

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 5.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ХИПОЛ АД, ОЦАЦИ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08105472

Име и презиме стечајног судије: Биљана Перић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2120000235030-76

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2341000000110-70

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009027-29

4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

5) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.567.120,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	599.355.689,31
6.	Залихе	279.264.469,07
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	969.837.713,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.905.024.992,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.567.120,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	599.355.689,31
4.	Залихе	0,00	279.264.469,07
5.	Удели или акције код других лица	12.500,00	12.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	969.837.713,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		12.500,00	1.905.037.492,00

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	56.567.120,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	599.355.689,31
4.	Залихе	0,00	279.264.469,07
5.	Удели или акције код других лица	0,00	12.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	969.837.713,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.905.037.492,00

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	35.038.289,13	309.592.872,08	324.801.106,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	279.264.469,07
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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	969.837.713,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.038.289,13	309.592.872,08	1.573.915.788,43

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5.907,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	309.592.872,08			
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)	9.064.890,60		9.064.890,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		318.663.670,54	0,00	9.064.890,60	0,00

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00

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	7.896,00	1.000.000,00	0,00	7.896,00	0,00
2.	Електрична енергија	16.701.083,55	18.000.000,00	0,00	16.701.083,55	0,00
3.	Комуналне услуге	75.051,38	500.000,00	0,00	75.051,38	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	412.984,20	500.000,00	0,00	412.984,20	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	488.943,78	16.000.000,00	992.350,35	1.481.294,13	0,00

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
7. Текуће одржавање	49.871,58	500.000,00	32.616,00	82.487,58	0,00
8. Платни промет	0,00	80.000,00	10.717,35	10.717,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.247.560,78	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.230.000,00	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	13.411.930,75	16.000.000,00	119.626,00	13.531.556,75	0,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	986.921,48	13.034.000,00	836.163,80	1.823.085,28	0,00
19. Административне таксе	0,00	254.000,00	7.550,00	7.550,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000.000,00	15.104.633,00	15.104.633,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	19.500,00	125.000,00	25.565,00	45.065,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.304.182,72	83.070.560,78	17.279.221,50	49.583.404,22	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	56.567.120,62
2.	Укупан прилив		318.663.670,54
3.	Укупан одлив		49.883.404,22
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.	325.347.386,94

36 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		325.347.386,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		324.801.106,36
6. Залихе		279.264.469,07
7. Удели или акције код других лица		12.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		969.837.713,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.899.263.175,37

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

Број предмета: 5.Ст.20/2016

Датум: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ХИПОЛ АД, ОЦАЦИ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
R17-0002	04.01.2017.	PETROL LPG doo Beograd	2.308.212,00
R17-0003	04.01.2017.	Стандард гас доо Нови Сад	4.517.475,00
R17-0006	11.01.2017.	PETROL LPG doo Beograd	2.239.203,60
Укупно:			9.064.890,60
Укупни приходи:			9.064.890,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			200.000,00

Обавезе стечајне масе

Набавка сировина и репроматеријала			
000005	05.01.2017.	ПОЛИНЕМИЈА PH 023	24.804,00
IF SMCUS 69/2017	10.01.2017.	ADAM SPED SYSTEM	5.264,32
IF SMCUS 68/2017	10.01.2017.	ADAM SPED SYSTEM	637.311,00
0106312/2017	09.01.2017.	СРБИЈА КАРГО а.д.	35.955,00
0106313/2017	09.01.2017.	СРБИЈА КАРГО а.д.	2.361,60
16-25409	08.02.2017.	Индустрија Меса Марковић доо	31.804,69
00124/17	03.02.2017.	ГУМАПЛАСТ-ВП ДОО	46.022,59
IF-70	02.02.2017.	MOSS & NEMOSS	29.040,00
32-V/2017	03.02.2017.	ТЕХНОПРОМЕТ-ГЕРО доо	650,00
IF SOCUS 154/2017	24.01.2017.	ADAM SPED SYSTEM	4.332,43
IF SOCUS 149/2017	24.01.2017.	ADAM SPED SYSTEM	36.787,50
1677/2012	06.02.2017.	Интершпед-Б доо	1.250,00
5/17	19.01.2017.	ИМО ПОЉОСТРОЈ АД У СТЕЧАЈУ	1.944,00
IS-01/1720201	09.01.2017.	ТРАНСФЕРА	92.973,22
000007	10.01.2017.	ПОЛИНЕМИЈА PH 023	25.350,00
000003	04.01.2017.	ПОЛИНЕМИЈА PH 023	16.500,00
Укупно:			992.350,35
Текуће одржавање			
9-P-17	13.01.2017.	ХИДРОСАНИТАС ДОО	9.240,00
02/17	16.01.2017.	ЛАЛИКА спд	23.376,00

