

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 08.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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

Према подацима из горње табеле, укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2017. године износила је 461.489.279,80 динара, према следећој структури:

- Готовина, укључујући и краткорочно орочени депозит код пословне банке, износ од 2.789.909,25 динара;
- Потраживања - укупан износ регистрованих потраживања стечајног дужника која датирају из претходног периода, на име ненаплаћених фактура износила је 6.315.993,02 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	2.789.909,25
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	451.489.279,80

Коментар

У току првог 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	2.789.909,25
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	451.489.279,80

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

У току првог квартала стечајни дужник није реализовао продају делова имовине, те није било умањења билансне активе по том основу.

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	119.228,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	11.737.503,41	3.000.000,00	14.737.503,41	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.136.100,00		4.734.770,51	1.598.670,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.992.831,46	3.000.000,00	19.472.273,92	1.598.670,51

Коментар

Током извештајног квартала укупно генерисани приливи средстава на текући рачун стечајног дужника износили су 14.992.831,46 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 119.228,05 динара,
2. Наиме издатих фактура 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 14.873.603,41 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	200.000,00	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	70.000,00	150.000,00	100.000,00	170.000,00	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
Укупно	220.000,00	450.000,00	300.000,00	470.000,00	50.000,00

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	54.000,00	47.231,98	30.294,94	16.937,04
2. Електрична енергија	27.978,89	350.000,00	176.129,50	140.781,51	63.326,88
3. Комуналне услуге	2.136,86	30.000,00	8.512,52	8.512,48	2.136,90
4. Гориво и мазиво	19.232,00	75.000,00	75.000,00	94.232,00	0,00
5. Пошта и телефон	122.200,00	39.500,00	9.620,00	10.404,00	121.416,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	3.955,56	3.955,56	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	11.442,36	11.442,36	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	1.218.240,00	1.218.240,00	1.218.240,00	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	785.000,00	593.834,46	593.834,46	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	420.000,00	408.134,00	408.134,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	270.000,00	211.528,08	208.528,08	3.000,00
20. ПДВ	0,00	460.000,00	457.628,00	457.628,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	78.960,00	100.000,00	0,00	78.960,00	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		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				3.700.000,00	
Укупно	281.707,75	4.005.740,00	3.371.256,46	22.114.947,39	238.016,82

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у I кварталу 2017. године, на име трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе износили су 3.671.256,46 динара, што је за 784.483,54 динара било мање од одобрених и планираних трошкова, која разлика представља ефекат уштеде у трошковима стечајног дужника.

Истовремено, стечајни дужник је из остварених новчаних прилива измирио знатан део својих доспелих обавеза из предходног периода и из извештајног тромесечја, у износу од 3.884.947,39 динара, вратио је депозит закупцу земљишних парцела у износу од 3.700.000,00 динара и уложио је у краткорочно орочени депозит код пословне банке износ од 15,0 милиона динара, ради убирања каматних приноса за финансирање поступка стечаја. Реализацијом изнетих трансакција постигнут је ефекат да неизмирене доспеле обавезе стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износе укупно 288.016,82 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.550.700,13	0,00	0,00	1.550.700,13
3. II исплатни ред	506.508,90	0,00	0,00	506.508,90
4. III исплатни ред	25.471.056,86	0,00	0,00	25.471.056,86
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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 заказан, након чега ће приказана Листа утврђених потраживања поверилаца бити измењена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	10.189.909,25
2.	Укупан прилив		14.292.831,46
3.	Укупан одлив		22.584.947,39
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)	31.03.2017.	1.897.793,32

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на почетку четвртог квартала износило је 10.189.909,25 динара. Уследио је укупан прилив у износу од 14.292.831,46 динара и укупан одлив готовине (са износом који је пласиран у орочени депозит) у износу од 22.584.947,39 динара, тако да крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2017.године износи 1.897.793,32 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Чорба Кристина	94.936,71
2.	Бранковић Александар	94.936,71
3.	Давидовић Дарко	94.936,71
4.	Станков Пирошка	94.936,71
5.	Арнаутовић Лидија	71.202,54
6.	Арсид Драгица	142.885,08
7.	Агенција за рачуноводствене услуге ДОО ВЕГ	60.000,00
8.	Адв. Јован Михајловић	90.000,00
Укупно		743.834,46

Коментар

У горњој табели исказане су исплате лицима ангажованим код Стечајног дужника по основу уговора о делу, рачуноводственој агенцији ДОО ВЕГ 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 јануар-март 2017. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.897.793,32
2. Орована средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.914.663,53
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		477.195.834,38

Коментар

На дан 31.03.2017.године, укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 477.195.834,38 динара. У односу на почетни имовински биланс на почетку првог квартала, вредност имовине стечајног дужника је увећана за износ од 15.706.554,58 динара.

