

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 09.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.588.519,71
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.399.404,25
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
Укупно без депозита		467.371.301,49

Коментар

Према подацима из горње табеле, укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2016. године износила је 467.371.301,49 динара, према следећој структури:

- Готовина, укључујући и краткорочно орочени депозит код пословне банке, износ од 18.588.519,71 динара;
- Потраживања - укупан износ регистрованих потраживања стечајног дужника која датирају из претходног периода, на име ненаплаћених фактура износила је 6.399.404,25 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	3.588.519,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.399.404,25
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	452.371.301,49

Коментар

У току четвртог 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	3.588.519,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.399.404,25
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	452.371.301,49

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	83.411,23
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	83.411,23
				448.699.370,55

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио део својих потраживања од дужника из предходног периода у износу од 83.411,23 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	47.645,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.400.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	83.411,23			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.000,00		48.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.579.056,93	0,00	48.000,00	0,00

Коментар

Током извештајног квартала укупно генерисани приливи средстава на текући рачун стечајног дужника износили су 12.579.056,93 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 47.645,70 динара,
2. Наиме депозита по основу закљученог Уговора о пословно-техничкој сарадњи и Уговора о издавању у закуп дела земљишног поседа стечајног дужника, кооперант и купац су на рачун стечајног дужника уплатили укупан износ од 7.400.000,00 динара. Стечајни дужник ће из уплаћеног депозита месечно раздуживати доспеле обавезе својих дужника по наведеним уговорима;
3. Предузетим мерама за наплату потраживања из предстечајног периода, стечајни дужник је реализовао наплату у износу од 83.411,23 динара;
4. У поступку избора кооперанта за пословно-техничку сарадњу и купаца дела земљишног поседа стечајног дужника, од заинтересованих лица за је наплаћена конкурсна документација у износу од 48.000,00 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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	70.000,00
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	200.000,00	450.000,00	450.000,00	430.000,00	220.000,00

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	14.970,00	48.000,00	27.969,60	42.939,60	0,00
2. Електрична енергија	64.731,85	330.000,00	239.716,93	276.469,89	27.978,89
3. Комуналне услуге	3.909,90	30.000,00	14.700,20	16.473,24	2.136,86
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	72.431,00	78.199,00	19.232,00
5. Пошта и телефон	126.970,00	39.500,00	7.511,00	12.281,00	122.200,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.964,88	6.000,00	3.938,64	5.903,52	0,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	9.325,72	9.325,72	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	1.025.000,00	973.101,30	973.101,30	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)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	410.135,00	408.134,00	408.134,00	0,00
19. Административне таксе	12.647,70	270.000,00	133.729,10	146.376,80	0,00
20. ПДВ	0,00	1.250.000,00	20.308,00	20.308,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	210.000,00	78.960,00	0,00	78.960,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.200,00	3.450.482,50	3.428.155,32	3.428.155,32	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	
Укупно	281.394,33	7.308.117,50	5.567.980,81	5.547.667,39	301.707,75

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у IV кварталу 2016. године, на име трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе износили су 6.017.980,81 динара, што је за 1.740.136,69 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 5.977.667,39 динара, тако да су доспеле неизмирене обавезе у укупном износу од 521.707,75 динара пренете за плаћање у наредном периоду.

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	
Укупно без депозита	27.528.265,89	0,00	0,00	27.528.265,89

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)	01.10.2016.	3.588.519,71
2.	Укупан прилив		12.579.056,93
3.	Укупан одлив		5.977.667,39
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)	31.12.2016.	10.189.909,25

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на почетку четвртог квартала износило је 3.588.519,71 динара. Уследио је укупан прилив у износу од 12.579.056,93 динара и укупан одлив готовине у износу од 5.977.667,39 динара, тако да крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2016.године износи 10.189.909,25 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсиф Драгица	142.405,08
2.	Станков Пирошка	94.936,71
3.	Чорба Кристина	94.936,71
4.	Балант Андраш	94.936,71
5.	Стајић Миле	94.936,71
6.	Филеп Золтан	94.936,71
7.	Фазекаш Антал	94.936,71
8.	Арнаутовић Лидија	71.202,54
9.	Бранковић Александар	94.936,71
10.	Давидовић Дарко	94.936,71
11.	Рачуноводствена агенција DOO VEG	40.000,00
Укупно		1.013.101,30