Текуће одржавање			
			Укупно:
			32.616,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	158,45
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.334,66
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.184,24
			Укупно:
			10.717,35

Бруто зараде по уговору о делу			
05/17	16.01.2017.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА СТАНОСЕРВИС	119.626,00
			Укупно:
			119.626,00

Књиговодствене услуге			
2017-6	31.01.2017.	INSOLVENT doo	150.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
362241105053235	03.01.2017.	АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	84.970,96
61-11410-3704-001161	09.01.2017.	УПРАВА ЦАРИНЕ РС	539.890,50
68224101430241	04.01.2017.	Општина Оџаци	6.510,67
68224101430241-1	04.01.2017.	Општина Оџаци	1.302,17
202241105053111	04.01.2017.	АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.861,53
422241105053330	04.01.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈП	48.243,47
272241105053432	04.01.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈП	55.832,27
2241105053635	04.01.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈП	53.248,21
17000600	31.01.2017.	SGS DOO	37.304,02
			Укупно:
			836.163,80

Административне таксе			
08224	04.01.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	7.100,00
08224-1	04.01.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	450,00
			Укупно:
			7.550,00

ПДВ			
26601101430241	04.01.2017.	Пореска управа ЦВПО Београд	15.104.633,00
			Укупно:
			15.104.633,00

Остали трошкови стечајне масе			
2103/17	09.01.2017.	Заштита ДМ доо	11.605,00
1749/ZUP-17	12.01.2017.	ПД Југозаштита доо	13.960,00
			Укупно:
			25.565,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			17.279.221,50

			Укупни трошкови:
			17.479.221,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Eurobank A.D.- Beograd, 250-2120000235030-76
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221298518-83
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2341000000110-70
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-4547-55
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-17735-67
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700001573-35
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009027-29
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-44162-45
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-81095-67
 Addiko Bank AD Beograd, 165-28298-26
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2632190101827-59
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-189629-9
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203361-38
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-372723-78
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2865650101953-56
 Banka Poštanska štedionica a.d., RS35200286565010100393

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.

56.567.120,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	495,86
09.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	900,00
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.910,00
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.602,00
Укупно:		5.907,86

Наплата потраживања		
11.01.2017.	Energreen МТВ доо	10.976.224,56
11.01.2017.	Energreen МТВ доо	19.023.775,44
20.01.2017.	Energreen МТВ доо	8.500.000,00
20.01.2017.	Energreen МТВ доо	29.083.722,54
23.01.2017.	Energreen МТВ доо	3.500.000,00
24.01.2017.	Energreen МТВ доо	2.900.000,00
25.01.2017.	Energreen МТВ доо	6.000.000,00
25.01.2017.	Energreen МТВ доо	7.000.000,00
27.01.2017.	Energreen МТВ доо	2.100.000,00
27.01.2017.	Energreen МТВ доо	42.000.000,00
31.01.2017.	Energreen МТВ доо	1.138.994,25
31.01.2017.	Energreen МТВ доо	3.000.000,00
04.01.2017.	Greiner Packaging doo	25.000.000,00
05.01.2017.	Greiner Packaging doo	19.000.000,00
11.01.2017.	Кумпласт, сзр	39.141,00
13.01.2017.	Металопромет доо	39.815,63
04.01.2017.	PETROL LPG doo Beograd	2.253.481,20
09.02.2017.	Energreen МТВ доо	50.000.000,00
16.01.2017.	Млекара Михајловић доо Параћин	44.330,00
13.02.2017.	Energreen МТВ доо	57.000.000,00
17.02.2017.	Energreen МТВ доо	920.301,14
17.02.2017.	Energreen МТВ доо	1.000.000,00
17.02.2017.	Energreen МТВ доо	1.517.621,88
17.02.2017.	Energreen МТВ доо	2.377.983,01
17.02.2017.	Energreen МТВ доо	2.592.583,14
17.02.2017.	Energreen МТВ доо	2.842.083,65
17.02.2017.	Energreen МТВ доо	3.247.604,88
17.02.2017.	Energreen МТВ доо	6.495.209,76
Укупно:		309.592.872,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	PETROL LPG doo Beograd	2.308.212,00
12.01.2017.	Стандард гас доо Нови Сад	4.517.475,00
16.01.2017.	PETROL LPG doo Beograd	2.239.203,60
Укупно:		9.064.890,60