Структура појединачних позиција по којима је исказана билансно регистрована имовина стечајног дужника на крају првог квартала 2017.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

05.01.2017. Предлог радњи обраћање одбору поверилаца у циљу закључења уговора

Повереник ст.управника се обратио председнику одбора поверилаца Уљарице Бачка доо адвокату Ђорђу Мисиркићу са предлогом да се на седници одбора поверилаца донесе одлука о давању у закуп две целине и то за 1 целину предузећу МИО МАР АГРАР ДОО из Зрењанина по цени од 119.000.00eur а за целину бр.2 33 АГРОСОЈ из Неузине по цени од 2.851.000,00 дин.Отварање и увид у достављање понуде одржан је у просторијама АЛСУ.

12.01.2017. Предлог радњи АЛСУ трошковник за јануар месец 2017

Повереник ст.управника је 12.01.2017. год доставио предлог плана трошкова ст.поступка за јануар месец у износу од 820.500,00 дин узимајући у обзир све планиране приливе до краја јануара месеца који би по извештају требали да буду 17.887.000,00 дин поверени сматра да ће ст.дужник бити у могућности из сопствених извора и да ће очекивано стање на рачуну бити увећано.Сви трошкови предложени утврђени су калкулативним путем по принципу економичности ст.поступка.20.01.2017 год повереник се обратио Привредном суду у Зрењанину да му се одобри план трошкова за јануар 2017 год што је суд и прихватио и у том смислу издао решење 24.01.2017 год.

17.01.2017. Предлог радњи за добијање сагласности за ангажовање услуга физичко-техничког обезбеђења објеката

Повереник ст.управника је после анализа приспелих понуда изабрала предузеће АБЕР доо Београд Заплањска бр 84 као најповољнијег по цени од 235 дин/час.Понуду су доставиле ТЕ ГРУП и ПОИНТ СЕРВИЦЕС доо.Повереник ст.управника се обратио 20.01.2017 гд Привредном суду у Зрењанину за сагласност за ангажовањем предузећа АБЕР.Суд је издао решење да се закључи уговор са истим уз надокнаду од 419.616,00 дин.Уговор о пружању услуга обезбеђења лица,објеката и имовине потписан је 27.01.2017 год између предузећа АБЕР и ст.дужника.

18.01.2017. Уговор о пословно-техничкој сарадњи 33 АГРОСОЈ и Уговор о закупу земљишта МИО МАР АГРАР ДОО

18.01.2017 год повереник ст.управника је потписао по добијању решења Привредног суда у Зрењанину уговоре о закупу земљишта са МИО МАР АГРАР ДОО Карађорђево Трг из Зрењанина површине 581X 62A 54M2.Обавезе закупца на име закупнине износи 119.000,00 ЕУР време закупа од 18.01.2017 год до 30.09.2017 год.Повереник ст.управника је потписао Уговор о пословно-техничкој сарадњи 18.01.2017 год са 33 АГРОСОЈ Браће Стефановића бр.136 из Неузине.Уговор се закључује до 30.09.2017 год.Уговорена цена по наведеном Уговору износи 2.851.000,00 дин и исто се односи на откуп целокупног приноса са пољопривредног земљишта које је предмет уговора.

01.02.2017. Предлог радњи АЛСУ трошковник за фебруар

Повереник ст.управника је доставио 01.02.2017.год предлог плана трошкова ст.поступка за фебруар месец у износу од 1.812.508,00 дин узимајући у обзир све планиране приливе до краја фебруара месеца који би по извештају требали да буду 280.000,00 наведен износ чини закуп ,наплата потраживања и приох од камата ,и други финансиски приходи.

