

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 08.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.569.625,26 |
| 2. | Орочена средства | 19.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 10.415.431,00 |
| 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 | | 475.368.433,79 |

Коментар

Почетни стечајни биланс

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.569.625,26 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 10.415.431,00 |
| 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 | 456.368.433,79 |

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 | 3.569.625,26 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 10.415.431,00 |
| 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 | 456.368.433,79 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 3.800.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 |
| | | | | 448.998.808,53 |

Коментар

2. У извештајном периоду, наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода, у укупном износу од 3.800.000,00 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 | 120.929,57 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 3.800.000,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 3.050.557,14 | 3.050.557,14 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 19.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 22.920.929,57 | 0,00 | 3.050.557,14 | 3.050.557,14 |

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 22.920.929,571 динара, а по следећим основама:

1. Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 120.929,57 динара,
4. Наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода, у укупном износу од 3.800.000,00 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 19.000.000,00 динара.
11. Фактурисано: Фактурисана потраживања, у извештајном периоду, у укупном износу од 3.050.557,14 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 45.000,00 | 29.578,64 | 22.857,64 | 6.721,00 |
| 2. Електрична енергија | 652,27 | 210.000,00 | 98.099,32 | 98.099,32 | 652,27 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 30.000,00 | 9.011,46 | 7.031,46 | 1.980,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 25.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 121.047,00 | 18.000,00 | 12.198,00 | 6.879,00 | 126.366,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 21.000,00 | 13.313,04 | 13.313,04 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 5.904,17 | 5.904,17 | 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 | 419.616,00 | 1.231.776,00 | 1.231.776,00 | 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 | 685.000,00 | 680.352,09 | 458.842,32 | 221.509,77 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 90.000,00 | 175.000,00 | 60.000,00 | 115.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 440.000,00 | 436.969,00 | 436.969,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 240.000,00 | 223.138,08 | 223.138,08 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 350.000,00 | 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 | | 19.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 587.515,27 | 3.640.776,00 | 3.050.339,80 | 21.733.346,03 | 904.509,04 |

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2018. године износили су 3.050.339,80 динара и исти су за 590.436,20 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 2.733.346,03 динара (уз орочење износа од 19.000.000,00 динара), тако да крајем првог квартала има укупно неизмирених обавеза у износу од 904.509,04 динара.

Решењима Привредног суда у Зрењанину, Ст.5/2016, од 22.05.2018. и 04.06.2018. године, одобрени су трошкови у укупном износу од 3.790.776,00 динара, за период април-јуни 2018. године.

- Појашњење за редни број 5 рошкова стечајног поступка и редни број 17 обавезе стечајне масе: Разлика између одобрених и стварно

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

насталих трошкова стечајног управника и адвокатских услуга је настала из разлога што су стварни трошкови у претходном периоду књижени са закашњењем од месец дана. Осим тога код адвокатских услуга износ од 55.000,00 динара је на одобравању кроз допунски трошковник за месец август 2018. године.

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) | 01.04.2018. | 3.569.625,26 |
| 2. | Укупан прилив | | 22.920.929,57 |
| 3. | Укупан одлив | | 21.883.346,03 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2018. | 4.607.208,80 |

Коментар

приказано стање по рачунима.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 0,00 |

Коментар

нема промена

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. | Кристина Чорба | 109.170,30 |
| 3. | Пирошка Станков | 109.170,30 |
| 4. | Тамара Пржуљ | 109.170,30 |
| 5. | Давид Иликић | 109.170,30 |
| 6. | Олгица Ћировић | 85.443,03 |
| 7. | Агенција за књиговодствене услуге WEG doo | 60.000,00 |
| 8. | Адвокат Јован Михајловић | 30.000,00 |
| 9. | Адвокат зоран Ећимовић | 60.000,00 |
| 10. | ABER doo -професионално обезбеђење | 1.231.776,00 |
| Укупно | | 2.046.305,31 |

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 664.529,31 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге Адвокатској канцеларији Јован Михајловић из Зрењанина, у укупном износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге Адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге професионалног обезбеђења ABER doo, у укупном износу од 1.231.776,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 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

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну код "Aik Banke" a.d., Beograd, у износу од 4.607.208,80 динара.