Укупни приливи:	318.663.670,54
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2017.	ПРИНТ ГРАФ ДОО	7.896,00
Укупно:		7.896,00

Електрична енергија		
16.01.2017.	ЕПС ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ	16.701.083,55
Укупно:		16.701.083,55

Комуналне услуге		
16.01.2017.	ЈКП УСЛУГА	11.954,25
16.01.2017.	ЈКП УСЛУГА	5.977,13
20.01.2017.	ЈКП УСЛУГА	57.120,00
Укупно:		75.051,38

Пошта и телефон		
16.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	252.887,98
16.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	160.096,22
Укупно:		412.984,20

Набавка сировина и репроматеријала		
16.01.2017.	Инфраструктура Железнице Србије	11.785,35
16.01.2017.	ТРИМ ДОО	30.924,00
16.01.2017.	РОЛИНЕМИЈА РН 023	24.804,00
16.01.2017.	DELICCO doo	14.040,00
20.01.2017.	ADAM SPED SYSTEM	637.311,00
20.01.2017.	ADAM SPED SYSTEM	5.264,32
17.01.2017.	СРБИЈА КАРГО а.д.	35.955,00
17.01.2017.	СРБИЈА КАРГО а.д.	2.361,60
20.01.2017.	ФЛОРИДА КД ОЦАЦИ	2.300,00
20.01.2017.	РОЛИНЕМИЈА РН 023	20.670,00
20.01.2017.	Polins, doo	306.477,61
20.01.2017.	KEFO DOO	6.900,00
20.01.2017.	KEFO DOO	3.878,82
02.02.2017.	АЛАТНИЦА БОКАН Р&М ДОО	62.208,00
25.01.2017.	ЈОДОРА ПРОМЕТ И ТРАНСПОРТ ДОО	12.000,00
20.02.2017.	ЖЕЛЕЗНИЧКО ИНЖЕЊЕРСКО ДРУШТВО	17.760,00
14.02.2017.	Индустрија Меса Марковић доо	31.804,69
14.02.2017.	ГУМАПЛАСТ-ВП ДОО	46.022,59
10.02.2017.	MOSS & NEMOSS	29.040,00
10.02.2017.	ТЕХНОПРОМЕТ-ГЕРО доо	650,00

Набавка сировина и репроматеријала		
10.02.2017.	ADAM SPED SYSTEM	4.332,43
10.02.2017.	ADAM SPED SYSTEM	36.787,50
10.02.2017.	Интершпед-Б доо	1.250,00
02.02.2017.	ИМО ПОЉОСТРОЈ АД У СТЕЧАЈУ	1.944,00
02.02.2017.	ТРАНСФЕРА	92.973,22
25.01.2017.	РОЛИНЕМИЈА РН 023	25.350,00
25.01.2017.	РОЛИНЕМИЈА РН 023	16.500,00
Укупно:		1.481.294,13

Текуће одржавање		
17.01.2017.	ХИДРОСАНИТАС ДОО	9.240,00
20.01.2017.	Вест-Хемија	49.871,58
10.02.2017.	ЛАЛИКА спд	23.376,00
Укупно:		82.487,58

Платни промет		
10.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
05.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	158,45
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.334,66
16.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.184,24
Укупно:		10.717,35