06.02.2017. Предло радњи раскид уговора о делу

17.02.2017 АЛСУ је доставио сагласност на предлог раскида уговора о делу за четири ангажована лица који је повереник ст.управника доставио 07.02.2017 год.Повереник је образложио свој захтев чињеницом да раније ангажована лица не поседују лиценцу за обављање физичко-техничког обезбеђења,која је изменама и допунама закона о приватном обезбеђењу обавезна почев од 01.01.2017.год.Сл.Гласник (РС бр 42/2015).Привредни суд у Зрењанину захтев за сагласност на споразумном раскиду о делу достављен

07.02.2017. Извештај за Трећи квартал 2016 год

Повереник ст.управника Јелена Белосавић-Секуловски је 07.02.2017 год доставио предлог радњи за сагласност на основу сачињеног извештаја о току ст.поступка и стању ст.маса за трећи квартала за период 01.07-30.09.2017 год.07.03.2017 год АЛСУ је дала сагласност.

10.02.2017. Предлог радњи за орочење 25.000.000,00 АИК

10.02.2017 год АЛСУ послат предлог бза орочење 25.000.000,00 на период од 60 дана у АИК банци уз каматну стопу од 2,70% (ЕКС=НКС)

од 20.02-20.04.2017 год.У циљу орочавања средства,повереник ст.управника контактирала је следеће банке Еуробанка Ад,Банка Поштанска Штедионица,и Аик банка.Сагласност АЛСУ добијена је 14.02.2017 год.

20.02.2017. Предлог плана трошковника за фебруар 2017 год-Привредни суд Зрењанин

23.02.2017 год Привредном суду у Зрењанину достављен је предлог за одобрење исплате трошкова ст.поступка за фебруар месец 2017 год.Планирани прилив 280.000,00 планирани трошкови 1.812.508,00 дин.

21.02.2017. Предлог радњи- захтев за сагласност на споразумни раскид Уговора о Делу Привредном суду Зрењанин

21.02.2017 год Привредном суду у Зрењанину достављен је захтев за сагласност на споразумни раскид Уговора о Делу за четири лица са образложењем да исти не испуњавају услове на пословима физичко -техничког обезбеђења јер не поседују Лиценце за обављање делатности издате од стране Муп-а а све у складу са изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу.Сл.Гласник .РС.бр.42/2015 год.

23.02.2017. Предлог плана трошковника за март месец 2017 год-АЛСУ

23.02.2017 год Алсу је достављен предлог радњи за сагласност за одобрење трошкова за месец март у износу од 1.303.116,00 дин.Планирани прилив у очекиваном периоду 280.000,00 дин.почетно стање на рачуну 1.03.2017 год 4.370.393,59.

28.02.2017. Предлог плана трошковника за март месец 2017 год-Привредни Суд у Зрењанину.

Дана 07.03.2017 год Привредном Суду у Зрењанину достављен је предлог за одобрење исплате трошкова ст.поступка за март месец 2017 год.

23.02.2017. Предлог радњи доп.испитног рочишта -АЛСУ

Алсу је достављен предлог радњи да да сагласност на листу признатих и оспорених потраживања стечајних дужника.Из поступка разматрања у образложењу изузета је пријава 55 коју је Министарство пољопривреде и заштите животне средине повукло тако да је повереник ст.управника изузео из поступка разматрања исте.

01.03.2017. Предлог радње на изјашњење повереника ст.управника по решењу ст.судије

28.02.2017 год повереник ст.управника је доставио предлог радњи Алсу за сагласност на предлог текста изјашњења ст.управника по Решењу ст.судије Посл.Бр.СТ.5/2016 од 24.01.2017 год.Повереник је у изјашњењу изнео свој став о начину,роковима,процене имовине ст.дужника као и рокове за уновчење ст.масае.

09.03.2017. Предлог радњи-достава извештаја 1.10-31.12.2016 год-АЛСУ

9.03.2017 год.предлог радњи на сагласност на предлог Извештаја ст.управника о току ст.поступка и стања стечајне масе за период 1.10-31.12.2016 год.Повереник ст.управника је приложио комплетне финансиске извештаје о стању стечајне масе за наведени период.

