просторијама Привредног суда у Зрењанину, одржано је I поверилачко рочиште. На овом рочишту, иако је стечајни управник образложио свој став о неизводљивости реорганизације стечајног дужника, није донето решење о банкротству, будући да су рочишту присуствовали повериоци чија потраживања у укупном вероватном потаживању поверилаца учествују са 13,52% тако да није постојао капацитет да повериоци одлучују по овом питању. На рочишту су изабрани поверилачки органи стечајног поступка и то: Председник скупштине поверилаца стечајног дужника и именовани су чланови Одбора поверилаца стечајног дужника у саставу Одбора од укупно 5 чланова.

28.06.2016. Одржано Испитно рочиште

Дана 28.06.2016. године у Привредном суду у Зрењанину је одржано Испитно рочиште на коме је Стечајни судија донео закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца по исплатним редовима.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 31.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-4-2016	14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	18.566.023,80
3-7-16	31.05.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	598.307,56
Укупно:			19.164.331,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-1-2016	05.04.2016.	DOO RACA ZRENJANIN	36.000,00
3-2-2016	05.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	36.000,00
3-3-2016	06.04.2016.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	12.000,00
3-5-2016	14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	918.433,80
3-6-2016	14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	1.101.505,17
Укупно:			2.103.938,97
Укупни приходи:			21.268.270,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Обр.бр.6/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.бр.4/16	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.бр.5/16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Обр.бр.4/16/2	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.бр.5/16/2	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.бр.6/16/2	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-31-16/1334	31.05.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.994,36
Рн.бр.1662	30.06.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.986,92
Укупно:			29.981,28
Електрична енергија			
Рн.бр.18976467	19.04.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	9.418,25
Рн.бр.04/2016-3351029152	10.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
Рн.бр.04/2016-3351031629	10.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27

Електрична енергија			
Рн.бр.19142691	30.04.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	65.008,49
2-38-16/19460985	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	49.704,59
2-40-16/3351029152	08.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
Рн.бр.3351031629	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
Рн.бр.3351029152	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
Рн.бр.19601580	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	50.266,33
2-36-16/3351031629	08.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
Укупно:			178.311,28

Комуналне услуге			
Рн.бр.30-10101259/16	04.05.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.30-10101258/16	04.05.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.01/1201	30.04.2016.	ЈКР СЕЋАЊИ СЕЋАЊИ	772,12
Рн.бр.01/1202	30.04.2016.	ЈКР СЕЋАЊИ СЕЋАЊИ	443,26
Рн.бр.01/1208	30.04.2016.	ЈКР СЕЋАЊИ СЕЋАЊИ	443,26
Рн.бр.01/1209	30.04.2016.	ЈКР СЕЋАЊИ СЕЋАЊИ	443,26
4-9-16/2	29.04.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" NOVI SAD	56.861,75
4-9-16/3	31.05.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" NOVI SAD	56.861,75
2-35-16/10101630/16	02.06.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
2-36-16/10101629/16	02.06.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.01/1557	31.05.2016.	ЈКП "СЕЧАЊИ" СЕЧАЊИ	689,90
Рн.бр.01/1558	31.05.2016.	ЈКП "СЕЧАЊИ" СЕЧАЊИ	443,26
Рн.бр.01/1564	31.05.2016.	ЈКП "СЕЧАЊИ" СЕЧАЊИ	443,26
Рн.бр.01/1565	31.05.2016.	ЈКП "СЕЧАЊИ" СЕЧАЊИ	443,26
Рн.бр.30-10101998/16	30.06.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.30-10101997/16	30.06.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.01/1908	30.06.2016.	ЈКП "СЕЧАЊИ" СЕЧАЊИ	443,26
Рн.бр.01/1907	30.06.2016.	ЈКП "СЕЧАЊИ" СЕЧАЊИ	443,26
Рн.бр.01/1901	30.06.2016.	ЈКП "СЕЧАЊИ" СЕЧАЊИ	443,26
Рн.бр.01/1900	30.06.2016.	ЈКП "СЕЧАЊИ" СЕЧАЊИ	525,47
Укупно:			120.791,79