Коментар

У горњој табели исказане су исплате лицима ангажованим код Стечајног дужника по основу уговора о делу и рачуноводственој агенцији DOO VEG из Зрењанина по основу Уговора о вршењу књиговодствених услуга, на основу решења Привредног суда у Зрењанину. Приказане су исплате, које су извршене у периоду октобар-децембар 2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.789.909,25
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.400.000,00
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		461.489.279,80

Коментар

На дан 31.12.2016.године, укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 461.489.279,80 динара. Структура појединачних позиција по којима је исказана билансно регистрована имовина стечајног дужника на крају четвртог 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

03.10.2016. Предлог радњи-Трошковник за 10/16

Повереник ст.управника је доставио предлог АЛСУ за одобрење трошковника ст.поступка за период 01.10-31.10.2016 год.А ради заштите интереса поверилаца и очување вредности ст.масае.

03.10.2016. Предлог огласа за издавање земље у закуп и пословнотехничку сарадњуАЛСУ

Предлог за објављивање огласа за издавање у закуп земљишта и пословно техничку сарадњу.

10.10.2016. Предлог одговора МУП-Зрењанин

Дана 12.06.2016 год.је примио захтев за доставу података и документације МУП-у дирекција полиције

14.10.2016. Предлог-Закључење уговора о орочењу

Дана 10.10.2016 год.повереник ст.управника је доставио АЛСУ предлог за закључење уговора о орочењу динарских средстава 10.000.000 дин.код АИК банке на период од 11.10-12.12.2016 год.У цињу заштите интереса поверилаца повереник је предложио најповољнију каматну стопу 2,85% на годишњем нивоу.Понуде су доставиле поред прихваћене понуде су доставиле ВОЈВОЂАНСКА,ЕРСТЕ,СГ банка.

14.10.2016. Захтев за измену ст.повериоца

Повереник ст.управника је преко Привредног суда у Зрењанину 14.10.2016 добио захтев за одобрење уступања потаживања (цесија)између Метал гуме и Иштван Вереша из Неузине на динара 97.200.00 дин.Истог дана Привредни суд доноси Закључак по горе наведеном захтеву.

10.10.2016. Привредни суд-Зрењанин

Повереник ст.управника је доставио предлог 10.10.2016 год.за одобрење исплате трошкова ст.поступка за месец октобар 2016 год.и 13.10.2016 год. Привредни суд доставља решење у коме се даје сагласност ст.управнику да може да врши исплату насталих трошкова поступка за октобра 2016 год.у укупном износу 4.917.982,50 дин.

14.10.2016. Сагласност АЛСУ на одговор МУП-у

14.10.2016 год. АЛСУ доставља сагласност поверенику ст.управника на текст одговора по захтеву МУП-а дирекција Полиције -Полициска управа у Зрењанину Одељење криминалистичке полиције за доставу података и документације од 08.09.2016 год.а преко Привредног суда у Зрењанину од 09.09.2016 год.Повереник ст.управника 17.10.2016 год МУП-у у Зрењанину доставља Уговор о купопродаји,Анекс уговора,Прилог уговора,податке о разграничењу,Уговор о залози акција и историјат приватизација.

03.11.2016. Предлог радњи-Трошковник 11/16

Повереник ст.управника дана.03.11.2016год. предлаже АЛСУ да сагласност на предлог плана трошкова ст.поступка за период 01.11-30.11.2016 год,а ради заштите интереса поверилаца и очување вредности стечајне масе.

14.11.2016. Решење за трошковник 11/16

Решењем Привредног СУДА у Зрењанину даје се сагласност ст.управнику за исплату трошкова ст.поступка за месец новембар у износу 1.497.500 дин.

03.11.2016. Изјашњење на закључак Стечајног судије

Привредни Суд 03.11.2016 год позива ст.управника да се хитно изјасни по захтеву ДОО АГРОМЕХАНИКА АЦ Нови Сад о измени листе потраживања тј. о промени повериоца уступањем потраживања о чему се повереник ст.управника од 08.11.2016 изјаснио.