2. Орочена средства код "Aik Banke" AD, у укупном износу од 19.000.000,00 динара.

5. Укупна потраживања од дужника стечајног дужника, по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 9.665.988,14 динара.

6. Залихе у укупном износу од 1.505.412,50 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 440.877.965,03 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.03.2018. године, без депозита, износи 475.656.574,47 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након именовања и закључења Уговора о обављању послова у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника дана 02.04.2018. године и примопредаје документације и дужности, између старог и новог повереника, нови повереник је, након упознавања са предметом, поред наставка редовних активности у вођењу поступка стечаја над стечајним дужником, приступио ванредном попису покретне имовине и изради мапе парцела које се налазе у стечајној маси стечајног дужника и то мапе КО Неузина и КО Бока, у сврху припреме процене имовине.

Осим тога нови повереник је наставио комуникацију са Агенцијом за реституцију око имовине у власништву стечајног дужника, која је, по обавештењу исте, предмет 11 захтева за враћање одузете имовине (укупно 59 парцела - око 70 хектара) и на захтев Агенције за реституцију дана 25.06.2018. године, доставио додатне доказе о теретном стицању (Уговоре о купопродаји и Уговоре о замени непокретности) за 43 парцеле, позвао се на хитност у поступању и затражио детаљније изјашњење, а све у сврху припреме продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 08.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.бр. 04/2018 | 29.04.2018. | MIO MAR AGRAR DOO | 1.016.852,38 |
| Рн.бр. 05/2018 | 01.05.2018. | MIO MAR AGRAR DOO | 1.016.852,38 |
| Рн. бр. 06/2018 | 01.06.2018. | MIO MAR AGRAR DOO | 1.016.852,38 |
| Укупно: | | | 3.050.557,14 |
| Укупни приходи: | | | 3.050.557,14 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Рн.бр. 03/18 | 02.04.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Рн.бр. 04/18 | 02.04.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Рн.бр. 05/18 | 03.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Рн.бр.6/18 | 01.06.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 200.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Рн.бр. 1153 | 27.04.2018. | ВЕОТАВАК DOO NOVI BEOGRAD | 10.537,20 |
| Рн.бр. 25677 | 30.04.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 1.059,00 |
| Рн.бр. 13235 | 24.04.2018. | Фото студио Бата | 150,00 |
| 26136 | 29.05.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 594,00 |
| Рачун бр. 20981 | 08.05.2018. | СТР ДИСПАК | 120,00 |
| Рачун бр. 21024 | 11.05.2018. | СТР ДИСПАК | 20,00 |
| Рачун бр. 21010 | 10.05.2018. | СТР ДИСПАК | 70,00 |
| Рачун бр. 21078 | 16.05.2018. | СТР ДИСПАК | 70,00 |
| Рачун бр. 21118 | 18.05.2018. | СТР ДИСПАК | 40,00 |
| Рачун бр. 21132 | 21.05.2018. | СТР ДИСПАК | 40,00 |
| Рачун бр. 14420 | 10.05.2018. | Фото студио Бата | 100,00 |
| Рачун бр. 21026 | 25.05.2018. | СТР ДИСПАК | 70,00 |
| Рн.бр. 1417 | 28.05.2018. | ВЕОТАВАК DOO NOVI BEOGRAD | 9.987,44 |
| Рн. бр. 21430 | 13.06.2018. | СТР ДИСПАК | 120,00 |
| Рн. бр. 21355 | 07.06.2018. | СТР ДИСПАК | 30,00 |
| Рн. бр. 17374 | 16.06.2018. | Фото студио Бата | 204,00 |
| Рн. бр. 26473 | 15.06.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 584,00 |
| Рн. бр. 26514 | 16.06.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 1.165,00 |
| Рн. бр. 26536 | 19.06.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 490,00 |
| Рн. бр. 26354 | 08.06.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 1.130,00 |