Гориво и мазиво			
Рн.бр.932484	19.04.2016.	NIS AD	3.000,00
Рн.бр.209/1/160425/155	25.04.2016.	OMV Srbija doo	4.000,00
209/1/160521/316	21.05.2016.	OMV Srbija doo	7.538,00
Рн.бр.276128	29.04.2016.	NIS AD	2.000,00
937346	18.06.2016.	НИС АД	5.972,00
284546	13.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	2.353,00
286866	18.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	1.876,00
286536	17.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	2.345,00
287587	19.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	1.877,00
842601	05.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	2.825,00
732115	30.05.2016.	НИС АД	7.400,00
2-29-16/874452	31.05.2016.	ПЕТРОЛ ДОО РАКОВИЦА	2.999,00
2-30-16/160531	31.05.2016.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	5.999,00
Укупно:			50.184,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.169130647	05.04.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.776203	05.04.2016.	РТТ	576,00
Рн.бр.773963	07.04.2016.	РТТ	475,00
Рн.бр.169194604	19.04.2016.	РТТ	104,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.169194595	19.04.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.169191483	12.04.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.169194581	19.04.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.783889	19.04.2016.	РТТ	1.012,00
Рн.бр.783980	19.04.2016.	РТТ	1.426,00
Рн.бр.182345621	21.04.2016.	РТТ	114,00
Рн.бр.200849509	27.04.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.182348543	04.05.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.200832874	11.05.2016.	РТТ	91,00
Рн.бр.20083337	12.05.2016.	РТТ	306,00
Рн.бр.200834291	14.05.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.200834288	14.05.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.5538/16	01.04.2016.	"БЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр.58-175-064-1305645	01.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ ZRENJANIN"	120.000,00
Рн.бр.55-175-064-1305646	01.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ ZRENJANIN"	406,78
Рн.бр.55-175-064-1305646/1	01.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ ZRENJANIN"	406,78
Рн.бр.205482910 РС	09.05.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.205483504 РС	10.05.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.205474459 4РС	12.05.2016.	РТТ	196,00
Рн.бр.200852454	24.05.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.РЕ2054977 69РС	25.05.2016.	РТТ	340,00
Рн.бр.РЕ2054776 31РС	19.05.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.РЕ2054776 31РС/1	26.05.2016.	РТТ	79,00
4-14-16	27.05.2016.	РТТ	58,00
РЕ200853928РС	15.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
РЕ200853931РС	15.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
РЕ 212251911РС	13.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
ПТТ 8543	08.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	414,00
РЕ 157877376РС	02.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
ПТТ 5588	15.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	323,00
РН.3373402	15.06.2016.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.500,00
2-33-16/1346383	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	380,53
2-34-16/1346384	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	380,53
4-16/16/РЕ1820636 17РС	31.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
4-17-16	03.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	450,00
4-18-16	15.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	334,00
4-19-16	20.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	242,00
4-21-16	30.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	334,00
4-12-16	25.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	265,00
4-4-16	12.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	196,00
4-2-16	09.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
4-27-16/1	20.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
Укупно:			133.542,62

Текуће одржавање			
2-32-16/1335	31.05.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.911,12
Рн.бр.1696	30.06.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.911,12
Укупно:			3.822,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	АИК Банка	4.385,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	AIK Banka	196,81
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	AIK Banka	1.420,72
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	AIK Banka	145,12
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	AIK Banka	1.074,92
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	AIK Banka	136,56
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	AIK Banka	87,63
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	AIK Banka	735,15
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	AIK Banka	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	AIK Banka	300,00
Укупно:			9.411,91

Бруто зараде по уговору о делу			
4-5-2016/3-1	30.04.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,77
4-5-2016/2-1	30.04.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	36.390,10
4-5-2016/1-1	30.04.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	36.390,10
4-5-2016/4-1	30.04.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,60
4-5-2016/5-1	30.04.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	36.390,10
4-5-2016/6-1	30.04.2016.	Stankov Piroška	36.390,10
4-5-2016/9-1	30.04.2016.	BALANT ANDRAŠ	36.390,10
4-5-2016/10-1	30.04.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	36.390,10
4-5-2016/11	30.04.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
4-5-2016/12	30.04.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
4-15-2016/1	31.05.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,35
4-15-2016/2	31.05.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	36.390,10
4-15-2016/3	31.05.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	36.390,10
4-15-2016/4	31.05.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
4-15-2016/5	31.05.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
4-15-2016/6	31.05.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	36.390,10
4-15-2016/7	31.05.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
4-15-2016/8	31.05.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
4-15-2016/9	31.05.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	36.390,10
4-15-2016/10	31.05.2016.	Stankov Piroška	36.390,10
4-20-2016/1	28.06.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
4-20-2016/2	28.06.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	31.645,57
4-20-16/3	28.06.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,35
4-20-16/4	28.06.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
4-20-16/5	28.06.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
4-20-16/6	28.06.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
4-20-16/7	28.06.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
4-20-16/8	28.06.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
4-20-16/9	28.06.2016.	BALANT ANDRAŠ	31.645,57
4-20-16/10	28.06.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
Укупно:			1.030.036,08