10.11.2016. Изјашњење на закључак Стечајног судије

Повереник ст.управника доставља Суду изјашњење у вези уступања потраживања Метал гума у износу од 102.246,35 дин.Као и

изјашњење по захтеву Станков Љубомира из Неузине и Радовановић Миће у вези измене листе потаживања (уступање потраживања).

23.11.2016. Допуна трошковника за 11/16

Дана 23.11.2016 год повереник ст.управника својим дописом АЛСУ затражио сагласност за допуну трошковника за новембар 2016 год због ванредних трошкова поступка.

29.11.2016. Сагласност АЛСУ на оглас за издавање у закуп земљишта стечајног дужника као и у циљу уговарања

По предлогу повереника ст.управника Алсу је 29.11.2016 год доставио сагласност за прибављање понуда заинтересованих лица за закуп пољопривредног земљишта и пословно техничку сарадњу и за организовање производње путем јавног прикупљања писаних понуда. За катастарске парцеле 1 и 2 и то за целина 1 површине 581X,62А и 54 М2 и целина 2 122X,40А и 17 М2.

28.11.2016. Захтев за историјатом промена на непокретној имовини стечајног дужника

Повереник ст.управника је доставио 28.11.2016 год захтев за издавање уверења о историјату промена служби за катастар за непокретну имовину која се води у евиденцији службе катастра Неузине и Боке.Л.Н 121 К.О Л.Н 992 К.О Л.Н 1214 Л.Н 841 и Л.Н 1350 К.О Бока.Уверење о историјату на катастарским парцелама од 01.01.1945 год до дана подношења захтева.

05.12.2016. Предлог одбору поверилаца за давање мишљења за сагласност на текст огласа за давање земљишта у

На седници одбора поверилаца одржаној 06.12.2016 год донета је одлука којом се одобрава ст.управнику давање у закуп пописаног пољопривредног земљишта у својини ст.дужника за две целине-површине 5816254 М2 и површине 1224017 М2. За целину 1 најбољу понуду је доставио МИО МАР АГРАР ДОО из Зрењанина а за целину 2 најбољу понуду доставио је ЗЗ АГРОСОЈ из Неузине.

06.12.2016. Предлог радњи АЛСУ трошковник за 12/16

По одобрењу АЛСУ по захтеву повереника за сагласност трошковника за децембар 2016 год повереник ст.управника доставља Привредном суду 15.12.2016 год предлог за одобрење исплате трошкова ст.поступка .

21.12.2016. Привредни суд Зрењанин предлог за одобрење трошкова за 12/16

По одобрењу АЛСУ по захтеву повереника за сагласност трошковника за децембар 2016 год повереник ст.управника доставља Привредном суду 15.12.2016 год предлог за одобрење исплате трошкова ст.поступка и Привредни суд 21.12.2016 год доноси решење у коме даје сагласност за исплату планираних трошкова за децембар 2016 у износу од 1.342.635,00.

21.12.2016. Предлог радњи за орочавање динарских средстава 10.000.000

21.12.2016 год Анексом Уговора бр.3 потписаним између АИК банке и ст.дужника орочено је 10.000.000 дин по каматној стопи 2,80% орочених у периоду од 21.12.2016-20.02.2017 год.

09.12.2016. Предлог радњи АЛСУ за орочење 10.000.000 РСД

09.12.2016 повереник доставља АЛСУ предлог да по истеку орочења потпише анекс уговора са АИК банком за продужење орочења на рок од 60 дана почев од 20.12.2016-20.02.2017 год.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 09.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн бр 11/16	23.12.2016.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	24.000,00
Рн бр 12/2016	26.12.2016.	MIO MAR AGRAR DOO	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Обр.бр. 10/1/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.бр.12-2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.бр.1-2017/12	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Обр.бр 10/2/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.бр.12-2016/11	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.бр.1/17/12	01.12.2016.	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			
Рн.бр.2621	02.11.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	12.984,00
Рн.бр.2869	02.12.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.985,60
Укупно:			27.969,60

