

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.607.208,80
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.665.988,14
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
Укупно без депозита		475.656.574,47

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.607.208,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.665.988,14
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	456.656.574,47

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник није имао је увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или 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	4.607.208,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4.656.808,44	5.009.179,70
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		4.656.808,44	451.999.766,03

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност имовине стечајног дужника по основу отписа ненаплативих потраживања, уз сагласност Одбора поверилаца са седнице одржане 13.09.2018. године, при чему износ приказан у табели дефинисан у складу са предвиђеним процентом наплате потраживања, док је номинална вредност потраживања на чији отпис је одбор поверилаца дао сагласност већа, и износи : ДРАГАН МАРКОВИЋ, Обреновац 5.260,00 динара; ВБ Понтарио, Београд 1.315.443,60 динара; РИБОБЕЛ, Зрењанин 4.155.300,00 динара; Гушице Раде 11.970,00 динара; АГРО ДУКАТ, Зрењанин 4.638,80 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.302.890,76	1.706.288,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.505.412,50
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	440.877.965,03
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.302.890,76	444.089.666,47

Коментар

2. У извештајном периоду, наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода, у укупном износу од 3.302.890,76 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.302.890,76			
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)	2.033.704,76		3.573.789,94	1.540.085,18
12. Повраћај орочених средстава	38.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	43.416.330,41	0,00	3.573.789,94	1.540.085,18

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 43.416.330,41 динара, а по следећим основама:

- Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 79.734,89 динара,
- Наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода, у укупном износу од 3.302.890,76 динара,
- Два повраћаја орочених средстава у износу од по 19.000.000,00 динара, укупно 38.000.000,00 динара,
- Фактурисано: Фактурисана потраживања, у извештајном периоду, у укупном износу од 3.0573.789,00 динара, наплаћено 2.033.704,76 динара, ненаплаћено 1.540.085,18 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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	250.000,00

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	6.721,00	45.000,00	19.211,72	25.932,72	0,00
2. Електрична енергија	652,27	150.000,00	65.242,97	65.242,97	652,27
3. Комуналне услуге	1.980,00	30.000,00	5.051,46	7.031,46	0,00
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	126.366,00	18.000,00	9.600,00	14.316,00	121.650,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	13.662,96	13.662,96	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	9.693,07	9.693,07	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	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00
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	221.509,77	659.000,00	597.288,24	609.944,16	208.853,85
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.000,00	145.000,00	90.000,00	175.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	440.000,00	460.729,00	451.069,00	9.660,00
19. Административне таксе	0,00	240.000,00	219.928,08	219.928,08	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	22.978,00	22.978,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	100.000,00	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		41.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	904.509,04	4.234.312,00	3.171.697,50	43.995.110,42	1.081.096,12

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2018. године износили су 3.621.697,50 динара и исти су за 1.062.614,50 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова, као што су трошкови оглашавања и продаје. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 2.995.110,42 динара (уз два орочења, прво у износу од 19.000.000,00 динара (која средства су враћена стечајном дужнику), а друго у износу од 22.000.000,00 динара), тако да крајем првог квартала има укупно неизмирених обавеза у износу од 1.331.096,12 динара. Решењима Привредног суда у Зрењанину, у трећем кварталу одобрени су трошкови у укупном износу од 4.774.312,00 динара, за период јули-септембар 2018. године.

Појашњења:

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
--------------	---	--	--	--	---

- за редни број 12 обавезе стечајне масе: предрачун трошкова процене је од 07.11.2018. године, а евидентиран је под 30.09.2018. године,

- за редни број 16 обавезе стечајне масе: Разлика између одобрених и стварно насталих трошкова књиговодствених услуга је настала из разлога што су стварни трошкови у претходном периоду књижени са закашњењем од месец дана.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	30.354.869,66	0,00	0,00	30.354.869,66
2. I исплатни ред	1.830.716,62	0,00	0,00	1.830.716,62
3. II исплатни ред	1.150.524,46	0,00	0,00	1.150.524,46
4. III исплатни ред	61.133.650,72	0,00	0,00	61.133.650,72
5. III исплатни ред - различни 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	94.469.761,46	0,00	0,00	94.469.761,46

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 94.469.761,46 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.607.208,80
2.	Укупан прилив		43.416.330,41
3.	Укупан одлив		44.295.110,42
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)	30.09.2018.	3.728.428,79

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну код АИК БАНКА ад Београд на дан 30.09.2018. године износи 3.728.428,79 динара, (уз орочена средства у износу од 22.000.000,00 динара).