10.03.2017. Изјашњење повереника Ст.управника по закључку ст.судије од 23.02.2017 год

13.03.2017 год Привредном суду у Зрењанину достављено је изјашњење ст.управника по закључку ст.судије у коме је повереник доставио предлог,начин и рокове процене имовине ст.дужника као и предлоге за уновчење ст.масае.

10.03.2017. Обавештење о закључењу уговора о закупу земљишта-Привредни суд Зрењанин

13.03.2017 год Привредном суду у Зрењанину достављено је обавештење да су закључени Уговори о закупу земљишта са фирмом МИО-МАР Аграр као и уговор о пословно-техничкој сарадњи са ЗЗ АГРОСОЈ.18.01.2017 год потписан је Уговор са предузећем Мио-Мар Аграр доо Карађорђевој Трг 34 Зрењанин по цени закупа 119.000,00 ЕУ за закуп пољопривредног земљишта и организовање пољопривредне производње.18.01.2017год закључен је и Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр.17/17год са ЗЗ Агросој Браће Стефановића 136 из Неузине.Цена коју је као најповољнији за целину 2 доставио ЗЗ Агросој износи 2.851.000,00 динара.

21.03.2017. Предлог радњи допуна трошковника за март 2017 год -АЛСУ

Алсу је 21.03.2017 год достављен предлог за сагласност допуне плана трошкова ст.поступка за период 01.03-31.03.2017 год.У образложењу наводи да је допуна потребна због непланираног већег износа ПДВ-а који је настао као обавеза ст.дужника по фактурама за закуп земљишта са предузећем Мио-Мар Аграр и ЗЗ Агросој.

23.03.2017. Достава листе признатих и оспорених потраживања ст.и разлучних поверилаца допунско рочиште-

Привредном суду у Зрењанину је достављена листа признатих и оспорених стечајних и разлучних поверилаца а у циљу заказивања допунског испитног рочишта.Уз Листу је достављено и изјашњење ст.управника о признатим разлучним правима с обзиром да се иста не могу видети у Листи.

23.03.2017. Предлог плана трошкова ст.поступка за 01.04.2017 год -трошковник

23.03.2017 год АЛСУ је достављен предлог плана трошкова ст.поступка за период 01.04-31.04.2017год.29.03.АЛСУ је доставила сагласност на предлог повереника за одобрење трошкова за април у износу од 1.280.500.00 дин.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 08.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн бр 2/2017	20.01.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	14.737.503,41
Укупно:			14.737.503,41
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн бр 1/2017	19.01.2017.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	3.136.100,00
03/2017	28.02.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	1.089.061,10
04/2017	28.02.2017.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	101.194,80
06/2017	31.03.2017.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	46.545,16
05/2017	31.03.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	253.819,45
П-231/2016	30.03.2017.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	108.050,00
Укупно:			4.734.770,51
Укупни приходи:			19.472.273,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Обр.бр.2/17/2	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.бр.3/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Обр.бр.2/2017/2	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.бр.3/2017/3	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3/17	04.01.2017.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.985,60
Рн.бр.576	03.03.2017.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	12.909,34
Рн.бр.176	01.03.2017.	Optikon MB	2.400,00
Рн.бр.302	03.02.2017.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.985,60
Рн.бр.303	03.02.2017.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.951,44
Укупно:			47.231,98
Електрична енергија			
Рн.бр.20421900	05.01.2017.	EPS SNABDEVANJE	777,91
Рн.бр.01/2017	02.01.2017.	Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije	671,38
Рн.бр.01/2017/1	07.01.2017.	Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije	805,62

Електрична енергија			
Рн.бр.20682702	22.02.2017.	EPS SNABDEVANJE	54.928,61
Рн.бр.033510316 29-000	02.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	671,38
Рн.бр.335102915 2-000	03.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	671,38
Рн.бр.20803973	02.02.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	54.928,61
Рн.бр.03/2017	02.03.2017.	EPS SNABDEVANJE	671,38
Рн.бр.03/1/2017	04.03.2017.	EPS SNABDEVANJE	671,38
Рн.бр.20972610	02.03.2017.	Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije	61.331,85
Укупно:			176.129,50