Електрична енергија			
Рн.бр.20049854	19.10.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	65.908,48
Рн.бр.033510316 29	02.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	671,38
Рн.бр.033351029 152	06.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	671,38
Рн.бр.20201354	02.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	62.645,95
Рн.бр.11/2016	02.11.2016.	EPS SNABDEVANJE	671,38
Рн.бр.11/11/2016	02.11.2016.	EPS SNABDEVANJE	671,38
Рн.бр.11/2016/1	01.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	81.150,36
Рн.бр.12/2016	02.12.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
Рн.бр.12/2016-1	02.12.2016.	EPS SNABDEVANJE	671,38
Рн.бр.20564569	02.12.2016.	EPS SNABDEVANJE	24.776,24

Електрична енергија			
Рн.бр.20416974	01.12.2016.	EPS SNABDEVANJE	429,71
Рн.бр.83-20421900	01.12.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	777,91
Укупно:			239.716,93

Комуналне услуге			
Реш.бр.4-34/00071-16	24.10.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
Рн.бр.30-10103473/16	31.10.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.30-10103474/16	31.10.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.01/3419	31.10.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/3420	31.10.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/3426	31.10.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/3427	31.10.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/3839	30.11.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/3840	30.11.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/3846	30.11.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/3847	30.11.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.30-10103849/16	01.11.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.30-10103850/16	30.11.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.30-10104224/16	01.12.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.30-10104225/16	01.12.2016.	"SRBIJAGAS NOVI SAD STAN EKON"	181,91
Рн.бр.01/4189	01.12.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/4188	01.12.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/4196	31.12.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Рн.бр.01/4195	31.12.2016.	ЈКР SEČANJ SEČANJ	443,26
Укупно:			14.700,20

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1006320	08.10.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.467147	14.10.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.1009603	13.10.2016.	NIS AD	3.999,00
Рн.бр.1019191	28.10.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.1014700	21.10.2016.	NIS AD	5.000,00
Рн.бр.1666173	28.10.2016.	NIS AD	5.000,00
Рн.бр.2351554	03.11.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.1032781	18.11.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.2300541	24.11.2016.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.4111116553	19.11.2016.	MOL SERBIA DOO	6.500,00
Рн.бр.4121397491	20.11.2016.	MOL SERBIA DOO	8.700,00
Рн.бр.0132760-243	17.12.2016.	EURO PETROL DOO	1.800,00
Рн.бр.605/2/161223/112	23.12.2016.	OMV Srbija doo	4.432,00
Рн.бр.1040856	30.11.2016.	NIS AD	5.000,00
Рн.бр.1048778	13.12.2016.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.2439542	30.12.2016.	NIS AD	4.000,00
Укупно:			72.431,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.181840080	11.10.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.231056209 РС	13.10.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.222157195	21.10.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.232403148	26.10.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.232403134	26.10.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.19638/16	31.10.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.226408835	04.11.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.231062765	09.11.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.198240181	08.11.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.192646135	15.11.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.226394610	17.11.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.239414896	18.11.2016.	РТТ	104,00
4-71-16	30.11.2016.	РТТ	1.649,00
Рн.бр.000750696	29.11.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.000750695	29.11.2016.	РТТ	92,00
Рн.бр.21706/16	30.11.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр.8543	07.12.2016.	РТТ	392,00
Рн.бр.226478178	07.12.2016.	РТТ	150,00
Рн.бр.226478164	07.12.2016.	РТТ	161,00
Рн.бр.207283810	09.12.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.243044035	14.12.2016.	РТТ	69,00
Рн.бр.226467215	16.12.2016.	РТТ	104,00
Рн.бр.226460163	29.12.2016.	РТТ	104,00
Фак.бр.23942/16	30.12.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Укупно:			7.511,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.2620	02.11.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.945,20
Рн.бр.2870	02.12.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.993,44
Укупно:			3.938,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	АИК Банка	125,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	АИК Банка	56,50
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	АИК Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	АИК Банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	АИК Банка	216,86
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	АИК Банка	3.825,10
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	АИК Банка	672,77
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	АИК Банка	377,43
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	АИК Банка	593,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	AIK Banka	345,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	AIK Banka	160,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	AIK Banka	377,43
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	AIK Banka	222,65
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	AIK Banka	454,38
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	AIK Banka	117,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	AIK Banka	651,65
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	AIK Banka	300,00
Укупно:			9.325,72