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Цветковић Горан	67.028,64
16.01.2017.	Бошковић Вера	43.100,41
16.01.2017.	Поповић Миодраг	61.696,71
16.01.2017.	Петровић Павел	79.113,92
16.01.2017.	Мишчевић Љубодраг	63.291,14
16.01.2017.	Мунк Роберт	58.969,81
16.01.2017.	Бајчетић Татјана	142.405,06
16.01.2017.	Пековић Веселин	49.621,95
16.01.2017.	Станимировић Гордана	78.899,94
16.01.2017.	Окрајнов Ричард	76.172,52
16.01.2017.	Свилар Јасмина	44.970,52
16.01.2017.	Јеленић Бојан	63.897,28
16.01.2017.	Лукић Владимир	55.719,68
16.01.2017.	Стојановић Горан	63.458,62
16.01.2017.	Тојага Дејан	68.448,10
16.01.2017.	Милошевић Драган	95.303,99
16.01.2017.	Стојановић Владимир	57.099,94
16.01.2017.	Пањевић Драган	54.311,55
16.01.2017.	Бандић Драгана	55.288,09
16.01.2017.	Букоровић Ђурђица	56.012,97
16.01.2017.	Тасковић Светлана	66.088,16
16.01.2017.	Граховац Драгана	100.852,36
16.01.2017.	Младеновић Небојша	85.202,17
16.01.2017.	Петрушевић Влајко	60.030,30
16.01.2017.	Ђурић Милан	86.281,41
16.01.2017.	Буквић Горан	75.841,71
16.01.2017.	Филиповић Александар	65.277,71
16.01.2017.	Стојановић Зоран	88.702,86
16.01.2017.	Радић Властимир	61.982,20
16.01.2017.	Поповић Радован	70.123,20
16.01.2017.	Јовановић Предраг	63.321,76
16.01.2017.	Кртинић Милорад	58.391,76
16.01.2017.	Тасић Ранђел	53.475,03
16.01.2017.	Дробац Сениша	55.307,69
16.01.2017.	Ђуровић Бориша	53.139,68
16.01.2017.	Седлар Снежана	63.291,14
16.01.2017.	Нанић Радмила	115.268,50
16.01.2017.	Сенаши Зоран	62.536,93
16.01.2017.	Цветковић Иван	56.858,91
16.01.2017.	Агбаба Петар	43.926,53

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Орељ Милан	45.941,66
16.01.2017.	Радикин Лазар	64.423,83
16.01.2017.	Настасовић Косана	71.943,70
16.01.2017.	Проле Драган	88.174,16
16.01.2017.	Анђеловић Радован	62.476,17
16.01.2017.	Камањ Јован	90.468,15
16.01.2017.	Лазаревић Душан	81.648,43
16.01.2017.	Вукобрат Александар	77.259,57
16.01.2017.	Манчић Зоран	91.861,44
16.01.2017.	Ђурасиновић Милан	62.722,26
16.01.2017.	Тојагић Радован	45.143,28
16.01.2017.	Поњевић Милован	49.624,72
16.01.2017.	Зарић Гојко	58.200,03
16.01.2017.	Димић Бранислав	82.962,12
16.01.2017.	Недић Ненад	61.171,03
16.01.2017.	Божин Ђуро	62.502,26
16.01.2017.	Стојановић Бранко	80.271,49
16.01.2017.	Чујић Драгољуб	58.682,23
16.01.2017.	Стојевић Душан	69.092,45
16.01.2017.	Драгишић Јовица	72.185,02
16.01.2017.	Нађ Антал	51.093,51
16.01.2017.	Ивановић Драган	88.585,98
16.01.2017.	Шерић Павле	57.300,97
16.01.2017.	Стојилковић Иван	83.416,16
16.01.2017.	Кордић Мирко	66.728,91
16.01.2017.	Мандић Милан	59.556,28
16.01.2017.	Гутеша Милан	62.606,12
16.01.2017.	Вајагић Вељко	76.472,45
16.01.2017.	Мијајловић Драган	65.699,92
16.01.2017.	Војновић Милорад	54.108,15
16.01.2017.	Јеленић Томислав	71.497,18
16.01.2017.	Хип Тибор	64.787,80
16.01.2017.	Миленковић Слађан	63.667,72
16.01.2017.	Ђојановић Драган	53.387,42
16.01.2017.	Галац Ладислав	53.750,71
16.01.2017.	Продановић Душан	62.808,12
16.01.2017.	Орловић Милан	68.046,87
16.01.2017.	Богдановић Миливој	75.746,53
16.01.2017.	Крстић Предраг	64.300,90
16.01.2017.	Јовановић Бобан	22.449,89
16.01.2017.	Столић Радмило	67.879,22
16.01.2017.	Стојановић Љубиша	50.790,54
16.01.2017.	Лобода Ференц	60.821,50
16.01.2017.	Поповић Ненад	51.714,26
16.01.2017.	Давидовић Грујица	80.447,25
16.01.2017.	Парници Јарослав	54.415,87
16.01.2017.	Абаџић Славиша	59.880,24
16.01.2017.	Орловић Илија	58.562,18
16.01.2017.	Ђорђевић Магдалена	51.312,37
16.01.2017.	Поповић Јован	47.233,91
16.01.2017.	Крстић Зоран	50.635,08
16.01.2017.	Лугумерски Душанка	45.751,14
16.01.2017.	Пејиновић Миодраг	54.599,49
16.01.2017.	Величковић Жарко	62.163,40
16.01.2017.	Мијатовић Горан	108.232,01
16.01.2017.	Лазаревић Мира	61.574,15
16.01.2017.	Анђелковић Раде	46.868,62
16.01.2017.	Познић Милан	58.887,10
16.01.2017.	Стевић Горан	142.405,06
16.01.2017.	Пешић Сениша	52.913,75
16.01.2017.	Маљеновић Миленко	51.017,99
16.01.2017.	Продановић Милан	69.169,46
16.01.2017.	Павлович Либушка	80.269,54