Комуналне услуге			
Рн.бр.355- 1013250-67/1	01.01.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.355- 1013250-67/2	02.01.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.355- 1013250-67/3	02.01.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.355- 1013250-67/4	02.01.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.30- 10100070/17	01.01.2017.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.30- 10100069/17	02.01.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.01/0221	31.01.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.01/0220	31.01.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.01/0214	31.01.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.01/0213	31.01.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.01/0560	28.02.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	772,12
Рн.бр.30- 10100465/17	01.02.2017.	SRBIJAGAS NOVI SAD	181,91
Рн.бр.30- 10100466/17	01.02.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.01/0561	28.02.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.01/05667	28.02.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.бр.01/0568	28.02.2017.	ЈКР СЕЋАЊЈ СЕЋАЊЈ	443,26
Рн.30- 10100837/17	01.03.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.30- 10100838/17	01.03.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр.01/0914	01.03.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
Рн.бр.01/0913	01.03.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
Рн.бр.01/0907	01.03.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,26
Рн.бр.01/0906	01.03.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	443,30
Укупно:			8.512,52

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1857759	05.01.2017.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.1067378	16.01.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.2470617	21.01.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.1079876	07.02.2017.	НИС АД	5.000,00
Рн.бр.2392566	09.02.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.605/170215 /118	15.02.2017.	OMV Srbija doo	8.000,00
Рн.бр.908369	01.02.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.1064073	25.01.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.1088612	21.02.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.1084225	14.02.2017.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.1092879	28.02.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.1446216	14.03.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.1097764	07.03.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.1100398	11.03.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.бр.С01230712	30.03.2017.	LUKOIL Srbija AD	6.000,00
Рн.бр.1939304	26.03.2017.	НИС АД	4.000,00
Рн.1105731	19.03.2017.	НИС АД	4.000,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	75.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.251087956	05.01.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.251087942	05.01.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.251087939	05.01.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.251087925	05.01.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.251087911	05.01.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.226462495	10.01.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.226462500	10.01.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.231073065	12.01.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.231073051	12.01.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.228024475	16.01.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.243154897	20.01.2017.	РТТ	115,00
Рн.бр.251140974	19.01.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.251140965	19.01.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.251140957	19.01.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.251140943	19.01.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.251140890	19.01.2017.	РТТ	115,00
Рн.бр.000773004	28.01.2017.	РТТ	92,00
Фак.бр.1880/17	31.01.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр.251038345	13.02.2017.	РТТ	115,00
Рн.бр.251038354	13.02.2017.	РТТ	115,00
Рн.бр.251038368	13.02.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.251037288	09.02.2017.	РТТ	94,00
Рн.бр.251037291	09.02.2017.	РТТ	115,00
Рн.бр.251040154	21.02.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.185681477	22.02.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.257694821	22.02.2017.	РТТ	104,00
Фак.бр.3820/17	28.02.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр.258841720	06.03.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.257014081	15.03.2017.	РТТ	150,00
Рн.бр.257014078	15.03.2017.	РТТ	150,00
PE250490007PC	04.01.2017.	РТТ	92,00
PE250475129PC	23.01.2017.	РТТ	92,00
PE250474335PC	20.01.2017.	РТТ	92,00
PE250470223PC	30.01.2017.	РТТ	92,00
PE250470121PC	27.01.2017.	РТТ	81,00
PE250478567PC	31.01.2017.	РТТ	92,00
PE242687515PC	14.02.2017.	РТТ	92,00
PE250496968PC	02.03.2017.	РТТ	69,00
PE250464381PC	21.02.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр.251091173	18.03.2017.	РТТ	104,00
AA000686113PC	08.03.2017.	РТТ	58,00
AA000686104PC	02.03.2017.	РТТ	58,00
AA000686067PC	10.02.2017.	РТТ	115,00
AA000686044PC	01.02.2017.	РТТ	58,00
PE237875816PC	09.03.2017.	РТТ	81,00
PE242712753PC	20.03.2017.	РТТ	81,00
PE242712033PC	20.03.2017.	РТТ	92,00
PE242712020PC	20.03.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр.257016140	23.03.2017.	РТТ	115,00
Рн.бр.257016153	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.25701617	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.257016175	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.257016184	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.257016198	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.25701620	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.257016207	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.257016215	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.257016224	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.257016238	23.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.257016241	23.03.2017.	РТТ	150,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.257016873	24.03.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.257016860	24.03.2017.	РТТ	115,00
Рн.бр.254008467	31.03.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр.180949457	31.03.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.180949465	31.03.2017.	РТТ	104,00
Рн.бр.180949372	31.03.2017.	РТТ	92,00
Фак.бр.6199/17	31.03.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Укупно:			9.620,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.4	04.01.2017.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.993,44
Рн.бр.577	03.03.2017.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.962,12
Укупно:			3.955,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	AIK Banka	3.300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	AIK Banka	2.718,97
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	AIK Banka	156,21
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	AIK Banka	270,90
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	AIK Banka	186,73
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	AIK Banka	2.013,61
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	AIK Banka	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	AIK Banka	1.505,94
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:			11.442,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0012/17	01.01.2017.	ABER DOO	419.616,00
Рн.бр.0016/17	28.02.2017.	ABER DOO	379.008,00
Рн.бр.0026/17	01.03.2017.	ABER DOO	419.616,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			1.218.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/17	01.01.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Обр.бр.1/2/17	01.01.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
Обр.бр.1/3/17	01.01.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Обр.бр.1/8/17	01.01.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Обр.бр.1/9/17	01.01.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Обр.бр.1/10/17	01.01.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Обр.бр.2/1/17	01.02.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Об.бр.2/2/17	01.02.2017.	Станков Пирошка	31.645,57
Обр.бр.2/3/17	01.02.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Обр.бр.2/4/17	01.02.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Обр.бр.2/5/17	01.02.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Обр.бр.2/6/17	01.02.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Обр.бр.3/1/17	01.03.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.948,36
Обр.бр.3/2/17	01.03.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
Обр.3/3/17	01.03.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Обр.бр.3/4/17	01.03.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Обр.бр.3/6/17	01.03.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Обр.бр.3/5/17	01.03.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
			Укупно:
			593.834,46