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/16	01.10.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Обр.бр.10/2/16	01.10.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
Обр.бр.10/3/16	01.10.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Обр.бр.10/4/16	01.10.2016.	BALANT ANDRAŠ	31.645,57
Обр.бр.10/5/16	01.10.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
Обр.бр.10/6/16	01.10.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
Обр.бр.10/7/16	01.10.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina, Braće Stefanovića 115	31.645,57
Обр.бр.10/8/16	01.10.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Обр.бр.10/9/16	01.10.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Обр.бр.10/10/16	01.10.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Обр.бр.11/1/16	01.11.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Обр.бр.11/2/16	01.11.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
Обр.бр.11/3/16	01.11.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Обр.бр.11/4/16	01.11.2016.	BALANT ANDRAŠ	31.645,57
Обр.бр.11/5/16	01.11.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
Обр.бр.11/6/16	01.11.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
Обр.бр.11/7/16	01.11.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina, Braće Stefanovića 115	31.645,57
Обр.бр.11/8/16	01.11.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Обр.бр.11/9/16	01.11.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Обр.бр.11/10/16	01.11.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Обр.бр.12/1/16	01.12.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Обр.бр.12/2/16	01.12.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
Обр.бр.12/3/16	01.12.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Обр.бр.12/4/16	01.12.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	31.645,57
Обр.бр.12/5/16	01.12.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
Обр.бр.12/6/16	01.12.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/7/16	01.12.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina;Braće Stefanovića 115	31.645,57
Обр.бр.12/8/16	01.12.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Обр.бр.12/9/16	01.12.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Обр.бр.12/10/16	01.12.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Укупно:			973.101,30

Књиговодствене услуге			
Обр.бр.10-2016	01.10.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Обр.бр.11-2016	01.11.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Обр. бр 11/16	01.12.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.66	01.10.2016.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр.67	01.11.2016.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр.5/2017	01.12.2016.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Обр.бр.4-6-15/4	01.11.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	408.134,00
Укупно:			408.134,00

Административне таксе			
Реш.бр. 4-30/02055-16/10	01.10.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Реш.бр.325-96/2016/040	24.10.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	4.357,99
Обр.бр.71-40980472	08.11.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Реш.бр.4-34/00071-16/12	01.12.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
Реш.бр.4-30/02055-16/12	01.12.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Реш.бр.325-96/2016/040/12	01.12.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	4.357,99
Укупно:			133.729,10

ПДВ			
Обр.бр.09/16	12.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	10.830,00
Обр.бр.31601101356002	01.11.2016.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	9.478,00
Укупно:			20.308,00

Трошкови оглашавања			
Фак.бр.3998/16	23.12.2016.	DAN GRAF d.o.o-Danas	41.160,00
Рн.бр. 90334482	23.12.2016.	Политика новине и магазини д.о.о.	37.800,00
Укупно:			78.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бр.320-11-3105/194-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	72.665,83
Бр.320-11-3105/195-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	72.179,25
Бр.320-11-3105/196-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	66.886,07
Бр.320-11-3105/197-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	25.846,32
Бр.320-11-3105/198-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	514.987,49
Бр.320-11-3105/199-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	841.102,96
Бр.320-11-3105/200-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	1.545.557,46
Бр.320-11-3105/201-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	110.595,20
Бр.320-11-3105/202-2014-14	20.10.2016.	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	120.949,99

Остали трошкови стечајне масе			
Реш.бр.4-30/02055-16	26.10.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Обр.бр 3-2016	08.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	105,00
Обр.бр.5-2016	08.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	372,00
Обр.бр.8-2016	08.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	46,00
Укупно:			3.428.155,32

Укупно обавезе стечајне масе:	5.567.980,81
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.017.980,81
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	18.588.519,71
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	АИК Банка	9.986,37
30.11.2016.	АИК Банка	23.060,51
20.12.2016.	АИК Банка	14.598,82
Укупно:		
		47.645,70