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Филиповић Дејан	53.730,00
16.01.2017.	Радић Драган	63.459,37
16.01.2017.	Видић Драгослав	60.088,45
16.01.2017.	Младеновић Бранислава	60.996,82
16.01.2017.	Бођо Роберт	78.569,62
16.01.2017.	Медић Весна	46.367,25
16.01.2017.	Станимировић Гроздана	76.246,80
16.01.2017.	Пешић Драган	34.323,04
16.01.2017.	Велемир Зоран	65.280,51
16.01.2017.	Грујић Радмила	39.349,18
16.01.2017.	Познић Владо	44.479,19
16.01.2017.	Агбаба Милан	36.161,12
16.01.2017.	Комар Драган	56.468,80
16.01.2017.	Омерановић Дејан	51.102,10
16.01.2017.	Младеновић Јулијана	36.860,60
16.01.2017.	Јарић Борис	70.849,19
16.01.2017.	Веселиновић Милорад	41.409,26
16.01.2017.	Адамовић Живорад	53.179,43
16.01.2017.	Лазаревић Милорад	67.762,28
16.01.2017.	Радаковић Раде	53.666,36
16.01.2017.	Остојић Горан	59.236,71
16.01.2017.	Атанасијевић Дамир	69.474,60
16.01.2017.	Павловић Драгана	47.645,47
16.01.2017.	Брека Никола	46.277,12
16.01.2017.	Кордић Весна	40.636,19
16.01.2017.	Јовановић Миодраг	68.397,12
16.01.2017.	Јањић Бобан	64.380,47
16.01.2017.	Бајић Весна	59.239,10
16.01.2017.	Лазаревић Небојша	83.801,16
16.01.2017.	Мушковић Карло	19.633,97
16.01.2017.	Данилов Биљана	50.965,90
16.01.2017.	Илић Нада	38.138,64
16.01.2017.	Кошутић Јован	59.399,62
16.01.2017.	Јанкулов Петар	39.678,88
16.01.2017.	Живковић Небојша	55.903,37
16.01.2017.	Зобеница Зора	38.701,38
16.01.2017.	Филиповић Зоран	57.588,39
16.01.2017.	Обрадовић Дарко	67.904,86
16.01.2017.	Терзић Гордана	53.303,72
16.01.2017.	Цветковић Иван	57.459,21
16.01.2017.	Вељковић Далибор	40.400,85
16.01.2017.	Николић Марко	77.841,80
16.01.2017.	Рајачић Мирослава	44.769,56
16.01.2017.	Орлић Ивана	51.127,63
16.01.2017.	Бандић Стеван	70.442,72
16.01.2017.	Сенаши Игор	75.697,94
16.01.2017.	Вујић Миодраг	46.471,00
16.01.2017.	Кривокућа Велибор	55.480,92
16.01.2017.	Поповић Дејан	61.356,34
16.01.2017.	Личина Милана	56.229,03
16.01.2017.	Натоњ Јанко	54.874,56
16.01.2017.	Ивановић Стефан	57.028,97
16.01.2017.	Николић Срђан	75.781,00
16.01.2017.	Бијелић Мирослав	51.099,87
16.01.2017.	Шкундрић Горан	68.207,23
16.01.2017.	Дејановић Миљан	46.066,65
16.01.2017.	Николић Дарко	59.695,35
16.01.2017.	Седлан Љубица	45.496,34
16.01.2017.	Стевановић Марија	48.915,62
16.01.2017.	Седлан Здравко	54.644,35
16.01.2017.	Недељковић Срђан	63.343,47
16.01.2017.	Блануша Гордана	58.286,03
16.01.2017.	Анђелковић Мирослав	46.910,44