| Рн. бр. 26402 | 11.06.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 1.800,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| Рн. бр. 26668 | 25.06.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 1.108,00 |
| Рн. бр. 21396 | 11.06.2018. | СТР ДИСПАК | 90,00 |
| Укупно: | | | 29.578,64 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Рн.бр. 3351029152-03/18 | 12.04.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 681,38 |
| 3351031629-03/18 | 12.04.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 681,38 |
| Рн.бр. 22929874 | 17.04.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 40.794,22 |
| Рн.бр. 3351031629-04/18 | 09.05.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 681,38 |
| Рн.бр. 3351029152-04/18 | 09.05.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 681,38 |
| Рн.бр. 23080864 | 16.05.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 34.803,33 |
| Рн.бр. 23257664/5 | 14.06.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 18.413,49 |
| 3351031629/5 | 08.06.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 681,38 |
| 3351029152/5 | 08.06.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 681,38 |
| Укупно: | | | 98.099,32 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Рн.бр. 01/0871 | 01.04.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/0872 | 01.04.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/0878 | 01.04.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/0879 | 01.04.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 30-10100803/18 | 04.04.2018. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД | 181,91 |
| Рн.бр. 30-10100802/18 | 04.04.2018. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД | 181,91 |
| Рн.бр. 3010101159/18 | 03.05.2018. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД | 181,91 |
| Рн.бр. 3010101160/18 | 03.05.2018. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД | 181,91 |
| Рн.бр.01/1224 | 30.04.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/1223 | 30.04.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/1217 | 30.04.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/1216 | 30.04.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр.01/1575 | 31.05.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр.01/1574 | 31.05.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр.01/1568 | 31.05.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр.01/1567 | 31.05.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| 30-10101522/18 | 04.06.2018. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД | 181,91 |
| 30-10101523/18 | 04.06.2018. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД | 181,91 |
| Рн.бр. 01/1917 | 30.06.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/1918 | 30.06.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/1924 | 30.06.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Рн.бр. 01/1925 | 30.06.2018. | ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ | 495,00 |
| Укупно: | | | 9.011,46 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Рн.бр.80 | 20.04.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 8.000,00 |
| Рн.бр. 1205067202 | 28.04.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 5.000,00 |
| Рн.бр. 1205067203 | 28.04.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 5.000,00 |
| Рн.бр.181572 | 28.04.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| Рн.бр.182027 | 30.04.2018. | LUKOIL Srbija AD | 4.000,00 |
| Рн.бр. 573526 | 30.04.2018. | LUKOIL Srbija AD | 2.000,00 |
| Рачун бр. 402/1/18521/403 | 21.05.2018. | ОМВ СРБИЈА | 6.000,00 |
