

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 21.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.630.237,86
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.835.126,14
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>474.848.741,53</b>

**Коментар**

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала 2017. године износила је 474.848.741,53 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане, износила је 24.630.237,86 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 7.835.126,14 динара,
- сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у претходном периоду, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 1.505.412,50 динара, и
- некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, 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	4.630.237,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	288.692,38	8.123.818,52
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>288.692,38</b>	<b>455.137.433,91</b>

**Коментар**

Током извештајног квартала стечајни дужник имао је увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине у износу од 288.692,38 динара.

**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	4.630.237,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.123.818,52
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>455.137.433,91</b>

**Коментар**

У извештајном кварталу није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	1.044.191,79
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>1.044.191,79</b>
				<b>449.463.004,26</b>

## Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.044.191,79 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

## 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	93.900,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.044.191,79			
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)	93.090,32		939.101,29	846.010,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.231.182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>939.101,29</b>	<b>846.010,97</b>

## Коментар

У извештајном кварталу стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 1.231.182,91 динара, а по следећим основама:

- камате на орочене депозите у износу од 93.900,80 динара,
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.044.191,79 динара и
- наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 93.090,32 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	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</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	12.738,00	45.000,00	40.281,96	53.019,96	0,00
2. Електрична енергија	652,27	210.000,00	115.503,67	115.503,67	652,27
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	7.031,46	7.031,46	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	75.000,00	74.400,00	54.000,00	24.400,00
5. Пошта и телефон	121.326,00	18.000,00	6.441,00	6.982,00	120.785,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.923,36	6.000,00	5.897,64	7.821,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.251,61	6.251,61	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	406.080,00	1.245.312,00	1.245.312,00	1.245.312,00	406.080,00
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	600.000,00	596.879,50	596.879,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	470.000,00	436.969,00	436.969,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	230.000,00	218.128,08	218.128,08	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.200,00	30.000,00	0,00	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>547.919,63</b>	<b>3.224.312,00</b>	<b>2.903.095,92</b>	<b>2.897.898,28</b>	<b>553.117,27</b>

**Коментар**

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2017. године износили су 3.353.095,92 динара и исти су за 321.216,08 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 3.347.898,28 динара, тако да крајем трећег квартала има укупно неизмираних обавеза у износу од 603.117,27 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	19.478.964,30	10.875.905,36	0,00	30.354.869,66
2. I исплатни ред	1.550.700,13	280.016,49	0,00	1.830.716,62
3. II исплатни ред	506.508,90	644.015,56	0,00	1.150.524,46
4. III исплатни ред	42.121.451,78	19.012.198,94	0,00	61.133.650,72
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>63.657.625,11</b>	<b>30.812.136,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94.469.761,46</b>

**Коментар**

Током извештајног периода наступиле су промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца у износу од 30.812.136,35 динара повећања обавеза а која су разврстана по исплатним редовима, што укупно чини 94.469.761,46 динара сагласно подацима из горње табеле.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.630.237,86
2.	Укупан прилив		1.231.182,91
3.	Укупан одлив		3.347.898,28
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)	30.09.2017.	2.513.522,49

**Коментар**

На дан 30.09.2017. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 2.513.522,49 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгица Арсић	143.251,08
2.	Дарко Давидовић	95.500,72
3.	Кристина Чорба	95.500,72
4.	Александар Бранковић	95.500,72
5.	Пирошка Станков	95.500,72
6.	Лидија Арнаутовић	71.625,54
7.	Агенција за књиговодствене услуге VEG DOO	60.000,00
8.	Адвокат Јован Михајловић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>746.879,50</b>

**Коментар**

У горњој табели исказане су исплате лицима ангажованим код стечајног дужника по основу уговора о делу, рачуноводственој агенцији VEG DOO из Зрењанина по основу Уговора о вршењу књиговодствених услуга и Адвокатској канцеларији Јован Михајловић из Зрењанина, на основу Решења Привредног суда у Зрењанину. Приказане су исплате, које су извршене у периоду јул - септембар 2017. године.