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгица Арсић	142.405,08
2.	Трифунев Кристина	18.195,05
3.	Станков Пирошка	109.170,30
4.	Пржуљ Тамара	109.170,30
5.	Иликић Давид	109.170,30
6.	Ћировић Олгица	85.443,03
7.	Балинт Андраш	23.734,18
8.	Агенција за књиговодствене услуге WEG doo	80.000,00
9.	Адвокат Зоран Ећимовић	90.000,00
10.	ABER doo-професионално физичко обезбеђење	1.245.312,00
Укупно		2.012.600,24

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 609.944,16 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 80.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге Адвокатској канцеларији Јован Михајловић из Зрењанина, у укупном износу од 55.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге Адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 90.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге професионалног обезбеђења ABER doo, у укупном износу од 1.245.312,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.728.428,79
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.246.374,12
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		471.358.180,44

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 471.358.180,44 динара.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред редовних активности у вођењу поступка стечаја над стечајним дужником, стечајни управник је у извештајном периоду приступио процени целокупне имовине стечајног дужника у сврху припреме продаје. За проценитеља је изабран Confineks doo из Београда који је сачинио Збирни извештај о процени имовине и капитала стечајног дужника.

Поред тога у извештајном периоду је настављена комуникација са Агенцијом за реституцију у сврху добијања обавештења о поднетим захтевима за поврат имовине који се односе на имовину стечајног дужника, а све у сврху припреме имовине за продају која је планирана у наредном периоду. Према досадашњим сазнањима захтеви за поврат су поднети за 121 парцелу, укупне површине око 110 хектара, које су у власништву стечајног дужника.

Осим тога, припремљена је и делимична деоба повериоцима првог и другог исплатног реда са даном 30,09,2018. године.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 13.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. бр. 07/2018	02.07.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	1.016.852,38
Рн.бр. 08/2018	01.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	1.016.852,38
КО 1/2018	21.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	523.232,80
Рн.бр. 09/2018	03.09.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	1.016.852,38
Укупно:			3.573.789,94
Укупни приходи:			3.573.789,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.7/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр.8/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр.9/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.7/18	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр.8/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр.9/18	01.09.2018.	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.27494	30.07.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	911,00
Рн.бр.21703	12.07.2018.	СТР ДИСПАК	80,00
Рн.бр.1997	26.07.2018.	ВЕОТАВАК DOO NOVI BEOGRAD	5.290,80
Рн.бр.2251	29.08.2018.	ВЕОТАВАК DOO NOVI BEOGRAD	9.141,92
Рн.бр. 21879	01.08.2018.	СТР ДИСПАК	40,00
Рн.бр. 21952	14.08.2018.	СТР ДИСПАК	50,00
Рн.бр. 21980	17.08.2018.	СТР ДИСПАК	30,00
Рн.бр. 27615	03.08.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.150,00
Рн.бр. 27645	04.08.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	350,00
Рн.бр. 27848	14.08.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	200,00
Рн.бр. 28072	27.08.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	468,00
Рн.бр. 20919	07.08.2018.	Фото студио Бата	1.500,00
Укупно:			19.211,72

Електрична енергија			
Рн.бр.23494388	16.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.305,96
Рн.бр.3351029152	10.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
Рн.бр.3351031629-06/2018	10.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
3351029152/7	08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
3351031629/7	08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,39
Рн.бр.23649851	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	19.456,68
Рн.бр.23811034	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	21.392,04
3351031629	08.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
3351029152-08	08.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
Укупно:			65.242,97

Комуналне услуге			
30-10101894/18	04.07.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
30-10101893/18	04.07.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
01/2282	01.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
01/2281	01.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
01/2275	01.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
30-10102258/18	03.08.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
30-10102259/18	03.08.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
01/2274	01.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
01/2638	31.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
01/2637	31.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
01/2631	31.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
01/2630	31.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
30-10102619/18	04.09.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
30-10102418/18	04.09.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Укупно:			5.051,46