Књиговодствене услуге			
Обр. бр 12/16	04.01.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Обр. бр 01/17	01.02.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Обр. бр 02/17	01.03.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.20	01.01.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр.21	01.02.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр.32	01.03.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр.432301013 56002	15.02.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	408.134,00
			Укупно:
			408.134,00

Административне таксе			
Реш.бр.4- 30/02055- 16/2017	01.01.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
Реш.бр.325- 96/2016/040/1	01.01.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
Реш.бр.4- 34/00071-16/1	01.01.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн.бр.4- 34/00071-16/2	01.02.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
Рн.бр.325- 96/2016/040/2	01.02.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	4.357,99
Рн.бр.4- 30/02055-16/2	01.02.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Рн.бр.658- 41161185	23.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Рн.бр.4- 30/02055-16	01.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Рн.бр.325- 96/2017/040	01.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	4.357,99
Рн.бр.4- 34/00071-16/3	01.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
			Укупно:
			211.528,08

ПДВ			
Рн.бр.316011013 56002	14.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	270.903,00
Обр.бр.2/316011 01356002	11.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	186.725,00
Укупно:			457.628,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.371.256,46
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.671.256,46
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	20.189.909,25
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	АИК Банка	10.574,97
31.01.2017.	АИК Банка	21.206,69
20.02.2017.	АИК Банка	14.385,36
28.02.2017.	АИК Банка	16.428,50
31.03.2017.	АИК Банка	56.632,53
Укупно:		119.228,05

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2017.	МИО МАР АГРАР ДОО	3.000.000,00
20.01.2017.	МИО МАР АГРАР ДОО	9.137.503,41
20.01.2017.	МИО МАР АГРАР ДОО	2.600.000,00
Укупно:		14.737.503,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2017.	АГРОСОЈ ЗЗ НЕУЗИНА	700.000,00
19.01.2017.	АГРОСОЈ ЗЗ НЕУЗИНА	2.151.000,00
02.02.2017.	АГРОСОЈ ЗЗ НЕУЗИНА	285.100,00
Укупно:		3.136.100,00

Укупни приливи:	17.992.831,46
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Гориво и мазиво		
17.03.2017.	NIS AD	4.000,00
17.03.2017.	OMV Srbija doo	8.000,00
17.03.2017.	НИС АД	4.000,00
17.03.2017.	НИС АД	4.000,00
31.03.2017.	НИС АД	4.000,00
31.03.2017.	НИС АД	4.000,00
31.03.2017.	НИС АД	4.000,00
31.03.2017.	НИС АД	4.000,00
31.03.2017.	ЛУКОИЛ Србија АД	6.000,00
Укупно:		94.232,00