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.513.522,49
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.925.637,70
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>472.822.537,72</b>

**Коментар**

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају трећег квартала износила је 472.822.537,72 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане 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

### 03.07.2017. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Трошковник за јул 2017. године

Дана 03.07.2017. године, предат је Трошковник за јул месец Привредном суду у Зрењанину на одобрење у износу планираних трошкова 1.132.616,00 дин.  
Сагласност је добијена 06.07.2017. године.

### 11.07.2017. Решење - сагласност Привредног суда Зрењанин

Привредни суд Зрењанин 06.07.2017. год. дао сагласност на трошковник за јули 2017. год. а исти примљен 11.07.2017. год. Планирани трошкови су у износу од 1.132.616,00 дин.

### 19.07.2017. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник август 2017. године

Дана 19.07.2017. године АЛСУ достављен предлог плана стечајног поступка за август месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.502.616,00 динара.  
АЛСУ дала Сагласност број 744/02-27-12413 од 24.07.2017. године.

### 21.07.2017. Достављање Документа о измени основице закупцима

Дана 21.07.2017. године закупцима МИО МАР АГРАР и ЗЗ АГРОСОЈ послати су Документи о измени основице у износима од 244.500,59 динара (МИО МАР АГРАР) и 44.191,79 динара (ЗЗ АГРОСОЈ).

### 25.07.2017. Предлог радњи - АЛСУ Сагласност извештај за II квартал

Дана 25.07.2017. достављен је Предлог радњи АЛСУ за сагласност за Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017-30.06.2017. године.  
АЛСУ дала Сагласност број 744/02-27-12817 од 28.07.2017. године.

### 25.07.2017. Решење Републички геодетски завод

Дана 25.07.2017. године добијено је Решење број 952-02-17272/2017 Исправка површине катастарске парцеле број 6499, раније 74а 58м, исправљено 78а 76м.

### 26.07.2017. Решење - Сагласност Привредног суда Зрењанин Трошковник август

26.07.2017. године Привредном суду Зрењанин достављен предлог плана стечајног поступка за август месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.502.616,00 динара.  
Сагласност добијена 31.07.2017. године.

### 01.08.2017. Достављање Кварталног извештаја Привредном суду Зрењанин

Дана 01.08.2017. године послат је Извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка за период 01.04.2017.-30.06.2017. године Привредном суду у Зрењанину и председнику Одбора поверилаца гђи Невени Лазић из фирме "Уљарице" Бачка.

### 10.08.2017. Предлог радњи АЛСУ - Измена Закључка о листи потраживања од 28.06.2016. године

Дана 10.08.2017. године послат је Предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст дописа Привредном суду у Зрењанину ради исправке Закључка о листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину од 28.06.2016. године.  
АЛСУ дала Сагласност број 744/02-27-13661 од 15.08.2017. године.

### 10.08.2017. Предлог радњи АЛСУ - Измена Закључка о листи потраживања од 12.05.2017. године

Дана 10.08.2017. године послат је Предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст дописа Привредном суду у Зрењанину ради исправке Закључка о листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину од 12.05.2017. године.  
АЛСУ дала Сагласност број 744/02-27-13662 од 15.08.2017. године.

**17.08.2017. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Измена Закључка о листи потраживања од 28.06.2016. године**

Дана 17.08.2017. године послат је Допис суду Привредном суду у Зрењанину ради исправке Закључка о листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину од 28.06.2016. године која се односи на пријаву потраживања број 50 за стечајног повериоца ДОО "Свети Никола".

**17.08.2017. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Измена Закључка о листи потраживања од 12.05.2017. године**

Дана 17.08.2017. године послат је Допис суду Привредном суду у Зрењанину ради исправке Закључка о листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину од 12.05.2017. године а које се односе на пријаве потраживања број: 17, 47, 56, 61 и измену заглавља у поглављу листе потраживања трећег исплатног реда.