| 1206058720 | 11.05.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 1225047042 | 24.05.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 6.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 03522270 | 05.05.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 03522322 | 07.05.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 03522490 | 12.05.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 02248469 | 16.05.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 02248682 | 19.05.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 1922262 | 24.05.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 3522946 | 27.05.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| Рн. бр. 120138399 | 03.06.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 6.000,00 |
| Рн. бр. 1205072857 | 11.06.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 6.000,00 |
| Рн. бр. 1205074155 | 21.06.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 6.000,00 |
| Рн. бр. 191713 | 13.06.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| Рн. бр. 191098 | 10.06.2018. | LUKOIL Srbija AD | 3.000,00 |
| Рн. бр. 193266 | 20.06.2018. | LUKOIL Srbija AD | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Рн.бр. 5938 | 02.04.2018. | "BEOTELNET DOO ZRENJANIN" | 1.116,00 |
| Рн.бр. 253274/18 | 26.04.2018. | РТТ | 69,00 |
| Рн.бр. 253282/18 | 30.04.2018. | РТТ | 69,00 |
| Рн.бр. 253271/18 | 24.04.2018. | РТТ | 58,00 |
| Рн.бр. 253263/18 | 20.04.2018. | РТТ | 58,00 |
| Рн.бр. 341600585/18 | 20.04.2018. | РТТ | 69,00 |
| Рн.бр. 7888/18 | 30.04.2018. | "BEOTELNET DOO ZRENJANIN" | 1.116,00 |
| Рн.бр. 253250/18 | 11.04.2018. | РТТ | 81,00 |
| Рн.бр. 253253/18 | 13.04.2018. | РТТ | 69,00 |
| 339055900 | 10.05.2018. | РТТ | 125,00 |
| 338991060 | 03.05.2018. | РТТ | 150,00 |
| 338996092 | 08.05.2018. | РТТ | 115,00 |
| 338995177 | 08.05.2018. | РТТ | 104,00 |
| 338991056 | 03.05.2018. | РТТ | 115,00 |
| 338991042 | 03.05.2018. | РТТ | 150,00 |
| 338995185 | 08.05.2018. | РТТ | 115,00 |
| 332480607 | 11.05.2018. | РТТ | 115,00 |
| 325755650 | 16.05.2018. | РТТ | 104,00 |
| 325756540 | 18.05.2018. | РТТ | 150,00 |
| 325756553 | 18.05.2018. | РТТ | 104,00 |
| 000253326 | 07.05.2018. | РТТ | 58,00 |
| 000253328 | 08.05.2018. | РТТ | 69,00 |
| 000253317 | 11.05.2018. | РТТ | 81,00 |
| 339002195 | 24.05.2018. | РТТ | 102,00 |
| 332484657 | 25.05.2018. | РТТ | 125,00 |
| 313493143 | 29.05.2018. | РТТ | 115,00 |
| 313489400 | 30.05.2018. | РТТ | 114,00 |
| Рн.бр.10053/18 | 31.05.2018. | "BEOTELNET DOO ZRENJANIN" | 1.116,00 |
| Рн.бр. 12034/18 | 29.06.2018. | "BEOTELNET DOO ZRENJANIN" | 1.116,00 |
| Рн. бр. 326434767 | 13.06.2018. | РТТ | 104,00 |
| Рн. бр. 308572753 | 23.06.2018. | РТТ | 92,00 |
| Рн. бр. 326434775 | 13.06.2018. | РТТ | 115,00 |
| Рн. бр. 340687135 | 11.06.2018. | РТТ | 69,00 |
| Рн. бр. 000423965 | 27.06.2018. | РТТ | 58,00 |
| Рн. бр. 000423964 | 27.06.2018. | РТТ | 69,00 |
| Рн. бр. 000423924 | 01.06.2018. | РТТ | 58,00 |
| Рн. бр. 000423945 | 15.06.2018. | РТТ | 58,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| Рн. бр. 000423968 | 29.06.2018. | РТТ | 58,00 |
| Рн. бр. 000423969 | 29.06.2018. | РТТ | 69,00 |
| 12-06-05 | 30.06.2018. | ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 12.198,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Рн.бр. 1152 | 27.04.2018. | ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД | 6.527,76 |
| Рн.бр. 1418 | 28.05.2018. | ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД | 6.785,28 |
