

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-480/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: АГРОСЕМЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМСКА  
МИТРОВИЦА, КРАЉА ПЕТРА I 5

Матични број: 08220166

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Саша Митровић

Број лиценце: 155-0802

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка интеса, 2

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.014.164,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,01
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.979.118,84
6.	Залихе	815.703,89
7.	Удели или акције код других лица	506.507.730,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	313.300.113,51
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>924.616.831,10</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.014.164,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.979.118,84
4.	Залихе	0,00	815.703,89
5.	Удели или акције код других лица	0,00	506.507.730,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	313.300.113,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>924.616.831,10</b>

**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	41.014.164,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.979.118,84
4.	Залихе	0,00	815.703,89
5.	Удели или акције код других лица	0,00	506.507.730,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	71.981,51	313.228.132,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>71.981,51</b>	<b>924.544.849,59</b>

**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	0,00	62.979.118,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	815.703,89
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	506.507.730,00
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	313.228.132,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.530.684,73</b>

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	50.338,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	649.530,90	0,00	649.530,90	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	49.914,00		49.914,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.949.783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>699.444,90</b>	<b>0,00</b>

**2б** // **Списак 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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	709.866,05	14.583,00	14.583,00	709.866,05
3.	Прелиминарна награда ст. управника	104.000,00	150.000,00	150.000,00	104.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	31.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>844.866,05</b>	<b>194.583,00</b>	<b>194.583,00</b>	<b>194.583,00</b>	<b>844.866,05</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	3.211,00	5.951,85	2.951,85	3.211,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	24.527,95	24.527,95	0,00
9. Премија осигурања	70.015,00	0,00	0,00	70.000,00	15,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	214.656,44	660.000,00	631.287,59	637.547,23	208.396,80
12. Вештачења и процене	59.000,00	225.000,00	225.000,00	284.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.957,20	120.000,00	105.000,00	0,00	110.957,20
20. ПДВ	928.009,50	0,00	0,00	0,00	928.009,50
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	229.294,56	360.000,00	360.000,00	0,00	589.294,56
- Орочене средства		0,00		8.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.557.167,70</b>	<b>1.448.351,85</b>	<b>1.413.167,39</b>	<b>9.263.427,03</b>	<b>1.906.908,06</b>

## 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	8.128.636,85	7.644.154,79	484.482,06
2. I исплатни ред	578.258,12	0,00	578.258,12	0,00
3. II исплатни ред	1.365.133,32	0,00	1.365.133,32	0,00
4. III исплатни ред	517.513.997,29	4.494.101,99	28.282.970,48	493.725.128,80
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>519.457.388,73</b>	<b>12.622.738,84</b>	<b>37.870.516,71</b>	<b>494.209.610,86</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	41.014.164,87
2. Укупан прилив		8.949.783,79
3. Укупан одлив		47.328.526,74
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)	30.06.2015.	2.635.421,92

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.635.421,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,01
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.979.118,84
6. Залихе		815.703,89
7. Удели или акције код других лица		506.507.730,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		313.228.132,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>886.166.106,64</b>

## 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: Ст-480/2010

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: АГРОСЕМЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМСКА  
МИТРОВИЦА, КРАЉА ПЕТРА I 5