**17.08.2017. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на орочење 20.000.000,00 динара**

Дана 17.08.2017. године послат је Предлог радњи АЛСУ за сагласност на орочење 20.000.000,00 динара код АИК банке на период орочења 21.08.2017 - 20.10.2017. године, Уговор број 7, уз каматну стопу од 2,80%. АЛСУ је дала Сагласност број 744/02-27-13998 од 21.08.2017. године.

**22.08.2017. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник септембар 2017. године**

Дана 22.08.2017. године АЛСУ послат предлог плана стечајног поступка за септембар месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.039.080,00 динара. АЛСУ дала Сагласност број 744/02-27-14420 од 24.08.2017. године.

**29.08.2017. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на текст дописа Агенцији за реституцију**

Дана 29.08.2017. године послат је Предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст дописа Агенцији за реституцију за достављање уверења о постојању захтева за враћање одузете имовине у власништву стечајног дужника, везано за Ургенцију по захтеву за издавање уверења о историјату промена дана 03.04.2017. године.

**30.08.2017. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Трошковник септембар 2017. године**

30.08.2017. године Привредном суду у Зрењанину послат предлог плана стечајног поступка за септембар месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.039.080,00 динара. Сагласност добијена 04.09.2017. године.

**31.08.2017. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на текст дописа ПИО Фонду филијала Зрењанин**

Дана 31.08.2017. године послат је Предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст обраћања ПИО Фонду, филијала Зрењанин, са захтевом за повезивањем стажа за 12 бивших запослених код стечајног дужника.

**05.09.2017. Допис ПИО Фонду - филијала Зрењанин**

Дана 05.09.2017. године послат је Захтев ПИО Фонду - филијала Зрењанин за повезивање стажа за 12 бивших запослених код стечајног дужника.

**07.09.2017. Привредни суд у Зрењанину - Измена Закључка о листи потраживања од 12.05.2017. године**

Дана 07.09.2017. године Привредни суд у Зрењанини донео је Закључак о Измени Закључка од 28.06.2016. године и 12.05.2017. године а које се односе на пријаве потраживања број: 50, 17, 47, 56, 61.

**25.09.2017. Пореска управа Експозитура Сечањ - Захтев за отпис пореза**

Дана 25.09.2017. Пореској управи Експозитура Сечањ послат је Захтев за отпис пореза по Решењу број 230-436-02-00002/2017 од 09.08.2017. године а које се односи на порез на оружје за личну безбедност а које је било у власништву стечајног дужника.

**26.09.2017. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник октобар 2017. године**

Дана 26.09.2017. године АЛСУ послат предлог плана стечајног поступка за октобар месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.242.616,00 динара. АЛСУ је дала Сагласност број 744/02-27-16329 од 29.09.2017. године.



Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 21.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
13/2017	09.08.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	253.819,45
14/2017	09.08.2017.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	46.545,16
15/2017	11.09.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	253.819,45
16/2017	11.09.2017.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	46.545,16
009/2017	01.07.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	338.372,07
<b>Укупно:</b>			<b>939.101,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>939.101,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Обр.бр. 6/2017	13.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 0007/2017	15.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 08/2017	04.09.2017.	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. 06/2017	13.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 007/2017	10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 008/2017	04.09.2017.	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. 1790	13.07.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	12.909,84
Рн.бр. 2018	07.08.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	12.325,00
Рн.бр. 854	25.08.2017.	Optikon MB	2.880,00
Рн.бр. 2265	01.09.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	12.167,12
<b>Укупно:</b>			<b>40.281,96</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Рн.бр. 06/2017-1	11.07.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
Рн.бр. 06/2017-2	11.07.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
Рн.бр. 21451275	20.07.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	46.390,61
Рн.бр. 21615680	22.08.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	32.576,31
Рн.бр. 07-2017	28.08.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
Рн.бр. 07_2017	28.08.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
Рн.бр. 0008/2017	12.09.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38

