

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08073830

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200202382-89

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	806.762,26
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.098,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.052.861,12

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 806.762,26 динара.
2. Слободна средства у износу од 11.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке а.д. фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног квартала износе 246.098,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	806.762,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.098,86
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.052.861,12

Коментар

У периоду од 01.07.-30.09.2015. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	806.762,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.098,86
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.052.861,12

Коментар

У извештајном кварталу није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	246.098,86
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	246.098,86

Коментар

У периоду од 01.07.-30.09.2015. године није било промена.

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	123.138,88			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.123.138,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив средстава у износу од 123.138,88 динара.
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 11.000.000,00 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.475,34	45.000,00	27.943,31	28.589,83	5.828,82
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	6.475,34	135.000,00	27.943,31	28.589,83	5.828,82

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	47,00	1.500,00	0,00	47,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.570,00	1.570,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	37.906,03	40.000,00	39.866,21	77.772,24	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18	71.400,00	71.202,54	71.202,54	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	30,00	0,00	0,00	30,00	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	0,00	9.976,65	9.976,65	6.651,10	3.325,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	61.717,21	200.876,65	154.615,40	11.189.272,88	27.059,73

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07.-30.09.2015. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 335.876,65 динара и то:

- за месец ЈУЛ број решења Ст.362/2010 од 03.07.2015. године у износу од 146.625,55 динара,

- за месец АВГУСТ број решења Ст.362/2010 од 24.08.2015. године у износу од 94.625,55 динара (исправка решења број Ст.362/2010 од 02.09.2015. године),

- за месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.362/2010 од 04.09.2015. године у износу од 94.625,55 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 182.558,71 динар.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 217.862,71 динар и наставио орочење слободних средстава у износу од 11.000.000,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	16.259.516,73	0,00	0,00	16.259.516,73
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	
Укупно без депозита	16.259.516,73	0,00	0,00	16.259.516,73

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	806.762,26
2. Укупан прилив		11.123.138,88
3. Укупан одлив		11.217.862,71
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	712.038,43

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.07.2015. године износи 806.762,26 динара.
2. На име наплаћене камате на орочена средства и повраћаја ороченог депозита, остварен је прилив у износу од 11.123.138,88 динара.
3. За измиривање текућих обавеза и наставак орочавања слободних средстава, стечајни дужник је са рачуна исплатио износ од 11.217.862,71 динар.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 712.038,43 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нинослав Комлушки адвокат	0,00
2. Весела Никић	71.202,54
Укупно	71.202,54

Коментар

Ангажованом адвокату није вршена исплата а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период јун-август у

укупном износу од 71.202,54 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		712.038,43
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		246.098,86
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.958.137,29

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 712.038,43 динара.
2. Слободна средства у износу од 11.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 246.098,86 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

09.07.2015. Брисање терета

Након правноснажности, достављено је РГЗ СКН Решење Привредног суда у Зрењанину којим је наложено брисање терета на преосталој продатој имовини стечајног дужника.

16.07.2015. Израда кварталног извештаја

Сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за претходни квартални период и исти је достављен свим члановима Одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

19.08.2015. Накнадно пронађена имовина

Накнадно је пронађена имовина коју чини породичне стамбене зграде које се код РГЗ СКН Зрењанин воде као имовина стечајног дужника а лица која живе у наведеним породичним стамбеним зградама не поседују доказ о правном основу по ком се налазе у поседу те имовине.

11.09.2015. Седница одбора поверилаца

Одржана је седница одбора поверилаца на којој је разматран поново захтев наследника иза дужника стечајног дужника за вансудско

поравнање који је достављен подносиоцима захтева.

У вези накнадно пронађене имовине коју чине породичне стамбене зграде које се код РГЗ СКН Зрењанин воде као имовина стечајног дужника и у којима живе физичка лица која немају доказ о праву својине на наведеним зградама. Одбор поверилаца је дао мишљење да стечајни управник изврши попис те имовине , да обави разговор са лицима која живе у тим зградама, предочи им постојање нерешених имовинско правних односа и да предложи постојање могућности откупа или купопродаје истих.

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
30/2015	31.07.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	10.138,07
38/2015	31.08.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	11.976,42
42/2015	30.09.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.828,82
			Укупно:
			27.943,31
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			27.943,31

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
44/01.07.15	01.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
45/08.07.15	08.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
46/13.07.15	13.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
47/15.07.15	15.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
48/31.07.15	31.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	175,00
49/01.08.15	01.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
50/13.08.15	13.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
51/17.08.15	17.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
52/27.08.15	27.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	130,00
54/01.09.15	01.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
55/02.09.15	02.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
56/07.09.15	07.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
57/14.09.15	14.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
58/29.09.15	29.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
			Укупно:
			1.570,00
Вештачења и процене			
62/15	01.07.2015.	АТРИУМ доо	12.000,00
			Укупно:
			12.000,00
Бруто зараде по уговору о раду			
07/15	30.07.2015.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	39.866,21
			Укупно:
			39.866,21

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2015	30.07.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.8/2015	31.08.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.9/2015	30.09.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Остали трошкови стечајне масе			
902421099507330 /јул	15.07.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
902421099507330 /авг-15	15.08.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
902421099507330 /сеп-15	15.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
Укупно:			9.976,65

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1991-659416/2015-2	01.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			154.615,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			182.558,71
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200202382-89
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78
 ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд екс.Зрењанин, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	11.806.762,26
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	61.569,44
31.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	61.569,44
Укупно:		123.138,88

Повраћај орочених средстава		
31.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи:		11.123.138,88
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.475,34
13.08.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	10.138,07
14.09.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	11.976,42
Укупно:		28.589,83

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
17.08.2015.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	47,00
Укупно:		47,00
Платни промет		
01.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
13.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
15.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
31.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	175,00
01.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
13.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
17.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
27.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	130,00
01.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
02.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
07.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
14.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
29.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
Укупно:		1.570,00
Вештачења и процене		
08.07.2015.	АТРИУМ доо	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2015.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	37.906,03
27.08.2015.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	39.866,21
Укупно:		77.772,24
Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.08.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
29.09.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		71.202,54
Камате и други финансијски расходи		
13.07.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	30,00
Укупно:		30,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
02.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
Укупно:		6.651,10
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
31.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00
Укупни одливи:		11.217.862,71
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		11.712.038,43