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ROMA AL 04/15	01.04.2015.	ROMA AL STARA PAZOVA	216.180,54
ROMA AL 05/15	04.05.2015.	ROMA AL STARA PAZOVA	216.252,00
ROMA AL 06/15	01.06.2015.	ROMA AL STARA PAZOVA	217.098,36
<b>Укупно:</b>			<b>649.530,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
NIS POVRAĆAJ	27.05.2015.	НИС АД НОВИ САД	49.914,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.914,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>699.444,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ив-4658/2011	01.06.2015.	Основни суд у Новом Саду	14.583,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.583,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПНСУ 04/15	07.04.2015.	Митровић Саша	50.000,00
ПНСУ 05/15	07.05.2015.	Митровић Саша	50.000,00
ПНСУ 06/15	01.06.2015.	Митровић Саша	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 04/15	20.04.2015.	Митровић Саша	10.000,00
НТСУ 05/15	31.05.2015.	Митровић Саша	10.000,00
НТСУ 06/15	26.06.2015.	Митровић Саша	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>194.583,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1299	30.05.2015.	MEGA SHOP DOO	2.951,85
<b>Укупно:</b>			<b>2.951,85</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска Банка	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Војвођанска Банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Војвођанска Банка	236,12
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Војвођанска Банка	59,50
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Војвођанска Банка	70,80
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска Банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Војвођанска Банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Војвођанска Банка	228,38
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Војвођанска Банка	236,80
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска Банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска Банка	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Војвођанска Банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Војвођанска Банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Војвођанска Банка	172,01
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Војвођанска Банка	47,73
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Банка интеса	4.053,89
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	620,05
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	298,81
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	289,13
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	289,13
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	189,16
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	134,47
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Војвођанска Банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	134,47
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Банка интеса	3.517,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Банка интеса	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.527,95</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ПН-04/15	30.04.2015.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	207.618,85
ПН-05/15	29.05.2015.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	215.271,94
ПН-06/15	30.06.2015.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	208.396,80
<b>Укупно:</b>			<b>631.287,59</b>

Вештачења и процене			
ЕЕ 05/15	01.05.2015.	ECONOMING EXPERTS DOO PALIĆ	50.000,00
0506/15	29.05.2015.	Рађеновић Драган	125.000,00
ЕЕ 06/15	01.06.2015.	ECONOMING EXPERTS DOO PALIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
A VISTA SM 04/15	30.04.2015.	A VISTA SM	10.000,00
A VISTA SM 05/15	31.05.2015.	A VISTA SM	10.000,00
A VISTA SM 06/15	30.06.2015.	A VISTA SM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-4/2015	01.04.2015.	Драгица Жидишић Адвокат	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.400,00</b>

Административне таксе			
30/2015	30.06.2015.	Историјски архив "Срем"	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0706-15	29.06.2015.	Рађеновић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2247-659415	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ ТБ 6 I/15	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.413.167,39</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.607.750,39</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска Банка, 3  
 Банка Итеса, 4  
 Банка интеса, 2  
 Редовна благајна, Благајна редовна  
 Војвођанска Банка Орочење, 355-0003200057750-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 41.014.164,87

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.05.2015.	Војвођанска Банка	50.338,89
<b>Укупно:</b>		<b>50.338,89</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
21.04.2015.	ROMA AL STARA PAZOVA	216.180,54
25.05.2015.	ROMA AL STARA PAZOVA	216.252,00
16.06.2015.	ROMA AL STARA PAZOVA	217.098,36
<b>Укупно:</b>		<b>649.530,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
27.05.2015.	НИС АД НОВИ САД	49.914,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.914,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
30.05.2015.	Војвођанска Банка Орочење	8.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.200.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.949.783,79</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
29.06.2015.	Основни суд у Новом Саду	14.583,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.583,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
07.04.2015.	Митровић Саша	50.000,00
07.05.2015.	Митровић Саша	50.000,00
08.06.2015.	Митровић Саша	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
20.04.2015.	Митровић Саша	10.000,00
25.06.2015.	Митровић Саша	10.000,00
29.06.2015.	Митровић Саша	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
04.06.2015.	MEGA SHOP DOO	2.951,85
<b>Укупно:</b>		<b>2.951,85</b>

Платни промет		
01.04.2015.	Војвођанска Банка	250,00
01.04.2015.	Војвођанска Банка	30,00
07.04.2015.	Војвођанска Банка	60,00
17.04.2015.	Војвођанска Банка	236,12
20.04.2015.	Војвођанска Банка	45,00
29.04.2015.	Војвођанска Банка	59,50
29.04.2015.	Војвођанска Банка	70,80
29.04.2015.	Војвођанска Банка	45,00
04.05.2015.	Војвођанска Банка	250,00
04.05.2015.	Војвођанска Банка	30,00
07.05.2015.	Војвођанска Банка	60,00
21.05.2015.	Војвођанска Банка	228,38
25.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
25.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
24.06.2015.	Војвођанска Банка	236,80
25.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
01.06.2015.	Војвођанска Банка	250,00
01.06.2015.	Војвођанска Банка	30,00
04.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
01.06.2015.	Војвођанска Банка	3.000,00
05.06.2015.	Војвођанска Банка	4.500,00
08.06.2015.	Војвођанска Банка	60,00
09.06.2015.	Војвођанска Банка	172,01
09.06.2015.	Војвођанска Банка	47,73
09.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
22.06.2015.	Банка интеса	4.053,89
04.06.2015.	Војвођанска Банка	620,05
04.06.2015.	Војвођанска Банка	298,81
04.06.2015.	Војвођанска Банка	289,13
04.06.2015.	Војвођанска Банка	289,13
04.06.2015.	Војвођанска Банка	189,16
04.06.2015.	Војвођанска Банка	134,47
24.06.2015.	Војвођанска Банка	4.500,00
29.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
29.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
04.06.2015.	Војвођанска Банка	134,47
04.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
04.06.2015.	Војвођанска Банка	45,00
30.06.2015.	Банка интеса	3.517,50
30.06.2015.	Банка интеса	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.527,95</b>