Електрична енергија			
Рн.бр. 0008/17	13.09.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
Рн.бр. 21774722	20.09.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	32.508,47
<b>Укупно:</b>			<b>115.503,67</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр. 30-10101984/17	05.07.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10101983/17	05.07.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 01/1954	10.07.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1955	10.07.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1961	10.07.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1962	10.07.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2307	11.08.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2308	11.08.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2314	11.08.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2315	11.08.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 30-10102367/17	11.08.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10102367/18	11.08.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10102729/17	05.09.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10102730/17	05.09.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 01/2653	07.09.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2654	07.09.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2647	07.09.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2646	07.09.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.031,46</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 1193033	17.07.2017.	НИС АД	5.000,00
Рн.бр. 1190332	13.07.2017.	НИС АД	5.000,00
Рн.бр. 209/1/170725/130	25.07.2017.	OMV Srbija doo	5.000,00
Рн.бр. 146611	08.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	3.000,00
Рн.бр. 146402	08.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	4.000,00
Рн.бр. 146373	08.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	3.000,00
Рн.бр. 168370	20.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 168369	20.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 166247	16.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 166087	16.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 166043	16.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 166058	16.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 166096	16.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 166092	16.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 168895	21.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 168904	21.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 165288	14.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 165111	14.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 165055	14.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 165057	14.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 164577	13.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.200,00
Рн.бр. 168625	21.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	7.800,00
Рн.бр. 185909	27.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 185282	25.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр. 184582	23.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 184553	23.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 183875	22.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 181123	16.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 181068	15.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 180215	14.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 179093	11.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 178606	10.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 177391	08.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 177330	07.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 176750	06.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 175548	04.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 175458	03.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.400,00
Рн.бр. 174810	02.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.400,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр. 000487068	03.07.2017.	PTT	81,00
Рн.бр. 12546/17	05.07.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 273032089	05.07.2017.	PTT	150,00
Рн.бр. 000025887	11.07.2017.	PTT	81,00
Рн.бр. 277994975	19.07.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 296550492	20.07.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 277995091	21.07.2017.	PTT	115,00
Рн.бр. 293355826	25.07.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 283454206	26.07.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 258838703	01.08.2017.	PTT	150,00
Рн.бр. 258838694	01.08.2017.	PTT	150,00
Рн.бр. 258838685	01.08.2017.	PTT	150,00
Рн.бр. 277996208	04.08.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 297208718	08.08.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 256948604	10.08.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 14631/17	11.08.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 296559810	17.08.2017.	PTT	150,00
Рн.бр. 296559837	17.08.2017.	PTT	115,00
Рн.бр. 293794694	26.08.2017.	PTT	92,00
Рн.бр. 000686367	10.08.2017.	PTT	58,00
Рн.бр. 000686387	28.08.2017.	PTT	69,00
Рн.бр. 267966303	30.08.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 288742116	01.09.2017.	PTT	115,00
Рн.бр. 15876/17	04.09.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 000686396	05.09.2017.	PTT	58,00
Рн.бр. 000686395	05.09.2017.	PTT	81,00
Рн.бр. 277997870	05.09.2017.	PTT	92,00
Рн.бр. 277997883	05.09.2017.	PTT	115,00
Рн.бр. 295180932	11.09.2017.	PTT	104,00
Рн.бр. 000686408	13.09.2017.	PTT	58,00
Рн.бр. 000686411	13.09.2017.	PTT	58,00
Рн.бр. 278014475	25.09.2017.	PTT	115,00
Рн.бр. 278014467	25.09.2017.	PTT	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.441,00</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр. 1791	13.07.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	1.987,56
Рн.бр. 2017	07.08.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	1.962,00
Рн.бр. 2266	01.09.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	1.948,08
<b>Укупно:</b>			<b>5.897,64</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	AIK Banka	456,08
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	AIK Banka	516,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	AIK Banka	105,62
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	AIK Banka	635,13
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	AIK Banka	78,87
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	AIK Banka	788,43
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	AIK Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	AIK Banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	AIK Banka	581,58
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	AIK Banka	352,78
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	AIK Banka	130,08
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	AIK Banka	846,86
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	AIK Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	AIK Banka	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.251,61</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 0074/17	27.07.2017.	ABER DOO	419.616,00
Рн.бр. 0092/17	29.08.2017.	ABER DOO	419.616,00
Рн.бр. 0104/17	30.09.2017.	ABER DOO	406.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.245.312,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 729100000001357 4685-1	28.07.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Рн.бр. 729100000001357 4685-2	28.07.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Рн.бр. 729100000001357 4685-3	28.07.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Рн.бр. 729100000001357 4685-4	28.07.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Рн.бр. 729100000001357 4685-5	28.07.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Рн.бр. 729100000001357 4685-6	28.07.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
Рн.бр. 319100000001394 4786-1	29.08.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Рн.бр. 319100000001394 4786-2	29.08.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Рн.бр. 319100000001394 4786-3	29.08.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Рн.бр. 319100000001394 4786-4	29.08.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Рн.бр. 319100000001394 4786-5	29.08.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Рн.бр. 319100000001394 4786-6	29.08.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
Рн.бр. 639100000001430 9948-1	27.09.2017.	ARSIĆ DRAGICA	48.314,36
Рн.бр. 639100000001430 9948-2	27.09.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	32.209,58
Рн.бр. 639100000001430 9948-3	27.09.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	32.209,58
Рн.бр. 639100000001430 9948-4	27.09.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	32.209,58
Рн.бр. 639100000001430 9948-5	27.09.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	24.157,18
Рн.бр. 639100000001430 9948-6	27.09.2017.	Stankov Piroška	32.209,58
<b>Укупно:</b>			<b>596.879,50</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн.бр. 100178	29.07.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн. бр. 100212	29.08.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр. 100238	29.09.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
Рн.бр. 49	04.07.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр. 54	04.08.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр. 58	04.09.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Рн.бр. 43230101356002- 3	08.08.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	436.969,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>436.969,00</b>