Гориво и мазиво			
Рн.бр.18-07-31	31.07.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
18-08-31	31.08.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
18-09-29	01.09.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.18-07-31/1	31.07.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр.000423994	20.07.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр.000423984	13.07.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр.000423878	09.07.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр.357969767	12.07.2018.	РТТ	115,00
Рн.бр.357979574	09.07.2018.	РТТ	104,00
Рн.бр.326880415	20.07.2018.	РТТ	92,00
Рн.бр.308657309	01.08.2018.	РТТ	150,00
Рн.бр.357972182	16.07.2018.	РТТ	79,00
Рн.бр.357972179	16.07.2018.	РТТ	79,00
Рн.бр.357972196	16.07.2018.	РТТ	79,00
Рн.бр.357972205	16.07.2018.	РТТ	79,00
Рн.бр.357972219	16.07.2018.	РТТ	79,00
Рн.бр.357972222	16.07.2018.	РТТ	79,00
Рн.бр.13408/18	31.07.2018.	"ВЕОТЕЛNET ДОО ЗРЕНЈАНИН"	1.116,00
Рн.бр.16193/18	31.08.2018.	"ВЕОТЕЛNET ДОО ЗРЕНЈАНИН"	1.116,00
18-08-31/1	31.08.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 308657309	01.08.2018.	РТТ	150,00
Рн.бр. 360010697	02.08.2018.	РТТ	114,00
Рн.бр. 352832617	03.08.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 352832625	03.08.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 352832550	03.08.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 352832634	03.08.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 352832705	03.08.2018.	РТТ	91,00
Рн.бр. 308026687	13.08.2018.	РТТ	114,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 364546110	17.08.2018.	РТТ	114,00
Рн.бр. 369275507	27.08.2018.	РТТ	104,00
Рн.бр. 369278640	29.08.2018.	РТТ	104,00
Рн.бр. 369279512	30.08.2018.	РТТ	150,00
Рн.бр. 369279530	30.08.2018.	РТТ	115,00
Рн.бр. 369279526	30.08.2018.	РТТ	115,00
Рн.бр. 000424009	02.08.2018.	РТТ	69,00
Рн.бр. 000424017	09.08.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000424029	20.08.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000424028	20.08.2018.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000424048	27.08.2018.	РТТ	58,00
18-09-29/1	01.09.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			9.600,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.1998	26.07.2018.	ВЕОТАВАК DOO NOVI BEOGRAD	6.781,68
Рн.бр.2252	29.08.2018.	ВЕОТАВАК DOO NOVI BEOGRAD	6.881,28
Укупно:			13.662,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	AIK Banka	670,24
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	AIK Banka	192,36
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	AIK Banka	441,18
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	AIK Banka	256,78
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	AIK Banka	479,62
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	AIK Banka	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	AIK Banka	987,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	AIK Banka	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	AIK Banka	639,03
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	AIK Banka	656,86
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	AIK Banka	50,00
Укупно:			9.693,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рачун бр. 0112/18	31.07.2018.	ABER DOO	419.616,00
Рачун бр. 0129/18	31.08.2018.	ABER DOO	419.616,00
Рачун бр. 0148/18	30.09.2018.	ABER DOO	406.080,00
Укупно:			1.245.312,00

Вештачења и процене			
Предрачун бр. 49	30.09.2018.	CONFINEKS DOO	258.000,00
Укупно:			258.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7591000000018361440-1	01.07.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
7591000000018361440-2	01.07.2018.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
7591000000018361440-3	01.07.2018.	ТРИФУНОВ КРИСТИНА	18.195,05
7591000000018361440-4	01.07.2018.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
7591000000018361440-5	01.07.2018.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
7591000000018361440-6	01.07.2018.	Станков Пирошка	36.390,10
9091000000018783094-1	01.08.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
9091000000018783094-2	01.08.2018.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
9091000000018783094-3	01.08.2018.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
9091000000018783094-4	01.08.2018.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
9091000000018783094-5	01.08.2018.	Станков Пирошка	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
549100000001921 4465-1	30.09.2018.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
549100000001921 4465-2	30.09.2018.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
549100000001921 4465-3	30.09.2018.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
549100000001921 4465-4	30.09.2018.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
549100000001921 4465-5	30.09.2018.	Станков Пирошка	36.390,10
549100000001921 4465-6	30.09.2018.	BALINT ANDRAŠ	23.734,18
Укупно:			597.288,24

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.100203	01.07.2018.	DOO VEG ZRENJANIN	20.000,00
Рн.бр. 8/2018	31.07.2018.	DOO VEG ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр. 100262	31.08.2018.	DOO VEG ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр. 100290	01.09.2018.	DOO VEG ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 31-07/18	31.07.2018.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 31-08/18	31.08.2018.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рачун. бр. 30-09/18	30.09.2018.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 43230101356002-3-18	01.08.2018.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	435.823,00
829100000001763 2903	10.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	71,00
469100000001803 0906	10.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	34,00
289100000001592 6788	10.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	27,00
ПДВ 31.08.18	31.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	15.114,00
ПДВ 30.09.18	30.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	9.660,00
Укупно:			460.729,00