Уплаћени депозити		
27.12.2016.	MIO MAR AGRAR DOO	3.000.000,00
27.12.2016.	MIO MAR AGRAR DOO	700.000,00
26.12.2016.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	700.000,00
26.12.2016.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	3.000.000,00
Укупно:		
		7.400.000,00

Наплата потраживања		
02.11.2016.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	83.411,23
Укупно:		
		83.411,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.12.2016.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	24.000,00
26.12.2016.	MIO MAR AGRAR DOO	24.000,00
Укупно:		
		48.000,00

Повраћај орочених средстава		
19.10.2016.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	5.000.000,00
Укупно:		
		5.000.000,00

Укупни приливи:	12.579.056,93
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
17.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:
		130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.970,00
17.11.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	12.984,00
16.12.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.985,60
		Укупно:
		42.939,60

Електрична енергија		
13.10.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	62.775,04
19.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
19.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	652,27
26.10.2016.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	65.908,48
17.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	671,38
17.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	671,38
28.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	62.645,95
16.12.2016.	EPS SNABDEVANJE	671,38
16.12.2016.	EPS SNABDEVANJE	671,38
29.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	81.150,36
		Укупно:
		276.469,89

Комуналне услуге		
26.10.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
26.10.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
26.10.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
26.10.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
26.10.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
26.10.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
26.10.2016.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
17.11.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
17.11.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
18.11.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
18.11.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
18.11.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
18.11.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
28.11.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
28.11.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
28.11.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
28.11.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
16.12.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
16.12.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
16.12.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
16.12.2016.	ЈКР СЕЋАНЈ СЕЋАНЈ	443,26
16.12.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
16.12.2016.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
		Укупно:
		16.473,24

Гориво и мазиво		
07.10.2016.	НИС АД	6.000,00
07.10.2016.	MOL SERBIA DOO	5.441,00
07.10.2016.	MOL SERBIA DOO	6.459,00
07.10.2016.	НИС АД	3.000,00
07.10.2016.	NIS AD	2.000,00
07.10.2016.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	2.100,00
26.10.2016.	NIS AD	4.000,00

Гориво и мазиво		
26.10.2016.	NIS AD	4.000,00
26.10.2016.	NIS AD	3.999,00
15.11.2016.	NIS AD	4.000,00
15.11.2016.	NIS AD	5.000,00
15.11.2016.	NIS AD	4.000,00
16.12.2016.	NIS AD	5.000,00
16.12.2016.	NIS AD	4.000,00
16.12.2016.	MOL SERBIA DOO	6.500,00
16.12.2016.	MOL SERBIA DOO	8.700,00
16.12.2016.	NIS AD	4.000,00
Укупно:		78.199,00

Пошта и телефон		
26.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
26.10.2016.	РТТ	114,00
26.10.2016.	РТТ	114,00
26.10.2016.	РТТ	824,00
26.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	824,00
26.10.2016.	РТТ	265,00
26.10.2016.	РТТ	92,00
26.10.2016.	РТТ	114,00
26.10.2016.	РТТ	184,00
26.10.2016.	РТТ	69,00
26.10.2016.	РТТ	184,00
26.10.2016.	РТТ	160,00
26.10.2016.	РТТ	102,00
26.10.2016.	РТТ	81,00
26.10.2016.	РТТ	81,00
26.10.2016.	РТТ	69,00
26.10.2016.	РТТ	102,00
26.10.2016.	РТТ	102,00
26.10.2016.	РТТ	102,00
26.10.2016.	РТТ	102,00
26.10.2016.	РТТ	160,00
26.10.2016.	РТТ	102,00
26.10.2016.	РТТ	114,00
26.10.2016.	РТТ	125,00
26.10.2016.	РТТ	184,00
26.10.2016.	РТТ	125,00
26.10.2016.	РТТ	92,00
26.10.2016.	РТТ	104,00
26.10.2016.	РТТ	92,00
26.10.2016.	РТТ	92,00
26.10.2016.	РТТ	69,00
26.10.2016.	РТТ	92,00
26.10.2016.	РТТ	92,00
26.10.2016.	РТТ	253,00
26.10.2016.	РТТ	92,00
26.10.2016.	РТТ	104,00
26.10.2016.	РТТ	104,00
26.10.2016.	РТТ	81,00
26.10.2016.	РТТ	104,00
26.10.2016.	РТТ	150,00
26.10.2016.	РТТ	150,00
26.10.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
17.11.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
16.12.2016.	РТТ	104,00
16.12.2016.	РТТ	92,00
16.12.2016.	РТТ	150,00
16.12.2016.	РТТ	92,00
16.12.2016.	РТТ	104,00
16.12.2016.	РТТ	92,00
16.12.2016.	РТТ	104,00