Административне таксе			
Рн.бр. 07/2017	13.07.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
Рн.бр. 7/2017	13.07.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн.бр. 007/17	13.07.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
Рн.бр. 08/17	11.08.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
Рн.бр. 008/17	11.08.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн. бр. 08/2017	11.08.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
Рн.бр. 00007/2017	04.09.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
Рн.бр. 09/2017	04.09.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
Рн.бр. 09/17	04.09.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн.бр. 9/17	04.09.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
<b>Укупно:</b>			<b>218.128,08</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.903.095,92</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.353.095,92</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>24.630.237,86</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	АИК Банка	46.963,01
21.08.2017.	АИК Банка	30.286,10
31.08.2017.	АИК Банка	16.651,69
<b>Укупно:</b>		<b>93.900,80</b>

Наплата потраживања		
21.07.2017.	МИО МАР АГРАР ДОО	500.000,00
09.08.2017.	АГРОСОЈ ЗЗ НЕУЗИНА	44.191,79
20.09.2017.	МИО МАР АГРАР ДОО	89.061,10
20.09.2017.	МИО МАР АГРАР ДОО	253.819,45
20.09.2017.	МИО МАР АГРАР ДОО	157.119,45
<b>Укупно:</b>		<b>1.044.191,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2017.	АГРОСОЈ ЗЗ НЕУЗИНА	46.545,16
19.09.2017.	АГРОСОЈ ЗЗ НЕУЗИНА	46.545,16
<b>Укупно:</b>		<b>93.090,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.231.182,91</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
16.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
22.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2017.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	12.738,00
20.07.2017.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	12.909,84
11.08.2017.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	12.325,00
29.08.2017.	Optikon MB	2.880,00
22.09.2017.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	12.167,12
<b>Укупно:</b>		<b>53.019,96</b>

Електрична енергија		
29.08.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
29.08.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
20.07.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
20.07.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
21.07.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	46.390,61
23.08.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	32.576,31
22.09.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
22.09.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
22.09.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	32.508,47
<b>Укупно:</b>		<b>115.503,67</b>