Премија осигурања		
29.04.2015.	Таково осигурање	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.04.2015.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	214.656,44
21.05.2015.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	207.618,85
24.06.2015.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	215.271,94
<b>Укупно:</b>		<b>637.547,23</b>

Вештачења и процене		
29.04.2015.	Бранка Павлић ПР	59.000,00
29.06.2015.	Рађеновић Драган	125.000,00
29.06.2015.	ECONOMING EXPERTS DOO PALIĆ	50.000,00
29.06.2015.	ECONOMING EXPERTS DOO PALIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.04.2015.	A VISTA SM	10.000,00
25.06.2015.	A VISTA SM	10.000,00
25.06.2015.	A VISTA SM	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.06.2015.	Драгица Жидишић Адвокат	14.400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.400,00</b>

Орочење средстава		
27.04.2015.	Војвођанска Банка Орочење	8.200.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.200.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.06.2015.	Кредит Агриколе банка Србије АД Нови Сад	7.644.154,79
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.644.154,79</b>

I исплатни ред		
22.06.2015.	Пореска управа РС Филјала Сремска Митровица	578.258,12
		<b>Укупно:</b>
		<b>578.258,12</b>

II исплатни ред		
22.06.2015.	Пореска управа РС Филјала Сремска Митровица	1.365.133,32
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.365.133,32</b>

III исплатни ред		
15.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.пословна линија инвестиционо банкарство	1.154,32
15.06.2015.	Ла фантана ДОО	2.629,24
22.06.2015.	Република Србија „Привредни пуд у Сремској Митровици	17.942,38
15.06.2015.	ЈП"Комуналац"	41.215,36
15.06.2015.	ЈП"Водовод"	1.202,06
09.06.2015.	Ребуш Драшко	17.045,22
15.06.2015.	Министарство правде РС Казнено поправни завод Сремска Митровица	11.627,99
22.06.2015.	Пореска управа РС Филјала Сремска Митровица	1.420.882,87
09.06.2015.	Стевановић Весна	156.370,43
09.06.2015.	Милованчевић Танкосава	56.152,85
15.06.2015.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	19.816,53
15.06.2015.	"Викторија груп" АД Нови Сад	2.183,70
15.06.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка АД Ниш	7.652,75
15.06.2015.	Комерцијална банка АД Београд	29.892,15
15.06.2015.	ЈКП "Топлификација" Сремска Митровица	46.526,34
05.06.2015.	ОТП Банка Србија АД Нови Сад	10.081.711,84
22.06.2015.	"Агросрем" АД у стечају	1.292.467,49
15.06.2015.	СЗР"Ромеои Јулија"Слатина Јосиповић Вера	5.083,87
15.06.2015.	Град Сремска Митровица	22.134,35
22.06.2015.	Општина Шид	16.660,36
22.06.2015.	Компанија Дунав осигурање А.Д.О.Београд	460.926,14
15.06.2015.	Општина Рума одељење за привреду и буџет Јавни правобранилац	11.039,29
01.06.2015.	GSM COMPANY DOO NOVI SAD	14.560.652,95
		<b>Укупно:</b>
		<b>28.282.970,48</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>47.328.526,74</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>30.06.2015.</b>	<b>2.635.421,92</b>
---------------------------------	--------------------	---------------------