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.100109	30.04.2016.	DOO VEG ZRENJANIN	20.000,00
Рн.бр.100109/1	19.05.2016.	DOO VEG ZRENJANIN	20.000,00
2-48-16/100164	30.06.2016.	DOO VEG ZREЊANIN	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-6-15	15.05.2016.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	403.697,00
Укупно:			403.697,00

Административне таксе			
4-1-16	04.05.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	560,00
4-8-16	15.05.2016.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
4-13-16	26.05.2016.	RGZ SEČANJ	2.358,00
10/07062016-1	07.06.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
11/08062016-1	08.06.2016.	РЕПУБЛИЧКИГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	517,00
4-22-16	15.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			19.335,00

ПДВ			
5-1-16	13.05.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	196.803,00
5-2-16	31.05.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	97.368,00
Укупно:			294.171,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.3054-А	05.04.2016.	EURO FINEKS BROKER	1.200,00
Рн.бр.3054-Л	05.05.2016.	EURO FINEKS BROKER	1.200,00
2-37-16/3054-U	05.06.2016.	EURO FINEKS BROKER	1.200,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.336.884,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.786.884,20
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2016.	AIK Banka	22.107,37
Укупно:		22.107,37

Уплаћени депозити		
05.04.2016.	DOO RACA ZRENJANIN	3.850.000,00
06.04.2016.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	150.000,00
06.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	3.000.000,00
06.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	333.071,37
06.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	183.857,27
06.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	333.071,37
Укупно:		7.850.000,01

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	15.566.023,80
14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	3.000.000,00
Укупно:		18.566.023,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	36.000,00
05.04.2016.	DOO RACA ZRENJANIN	36.000,00
06.04.2016.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	12.000,00
14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	768.433,80
14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	401.505,16
14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	333.071,37
14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	183.857,27
14.04.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	333.071,37
Укупно:		2.103.938,97

Укупни приливи: 28.542.070,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.06.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.994,36
Укупно:		14.994,36

Електрична енергија		
19.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
19.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
19.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	53.650,25
19.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	9.418,25
19.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
19.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	652,27
31.05.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	63.008,49
28.06.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	2.000,00
28.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	49.704,59
Укупно:		180.390,66

Комуналне услуге		
19.05.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	772,12
19.05.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
19.05.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
19.05.2016.	ЈКР СЕЋАЊ СЕЋАЊ	443,26
19.05.2016.	СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
19.05.2016.	СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
28.06.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	56.861,75
28.06.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
28.06.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Укупно:		59.691,29

Гориво и мазиво		
25.05.2016.	OMV Srbija doo	4.000,00
25.05.2016.	OMV Srbija doo	7.538,00
25.05.2016.	NIS AD	3.000,00
22.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	2.353,00
22.06.2016.	НИС АД	5.972,00
22.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	1.876,00
22.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	2.345,00
22.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	1.877,00
22.06.2016.	НИС АД	7.400,00
22.06.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	2.825,00
Укупно:		39.186,00