Комуналне услуге		
20.07.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
20.07.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
20.07.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
20.07.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
20.07.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
20.07.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
14.08.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
14.08.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
14.08.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
14.08.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
14.08.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
14.08.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
22.09.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
22.09.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
22.09.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
22.09.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
22.09.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
22.09.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
<b>Укупно:</b>		<b>7.031,46</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2017.	НИС АД	4.000,00
21.07.2017.	НИС АД	5.000,00
21.07.2017.	НИС АД	5.000,00
07.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	3.000,00
07.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	4.000,00
07.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН	3.000,00
07.08.2017.	OMV Srbija doo	5.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.200,00

Гориво и мазиво		
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
01.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	7.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.07.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
21.07.2017.	PTT	150,00
21.07.2017.	PTT	69,00
21.07.2017.	PTT	69,00
21.07.2017.	PTT	104,00
21.07.2017.	PTT	92,00
21.07.2017.	PTT	115,00
21.07.2017.	PTT	69,00
21.07.2017.	PTT	69,00
21.07.2017.	PTT	81,00
21.07.2017.	PTT	92,00
21.07.2017.	PTT	104,00
21.07.2017.	PTT	104,00
21.07.2017.	PTT	104,00
21.07.2017.	PTT	104,00
21.07.2017.	PTT	81,00
21.07.2017.	PTT	150,00
21.07.2017.	PTT	81,00
21.07.2017.	PTT	104,00
21.07.2017.	PTT	104,00
07.08.2017.	PTT	115,00
07.08.2017.	PTT	104,00
07.08.2017.	PTT	104,00
07.08.2017.	PTT	150,00
07.08.2017.	PTT	150,00
07.08.2017.	PTT	150,00
14.08.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
01.09.2017.	PTT	104,00
01.09.2017.	PTT	104,00
01.09.2017.	PTT	58,00
01.09.2017.	PTT	104,00
01.09.2017.	PTT	150,00
01.09.2017.	PTT	115,00
01.09.2017.	PTT	92,00
01.09.2017.	PTT	69,00
01.09.2017.	PTT	104,00
01.09.2017.	PTT	115,00
22.09.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.982,00</b>

Текуће одржавање		
12.07.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	1.923,36
20.07.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	1.987,56
11.08.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	1.962,00
22.09.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	1.948,08



Текуће одржавање	
<b>Укупно: 7.821,00</b>	

Платни промет		
05.07.2017.	AIK Banka	456,08
12.07.2017.	AIK Banka	80,00
20.07.2017.	AIK Banka	516,18
21.07.2017.	AIK Banka	105,62
31.07.2017.	AIK Banka	635,13
31.07.2017.	AIK Banka	300,00
07.08.2017.	AIK Banka	78,87
11.08.2017.	AIK Banka	788,43
14.08.2017.	AIK Banka	280,00
16.08.2017.	AIK Banka	180,00
23.08.2017.	AIK Banka	40,00
29.08.2017.	AIK Banka	581,58
30.08.2017.	AIK Banka	352,78
31.08.2017.	AIK Banka	300,00
01.09.2017.	AIK Banka	130,08
22.09.2017.	AIK Banka	846,86
29.09.2017.	AIK Banka	280,00
30.09.2017.	AIK Banka	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.251,61</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2017.	ABER DOO	406.080,00
31.07.2017.	ABER DOO	419.616,00
29.08.2017.	ABER DOO	419.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.245.312,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
31.07.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
31.07.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
31.07.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
31.07.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
31.07.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
30.08.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
30.08.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
30.08.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
30.08.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
30.08.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
30.08.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
29.09.2017.	ARSIĆ DRAGICA	48.314,36
29.09.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	32.209,58
29.09.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	32.209,58
29.09.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	32.209,58
29.09.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	24.157,18
29.09.2017.	Stankov Piroška	32.209,58
<b>Укупно:</b>		<b>596.879,50</b>

Књиговодствене услуге		
30.08.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
30.08.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
29.09.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
11.08.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
22.09.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
11.08.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	436.969,00
<b>Укупно:</b>		<b>436.969,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.07.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
20.07.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
20.07.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
11.08.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
11.08.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
11.08.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
22.09.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
22.09.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
22.09.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
22.09.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
<b>Укупно:</b>		<b>218.128,08</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.347.898,28</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>22.513.522,49</b>
---	--	----------------------