Пошта и телефон		
31.01.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
08.02.2017.	РТТ	92,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
08.02.2017.	РТТ	115,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
08.02.2017.	РТТ	92,00
08.02.2017.	РТТ	92,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
08.02.2017.	РТТ	92,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
08.02.2017.	РТТ	92,00
08.02.2017.	РТТ	92,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
08.02.2017.	РТТ	115,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
08.02.2017.	РТТ	104,00
17.03.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
17.03.2017.	РТТ	392,00
17.03.2017.	РТТ	150,00
17.03.2017.	РТТ	161,00
17.03.2017.	РТТ	104,00
17.03.2017.	РТТ	69,00
17.03.2017.	РТТ	104,00
17.03.2017.	РТТ	94,00
17.03.2017.	РТТ	115,00
17.03.2017.	РТТ	115,00
17.03.2017.	РТТ	115,00
17.03.2017.	РТТ	104,00
17.03.2017.	РТТ	104,00
17.03.2017.	РТТ	104,00
31.03.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	81,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	58,00
31.03.2017.	РТТ	115,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	81,00
31.03.2017.	РТТ	58,00
31.03.2017.	РТТ	69,00
31.03.2017.	РТТ	104,00
31.03.2017.	РТТ	58,00
31.03.2017.	РТТ	81,00

Пошта и телефон		
31.03.2017.	РТТ	150,00
31.03.2017.	РТТ	150,00
31.03.2017.	РТТ	104,00
31.03.2017.	РТТ	81,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	81,00
31.03.2017.	РТТ	115,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
31.03.2017.	РТТ	150,00
31.03.2017.	РТТ	104,00
31.03.2017.	РТТ	115,00
31.03.2017.	РТТ	92,00
Укупно:		10.404,00

Текуће одржавање		
31.01.2017.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.993,44
31.03.2017.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.962,12
Укупно:		3.955,56

Платни промет		
05.01.2017.	АИК Банка	30,00
26.01.2017.	АИК Банка	3.300,00
31.01.2017.	АИК Банка	2.718,97
31.01.2017.	АИК Банка	300,00
08.02.2017.	АИК Банка	156,21
14.02.2017.	АИК Банка	270,90
28.02.2017.	АИК Банка	300,00
14.03.2017.	АИК Банка	186,73
17.03.2017.	АИК Банка	2.013,61
20.03.2017.	АИК Банка	360,00
31.03.2017.	АИК Банка	1.505,94
31.03.2017.	АИК Банка	300,00
Укупно:		11.442,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2017.	АВЕР ДОО	419.616,00
17.03.2017.	АВЕР ДОО	379.008,00
31.03.2017.	АВЕР ДОО	419.616,00
Укупно:		1.218.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Ћорба Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
31.01.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
31.01.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
31.01.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
31.01.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
31.01.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
17.03.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
17.03.2017.	Ћорба Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
17.03.2017.	Станков Пирошка	31.645,57
17.03.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
17.03.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
17.03.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
31.03.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.948,36

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
31.03.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
31.03.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
31.03.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
31.03.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Укупно:		593.834,46

Књиговодствене услуге		
17.03.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
17.03.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
17.03.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
17.03.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
17.03.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.03.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	408.134,00
Укупно:		408.134,00

Административне таксе		
31.01.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
31.01.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
31.01.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
17.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
17.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
17.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	4.357,99
31.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
31.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
31.03.2017.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	4.357,99
Укупно:		208.528,08

ПДВ		
14.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	270.903,00
14.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	186.725,00
Укупно:		457.628,00

Трошкови оглашавања		
31.01.2017.	Политика новине и магазини д.о.о.	37.800,00
31.01.2017.	DAN GRAF d.o.o-Danas	41.160,00
Укупно:		78.960,00

Орочење средстава		
20.02.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Повраћај депозита		
26.01.2017.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	3.000.000,00
31.01.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	700.000,00
Укупно:		3.700.000,00

Укупни одливи:		22.584.947,39
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		26.897.793,32
---	--	----------------------