Административне таксе			
92230811308330-7-18	01.07.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
71230811308434-7-18	01.07.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
70230811308111-7-18	01.07.2018.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
Рн.бр.23101	09.07.2018.	Јавни бележник Јасна Бојаџијевска	1.800,00
92230811308330-8-18	01.08.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
71230811308434-8-18	01.08.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
70230811308111-8-18	01.08.2018.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
Рн.бр. 43230101356002-3	01.07.2018.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
71230811308434-9-18	01.09.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
70230811308111-9-18	01.09.2018.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
92230811308330-9-18	01.09.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
Укупно:			219.928,08

ПДВ			
ПДВ 30.06.18	12.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	7.581,00
ПДВ 31.07.18	31.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	15.397,00
Укупно:			22.978,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.171.697,50
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.621.697,50
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-12333-84
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД,, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	23.607.208,80
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	АИК Банка	21.863,84
16.07.2018.	АИК Банка	18.003,69
31.07.2018.	АИК Банка	20.577,04
16.08.2018.	АИК Банка	19.290,32
Укупно:		
		79.734,89

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Transpetrol doo u stečajju Sečanj, Partizanski put bb	22.809,24
17.07.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	216.852,38
17.07.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	283.147,62
20.07.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	300.000,00
01.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	433.704,76
01.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	66.295,24
10.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	950.557,14
10.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	49.442,86
20.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	500.000,00
22.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	467.409,52
23.08.2018.	Agroinženjering doo Vrbas	12.672,00
Укупно:		
		3.302.890,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	32.590,48
23.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	500.000,00
18.09.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	484.261,90
21.09.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	500.000,00
24.09.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	516.852,38
Укупно:		
		2.033.704,76

Повраћај орочених средстава		
16.07.2018.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	19.000.000,00
16.08.2018.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	19.000.000,00
Укупно:		
		38.000.000,00

Укупни приливи:	43.416.330,41
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
27.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
14.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2018.	Фото студио Бата	204,00
12.07.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.108,00
12.07.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	490,00
12.07.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.165,00
12.07.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	584,00
12.07.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.800,00
12.07.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.130,00
12.07.2018.	СТР ДИСПАК	120,00
12.07.2018.	СТР ДИСПАК	90,00
12.07.2018.	СТР ДИСПАК	30,00
17.08.2018.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	5.290,80
17.08.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	911,00
17.08.2018.	СТР ДИСПАК	80,00
24.09.2018.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.141,92
20.09.2018.	СТР ДИСПАК	40,00
20.09.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.150,00
20.09.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	350,00
20.09.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	200,00
20.09.2018.	СТР ДИСПАК	50,00
20.09.2018.	СТР ДИСПАК	30,00
20.09.2018.	Фото студио Бата	1.500,00
20.09.2018.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	468,00
Укупно:		25.932,72

Електрична енергија		
25.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.305,96
25.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
25.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
17.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
17.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,39
21.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	19.456,68
24.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	21.392,04
24.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
24.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	681,38
Укупно:		65.242,97

Комуналне услуге		
25.07.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
25.07.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
25.07.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
25.07.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
25.07.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
25.07.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
17.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
17.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
17.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
17.08.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
17.08.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
17.08.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
24.09.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
24.09.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
24.09.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
24.09.2018.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00

Комуналне услуге		
24.09.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
24.09.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Укупно:		7.031,46