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Буљановић Душан	64.018,40
16.01.2017.	Анђеловић Лепосава	72.703,07
16.01.2017.	Бандић Војислав	85.077,77
16.01.2017.	Валент Зденко	60.258,97
16.01.2017.	Вуковић Мирослав	61.167,52
16.01.2017.	Мудринић Драган	60.201,99
16.01.2017.	Младеновић Наташа	60.068,39
16.01.2017.	Николић Небојша	47.916,60
16.01.2017.	Игњатовић Мирослав	67.315,63
16.01.2017.	Островски Николај	101.964,03
16.01.2017.	Стоиљковић Далибор	52.076,38
16.01.2017.	Костић Ненад	56.385,93
16.01.2017.	Рајачић Мане	69.838,42
16.01.2017.	Стојановић Александар	55.991,76
16.01.2017.	Илишевић Драган	68.444,72
16.01.2017.	Вуковић Горан	59.374,78
16.01.2017.	Мићић Дарко	56.874,41
16.01.2017.	Ранђеловић Предраг	65.339,19
16.01.2017.	Михајловић Срђан	75.484,03
16.01.2017.	Поповић Милош	41.714,76
16.01.2017.	Макрић Боро	77.450,32
16.01.2017.	Милић Ненад	47.169,45
16.01.2017.	Додић Зоран	64.933,32
16.01.2017.	Копчански Татјана	70.177,14
16.01.2017.	Видић Слободан	63.767,53
16.01.2017.	Савић Драгомир	64.633,99
16.01.2017.	Недељковић Дејан	56.082,56
16.01.2017.	Станков Милорад	64.725,65
16.01.2017.	Илић Горан	71.323,81
16.01.2017.	Топаловић Зоран	57.704,75
16.01.2017.	Новковић Саша	69.877,22
16.01.2017.	Болта Ђуро	59.179,60
16.01.2017.	Бијелић Гордана	37.786,47
16.01.2017.	Ивановић Горан	63.215,36
16.01.2017.	Стојановић Дејан	57.411,72
16.01.2017.	Дражић Милена	53.205,43
16.01.2017.	Миленковић Драган	37.631,19
16.01.2017.	Анђелковић Драган	58.303,45
16.01.2017.	Тојагић Марко	44.303,51
16.01.2017.	Дробац Младен	57.692,20
16.01.2017.	Димитријевић Сениша	57.345,63
16.01.2017.	Савић Милан	70.520,21
16.01.2017.	Младеновић Небојша	60.439,07
16.01.2017.	Штула Дражен	58.280,90
16.01.2017.	Остојић Наташа	52.290,98
16.01.2017.	Зобеница Милан	66.409,05
16.01.2017.	Дујић Денис	53.709,24
16.01.2017.	Зорњан Станислав	54.275,71
16.01.2017.	Цветковић Јован	51.975,97
16.01.2017.	Пејчић Дарко	35.174,13
16.01.2017.	Крстић Владимир	44.254,32
16.01.2017.	Адамовић Александар	39.160,63
02.02.2017.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА СТАНОСЕРВИС	119.626,00
Укупно:		13.531.556,75

Књиговодствене услуге		
19.01.2017.	INSOLVENT doo	150.000,00
03.02.2017.	INSOLVENT doo	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.01.2017.	Управа за трезор	198.068,00
17.01.2017.	SGS DOO	12.313,48
16.01.2017.	АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	84.970,96
16.01.2017.	УПРАВА ЦАРИНЕ РС	539.890,50
16.01.2017.	Општина Оџаци	6.510,67
16.01.2017.	Општина Оџаци	1.302,17
17.01.2017.	АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.861,53
16.01.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈП	48.243,47
16.01.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈП	55.832,27
16.01.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈП	53.248,21
17.01.2017.	РЈУП - Републичка управа јавних прихода	776.540,00
14.02.2017.	SGS DOO	37.304,02
Укупно:		1.823.085,28

Административне таксе		
09.01.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	7.100,00
09.01.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	450,00
Укупно:		7.550,00

ПДВ		
16.01.2017.	Пореска управа ЦВПО Београд	15.104.633,00
Укупно:		15.104.633,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2017.	Привредни Саветник доо	19.500,00
10.02.2017.	Заштита ДМ доо	11.605,00
10.02.2017.	ПД Југозаштита доо	13.960,00
Укупно:		45.065,00

Укупни одливи:		49.883.404,22
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		325.347.386,94
---	--	-----------------------