Пошта и телефон		
16.12.2016.	РТТ	104,00
16.12.2016.	РТТ	92,00
16.12.2016.	РТТ	92,00
16.12.2016.	РТТ	1.649,00
29.12.2016.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Укупно:		12.281,00

Текуће одржавање		
18.10.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.964,88
17.11.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.945,20
29.12.2016.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.993,44
Укупно:		5.903,52

Платни промет		
07.10.2016.	АИК Банка	125,00
13.10.2016.	АИК Банка	56,50
14.10.2016.	АИК Банка	30,00
18.10.2016.	АИК Банка	80,00
19.10.2016.	АИК Банка	216,86
20.10.2016.	АИК Банка	3.825,10
26.10.2016.	АИК Банка	672,77
28.10.2016.	АИК Банка	377,43
31.10.2016.	АИК Банка	300,00
15.11.2016.	АИК Банка	593,95
17.11.2016.	АИК Банка	345,00
18.11.2016.	АИК Банка	120,00
08.11.2016.	АИК Банка	160,00
25.11.2016.	АИК Банка	377,43
28.11.2016.	АИК Банка	222,65
30.11.2016.	АИК Банка	300,00
16.12.2016.	АИК Банка	454,38
22.12.2016.	АИК Банка	117,00
29.12.2016.	АИК Банка	651,65
31.12.2016.	АИК Банка	300,00
Укупно:		9.325,72

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
28.10.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
28.10.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
28.10.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
28.10.2016.	BALANT ANDRAŠ	31.645,57
28.10.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
28.10.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
28.10.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	31.645,57
28.10.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
28.10.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
25.11.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
25.11.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
25.11.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
25.11.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
25.11.2016.	BALANT ANDRAŠ	31.645,57
25.11.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
25.11.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
25.11.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
25.11.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	31.645,57
25.11.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
29.12.2016.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	31.645,57
29.12.2016.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	31.645,57
29.12.2016.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
29.12.2016.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
29.12.2016.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
29.12.2016.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2016.	Stankov Piroška	31.645,57
29.12.2016.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
29.12.2016.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	31.645,57
29.12.2016.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	31.645,57
Укупно:		973.101,30

Књиговодствене услуге		
26.10.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
16.12.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕНЈАНИН	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2016.	Адвоката канцеларија - адвокат Јован Миђајловић	30.000,00
29.12.2016.	Адвоката канцеларија - адвокат Јован Миђајловић	30.000,00
26.10.2016.	Адвоката канцеларија - адвокат Јован Миђајловић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2016.	Министарство финансија - пореска управа, експозитурa Сећанј	408.134,00
Укупно:		408.134,00

Административне таксе		
19.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	8.289,62
19.10.2016.	Фонд за воде АПВ	4.357,99
26.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	4.357,99
08.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
26.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	0,09
29.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	8.289,62
29.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	4.357,99
29.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	56.861,75
19.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	56.861,75
Укупно:		146.376,80

ПДВ		
12.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	10.830,00
15.11.2016.	Министарство финансија - пореска управа, експозитурa Сећанј	9.478,00
Укупно:		20.308,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	120.949,99
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	72.665,83
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	72.179,25
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	66.886,07
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	25.846,32
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	514.987,49
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	841.102,96
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	1.545.557,46
20.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	110.595,20
26.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	56.861,75
08.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	372,00
08.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	105,00
08.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	46,00
Укупно:		3.428.155,32

Укупни одливи:		5.977.667,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		20.189.909,25
---	--	----------------------