Гориво и мазиво		
12.07.2018.	LUKOIL Srbija AD	3.000,00
12.07.2018.	LUKOIL Srbija AD	1.000,00
12.07.2018.	LUKOIL Srbija AD	3.000,00
12.07.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	6.000,00
12.07.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	6.000,00
12.07.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	6.000,00
02.08.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
31.08.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
12.07.2018.	РТТ	58,00
12.07.2018.	РТТ	58,00
12.07.2018.	РТТ	58,00
12.07.2018.	РТТ	69,00
12.07.2018.	РТТ	69,00
12.07.2018.	РТТ	58,00
12.07.2018.	РТТ	92,00
12.07.2018.	РТТ	115,00
12.07.2018.	РТТ	69,00
12.07.2018.	РТТ	104,00
19.07.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
25.07.2018.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
02.08.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.08.2018.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
17.08.2018.	РТТ	79,00
17.08.2018.	РТТ	79,00
17.08.2018.	РТТ	79,00
17.08.2018.	РТТ	79,00
17.08.2018.	РТТ	79,00
17.08.2018.	РТТ	79,00
17.08.2018.	РТТ	104,00
17.08.2018.	РТТ	115,00
17.08.2018.	РТТ	92,00
17.08.2018.	РТТ	58,00
17.08.2018.	РТТ	58,00
17.08.2018.	РТТ	69,00
31.08.2018.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
24.09.2018.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
20.09.2018.	РТТ	150,00
20.09.2018.	РТТ	114,00
20.09.2018.	РТТ	69,00
20.09.2018.	РТТ	69,00
20.09.2018.	РТТ	69,00
20.09.2018.	РТТ	69,00
20.09.2018.	РТТ	91,00
20.09.2018.	РТТ	114,00
20.09.2018.	РТТ	114,00
20.09.2018.	РТТ	104,00
20.09.2018.	РТТ	104,00
20.09.2018.	РТТ	150,00
20.09.2018.	РТТ	115,00
20.09.2018.	РТТ	115,00
20.09.2018.	РТТ	69,00
20.09.2018.	РТТ	58,00
20.09.2018.	РТТ	58,00
20.09.2018.	РТТ	58,00
20.09.2018.	РТТ	58,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		14.316,00

Текуће одржавање		
17.08.2018.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.781,68
24.09.2018.	БЕОТАБАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.881,28
		Укупно:
		13.662,96

Платни промет		
04.07.2018.	АИК Банка	670,24
12.07.2018.	АИК Банка	192,36
19.07.2018.	АИК Банка	90,00
25.07.2018.	АИК Банка	441,18
31.07.2018.	АИК Банка	300,00
31.07.2018.	АИК Банка	256,78
02.08.2018.	АИК Банка	479,62
13.08.2018.	АИК Банка	40,00
16.08.2018.	АИК Банка	4.000,00
17.08.2018.	АИК Банка	987,00
21.08.2018.	АИК Банка	30,00
27.08.2018.	АИК Банка	200,00
31.08.2018.	АИК Банка	639,03
31.08.2018.	АИК Банка	300,00
31.08.2018.	АИК Банка	30,00
10.09.2018.	АИК Банка	120,00
12.09.2018.	АИК Банка	120,00
14.09.2018.	АИК Банка	90,00
24.09.2018.	АИК Банка	656,86
20.09.2018.	АИК Банка	50,00
		Укупно:
		9.693,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2018.	АВЕР ДОО	406.080,00
02.08.2018.	АВЕР ДОО	419.616,00
31.08.2018.	АВЕР ДОО	419.616,00
		Укупно:
		1.245.312,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	АРСИЋ ДРАГИСА	47.468,36
04.07.2018.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
04.07.2018.	Станков Пирошка	36.390,10
04.07.2018.	ТРИФУНОВ КРИСТИНА	36.390,10
04.07.2018.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
04.07.2018.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
31.07.2018.	АРСИЋ ДРАГИСА	47.468,36
31.07.2018.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
31.07.2018.	ТРИФУНОВ КРИСТИНА	18.195,05
31.07.2018.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
31.07.2018.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
31.07.2018.	Станков Пирошка	36.390,10
31.08.2018.	АРСИЋ ДРАГИСА	47.468,36
31.08.2018.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
31.08.2018.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
31.08.2018.	Станков Пирошка	36.390,10
31.08.2018.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
		Укупно:
		609.944,16

Књиговодствене услуге		
25.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
02.08.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
24.09.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2018.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
19.07.2018.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
17.08.2018.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
12.09.2018.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
12.09.2018.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	25.000,00
12.09.2018.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Укупно:		175.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.08.2018.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	435.823,00
10.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	71,00
10.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	34,00
10.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	27,00
12.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	15.114,00
Укупно:		451.069,00

Административне таксе		
25.07.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
25.07.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
25.07.2018.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
17.08.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
17.08.2018.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
17.08.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
17.08.2018.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
17.08.2018.	Јавни бележник Јасна Бојаџиевска	1.800,00
24.09.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
24.09.2018.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
24.09.2018.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
Укупно:		219.928,08

ПДВ		
12.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	7.581,00
13.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕЧАЊ	15.397,00
Укупно:		22.978,00

Орочење средстава		
16.07.2018.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	19.000.000,00
16.08.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД,	22.000.000,00
Укупно:		41.000.000,00

Укупни одливи:		44.295.110,42
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	25.728.428,79
---	----------------------