| Укупно: | | | 13.313,04 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | АИК Банка | 581,53 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | АИК Банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.05.2018. | АИК Банка | 904,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.05.2018. | АИК Банка | 1.073,55 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2018. | АИК Банка | 284,16 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2018. | АИК Банка | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2018. | АИК Банка | 436,97 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018. | АИК Банка | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018. | АИК Банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2018. | АИК Банка | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.06.2018. | АИК Банка | 199,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.06.2018. | АИК Банка | 461,58 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.06.2018. | АИК Банка | 140,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2018. | АИК Банка | 576,86 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2018. | AIK Banka | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018. | AIK Banka | 300,00 |
| Укупно: | | | 5.904,17 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------------------|
| Рн.бр. 0066/18 | 30.04.2018. | ABER DOO | 406.080,00 |
| 0083/18 | 31.05.2018. | ABER DOO | 419.616,00 |
| Рачун бр. 0099/18 | 30.06.2018. | ABER DOO | 406.080,00 |
| Укупно: | | | 1.231.776,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 8891000000017470911-1 | 30.04.2018. | ARSIĆ DRAGICA | 47.468,36 |
| 8891000000017470911-2 | 30.04.2018. | ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА | 28.481,01 |
| 8891000000017470911-3 | 30.04.2018. | ТРИФУНОВ КРИСТИНА | 36.390,10 |
| 8891000000017470911-4 | 30.04.2018. | ИЛИКИЋ ДАВИД | 36.390,10 |
| 8891000000017470911-5 | 30.04.2018. | ПРЖУЉ ТАМАРА | 36.390,10 |
| 8891000000017470911-6 | 30.04.2018. | Stankov Piroška | 36.390,10 |
| 8291000000017632903-1 | 31.05.2018. | ARSIĆ DRAGICA | 47.468,36 |
| 8291000000017632903-2 | 31.05.2018. | ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА | 28.481,01 |
| 8291000000017632903-3 | 31.05.2018. | ТРИФУНОВ КРИСТИНА | 36.390,10 |
| 8291000000017632903-4 | 31.05.2018. | ИЛИКИЋ ДАВИД | 36.390,10 |
| 8291000000017632903-5 | 31.05.2018. | ПРЖУЉ ТАМАРА | 36.390,10 |
| 8291000000017632903-6 | 31.05.2018. | Stankov Piroška | 36.390,10 |
| 8291000000017632903-7 | 31.05.2018. | BALINT ANDRAŠ | 15.822,78 |
| 4691000000018030906-1 | 30.06.2018. | ARSIĆ DRAGICA | 47.468,36 |
| 4691000000018030906-2 | 30.06.2018. | ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА | 28.481,01 |
| 4691000000018030906-3 | 30.06.2018. | ТРИФУНОВ КРИСТИНА | 36.390,10 |
| 4691000000018030906-4 | 30.06.2018. | ИЛИКИЋ ДАВИД | 36.390,10 |
| 4691000000018030906-5 | 30.06.2018. | ПРЖУЉ ТАМАРА | 36.390,10 |
| 4691000000018030906-6 | 30.06.2018. | Станков Пирошка | 36.390,10 |
| Укупно: | | | 680.352,09 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Рн.бр. 100100 | 01.04.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| Рн.бр. 100136 | 30.04.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| Рн.бр. 100165 | 31.05.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|-----------|
| Рн.бр. 31/18 | 03.05.2018. | Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović | 30.000,00 |
| Рн.бр. 27/18 | 04.04.2018. | Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović | 30.000,00 |
| Рн.бр. 35/18 | 04.06.2018. | Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović | 30.000,00 |
| Рн.бр. 37/18 | 26.06.2018. | Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović | 25.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| Рн.бр. 31-05/18 | 31.05.2018. | Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ | 30.000,00 |
| Рн.бр. 30-06/18 | 30.06.2018. | Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 175.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| Рн.бр. 43230101356002-2-18 | 01.04.2018. | RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis. | 436.969,00 |
| Укупно: | | | 436.969,00 |