Пошта и телефон		
19.05.2016.	"БЕОТЕЛNET ДОО ЗРЕНЈАНИН"	1.116,00
19.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ ЗРЕНЈАНИН"	406,78
19.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ ЗРЕНЈАНИН"	406,78
25.05.2016.	РТТ	759,00
25.05.2016.	РТТ	92,00
25.05.2016.	РТТ	576,00
25.05.2016.	РТТ	475,00
25.05.2016.	РТТ	104,00
25.05.2016.	РТТ	104,00
25.05.2016.	РТТ	104,00
25.05.2016.	РТТ	104,00
25.05.2016.	РТТ	1.012,00
25.05.2016.	РТТ	1.426,00
25.05.2016.	РТТ	114,00
25.05.2016.	РТТ	92,00
25.05.2016.	РТТ	92,00
25.05.2016.	РТТ	92,00
25.05.2016.	РТТ	150,00
25.05.2016.	РТТ	91,00
25.05.2016.	РТТ	306,00
25.05.2016.	РТТ	196,00
25.05.2016.	РТТ	150,00
25.05.2016.	РТТ	92,00
25.05.2016.	РТТ	92,00
25.05.2016.	РТТ	150,00
25.05.2016.	РТТ	190,00

Пошта и телефон		
22.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
22.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	414,00
22.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
22.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
22.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
22.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	323,00
22.06.2016.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.500,00
28.06.2016.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	380,53
28.06.2016.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	380,53
Укупно:		11.917,62

Текуће одржавање		
28.06.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.911,12
Укупно:		1.911,12

Платни промет		
28.04.2016.	АИК Банка	4.385,00
04.05.2016.	АИК Банка	300,00
13.05.2016.	АИК Банка	196,81
19.05.2016.	АИК Банка	1.420,72
25.05.2016.	АИК Банка	145,12
31.05.2016.	АИК Банка	300,00
31.05.2016.	АИК Банка	1.074,92
07.06.2016.	АИК Банка	40,00
08.06.2016.	АИК Банка	40,00
22.06.2016.	АИК Банка	136,56
15.06.2016.	АИК Банка	87,63
28.06.2016.	АИК Банка	735,15
29.06.2016.	АИК Банка	250,00
30.06.2016.	АИК Банка	300,00
Укупно:		9.411,91

Бруто зараде по уговору о делу		
19.05.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,77
19.05.2016.	ARSIĆ DRAGICA	36.748,00
19.05.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	36.390,10
19.05.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	36.390,10
19.05.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	36.390,10
19.05.2016.	Stankov Piroška	36.390,10
19.05.2016.	BALANT ANDRAŠ	36.390,10
19.05.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	36.390,10
19.05.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,60
19.05.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
19.05.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	29.346,80
19.05.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	29.346,80
19.05.2016.	BALANT ANDRAŠ	29.346,80
19.05.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	29.346,80
19.05.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	28.173,22
19.05.2016.	Stankov Piroška	28.173,22
19.05.2016.	BABIĆ ANĐELKO	27.292,58
19.05.2016.	NIKIĆ VESELA	23.734,18
19.05.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
19.05.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	23.734,15
31.05.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,35
31.05.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	36.390,10
31.05.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	36.390,10
31.05.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
31.05.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	36.390,10
31.05.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	36.390,10
31.05.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
31.05.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
31.05.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	36.390,10
31.05.2016.	Stankov Piroška	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	31.645,57
28.06.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,35
28.06.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
28.06.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
28.06.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
28.06.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
28.06.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
28.06.2016.	BALANT ANDRAŠ	31.645,57
28.06.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
28.06.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
Укупно:		1.315.278,63

Књиговодствене услуге		
19.05.2016.	DOO VEG ZRENJANIN	20.000,00
19.05.2016.	DOO VEG ZRENJANIN	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.05.2016.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	403.697,00
Укупно:		403.697,00

Административне таксе		
25.05.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
25.05.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	560,00
07.06.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
08.06.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	517,00
31.05.2016.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
Укупно:		13.777,00

ПДВ		
13.05.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	196.803,00
15.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	97.368,00
Укупно:		294.171,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.05.2016.	"INES DOO SOMBOR"	10.325,66
19.05.2016.	EURO FINEKS BROKER	1.200,00
25.05.2016.	OLI ART DOO	2.100,00
28.06.2016.	EURO FINEKS BROKER	1.200,00
28.06.2016.	EURO FINEKS BROKER	1.200,00
Укупно:		16.025,66

Орочење средстава		
10.06.2016.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Повраћај депозита		
28.04.2016.	DOO RACA ZRENJANIN	3.850.000,00
28.04.2016.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	150.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		21.650.452,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		18.041.617,89
---------------------------------------------	--	----------------------