| Административне таксе | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------------|
| 92230811308330-4-18 | 02.04.2018. | JVP "VOĐE VOJVODINE" NOVI SAD | 56.861,75 |
| Рн.бр. 70230811308111-4-18 | 02.04.2018. | Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad | 4.357,99 |
| 71230811308434-4-18 | 02.04.2018. | JVP "VOĐE VOJVODINE" NOVI SAD | 8.289,62 |
| Рн.бр. 43230101356002-2 | 01.04.2018. | RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis. | 9.600,00 |
| Рн.бр. 80 | 11.04.2018. | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ | 720,00 |
| Рн.бр. 6011948893 | 18.04.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.445,00 |
| Рн.бр. 8011942161 | 12.04.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 2.845,00 |
| 92230811308330-5-18 | 03.05.2018. | JVP "VOĐE VOJVODINE" NOVI SAD | 56.861,75 |
| Рн.бр. 70230811308111-5-18 | 03.05.2018. | Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad | 4.357,99 |
| 71230811308434-5-18 | 04.05.2018. | JVP "VOĐE VOJVODINE" NOVI SAD | 8.289,62 |
| 92230811308330-6-18 | 01.06.2018. | JVP "VOĐE VOJVODINE" NOVI SAD | 56.861,75 |
| 71230811308434-6-18 | 01.06.2018. | JVP "VOĐE VOJVODINE" NOVI SAD | 8.289,62 |
| 70230811308111-6-18 | 01.06.2018. | Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad | 4.357,99 |
| Укупно: | | | 223.138,08 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 3.050.339,80 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 3.250.339,80 |
|-------------------------|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **22.569.625,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 02.04.2018. | АИК Банка | 47.679,38 |
| 26.04.2018. | АИК Банка | 35.748,33 |
| 31.05.2018. | АИК Банка | 20.566,42 |
| 15.06.2018. | АИК Банка | 16.935,44 |
| Укупно: | | 120.929,57 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 13.04.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 400.000,00 |
| 24.04.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 500.000,00 |
| 27.04.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 66.295,24 |
| 27.04.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 433.704,76 |
| 07.05.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 400.000,00 |
| 15.05.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 183.147,62 |
| 15.05.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 116.852,38 |
| 29.05.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 500.000,00 |
| 31.05.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 400.000,00 |
| 12.06.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 500.000,00 |
| 29.06.2018. | МИО МАР АГРАР ДОО | 300.000,00 |
| Укупно: | | 3.800.000,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 26.04.2018. | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 19.000.000,00 |
| Укупно: | | 19.000.000,00 |

Укупни приливи: 22.920.929,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 23.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 24.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 31.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 23.05.2018. | БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД | 10.537,20 |
| 23.05.2018. | СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање | 1.059,00 |
| 23.05.2018. | Фото студио Бата | 150,00 |
| 11.06.2018. | СТР ДИСПАК | 120,00 |
| 11.06.2018. | СТР ДИСПАК | 70,00 |
| 11.06.2018. | Фото студио Бата | 100,00 |
| 11.06.2018. | СТР ДИСПАК | 20,00 |
| 11.06.2018. | СТР ДИСПАК | 70,00 |
| 11.06.2018. | СТР ДИСПАК | 40,00 |
| 11.06.2018. | СТР ДИСПАК | 40,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 11.06.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 11.06.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 11.06.2018. | ОМВ СРБИЈА | 6.000,00 |
| 11.06.2018. | ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 11.06.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| 11.06.2018. | LUKOIL Srbija AD | 1.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 30.04.2018. | РТТ | 81,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 69,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 92,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 69,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 81,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 58,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 89,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 58,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 58,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 81,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 92,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 115,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 58,00 |
| 30.04.2018. | РТТ | 46,00 |
| 23.05.2018. | "BEOTELNET DOO ZRENJANIN" | 1.116,00 |
| 23.05.2018. | РТТ | 69,00 |
| 23.05.2018. | РТТ | 58,00 |
| 23.05.2018. | РТТ | 69,00 |
| 23.05.2018. | РТТ | 69,00 |
| 23.05.2018. | РТТ | 69,00 |
| 23.05.2018. | РТТ | 81,00 |
| 23.05.2018. | РТТ | 58,00 |
| 24.05.2018. | "BEOTELNET DOO ZRENJANIN" | 1.116,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 150,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 115,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 150,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 58,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 115,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 104,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 115,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 69,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 125,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 115,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 81,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 104,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 150,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 104,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 102,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 125,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 115,00 |
| 11.06.2018. | РТТ | 114,00 |
| 20.06.2018. | "BEOTELNET DOO ZRENJANIN" | 1.116,00 |
| Укупно: | | 6.879,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 23.05.2018. | БЕОТАВАК DOO NOVI БЕОГРАД | 6.527,76 |
| 20.06.2018. | БЕОТАВАК DOO NOVI БЕОГРАД | 6.785,28 |
| Укупно: | | 13.313,04 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------|----------|
| 30.04.2018. | АИК Банка | 581,53 |
| 30.04.2018. | АИК Банка | 300,00 |
| 23.05.2018. | АИК Банка | 904,44 |
| 24.05.2018. | АИК Банка | 1.073,55 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 28.05.2018. | AIK Banka | 284,16 |
| 29.05.2018. | AIK Banka | 80,00 |
| 30.05.2018. | AIK Banka | 436,97 |
| 31.05.2018. | AIK Banka | 75,00 |
| 31.05.2018. | AIK Banka | 300,00 |
| 04.06.2018. | AIK Banka | 160,00 |
| 06.06.2018. | AIK Banka | 199,40 |
| 07.06.2018. | AIK Banka | 461,58 |
| 11.06.2018. | AIK Banka | 140,68 |
| 20.06.2018. | AIK Banka | 576,86 |
| 21.06.2018. | AIK Banka | 30,00 |
| 30.06.2018. | AIK Banka | 300,00 |
| Укупно: | | 5.904,17 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------|
| 30.04.2018. | ABER DOO | 419.616,00 |
| 24.05.2018. | ABER DOO | 406.080,00 |
| 07.06.2018. | ABER DOO | 419.616,00 |
| Укупно: | | 1.245.312,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 28.05.2018. | ARSIĆ DRAGICA | 47.468,36 |
| 28.05.2018. | ПРЖУЉ ТАМАРА | 36.390,10 |
| 28.05.2018. | ТРИФУНОВ КРИСТИНА | 36.390,10 |
| 28.05.2018. | Stankov Piroška | 36.390,10 |
| 28.05.2018. | ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА | 10.481,01 |
| 28.05.2018. | ИЛИКИЋ ДАВИД | 16.390,10 |
| 29.05.2018. | ИЛИКИЋ ДАВИД | 20.000,00 |
| 29.05.2018. | ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА | 18.000,00 |
| 04.06.2018. | ARSIĆ DRAGICA | 30.000,00 |
| 04.06.2018. | Stankov Piroška | 20.000,00 |
| 04.06.2018. | ТРИФУНОВ КРИСТИНА | 20.000,00 |
| 04.06.2018. | BALINT ANDRAŠ | 10.000,00 |
| 06.06.2018. | ИЛИКИЋ ДАВИД | 36.390,10 |
| 06.06.2018. | ПРЖУЉ ТАМАРА | 36.390,10 |
| 06.06.2018. | ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА | 28.481,01 |
| 06.06.2018. | ARSIĆ DRAGICA | 17.468,36 |
| 06.06.2018. | ТРИФУНОВ КРИСТИНА | 16.390,10 |
| 06.06.2018. | Stankov Piroška | 16.390,10 |
| 06.06.2018. | BALINT ANDRAŠ | 5.822,78 |
| Укупно: | | 458.842,32 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 30.04.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| 28.05.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| 28.05.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| 31.05.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---|------------------|
| 23.05.2018. | Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović | 30.000,00 |
| 24.05.2018. | Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|-------------------|
| 30.05.2018. | RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis. | 436.969,00 |
| Укупно: | | 436.969,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------|
| 30.04.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 334,00 |
| 23.05.2018. | JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD | 56.861,75 |
| 23.05.2018. | RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis. | 9.600,00 |
| 23.05.2018. | JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD | 8.289,62 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| 23.05.2018. | Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad | 4.357,99 |
| 23.05.2018. | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ | 720,00 |
| 23.05.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.445,00 |
| 23.05.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 2.511,00 |
| 24.05.2018. | JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD | 56.861,75 |
| 24.05.2018. | JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD | 8.289,62 |
| 24.05.2018. | Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad | 4.357,99 |
| 20.06.2018. | JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD | 56.861,75 |
| 20.06.2018. | JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD | 8.289,62 |
| 20.06.2018. | Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad | 4.357,99 |
| Укупно: | | 223.138,08 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 15.05.2018. | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 19.000.000,00 |
| Укупно: | | 19.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 21.883.346,03 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | | 23.607.208,80 |
|---|--|----------------------|