

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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

Матични број: 27005128

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1710

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д.-стеч.маса, 325-9500600031648-

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	174.558,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.321.826,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	99.183,09
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	6.609.132,23
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.882.874,13

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2022. године (без депозита) износи 6.882.874,13 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 174.558,81 динара,
3. Два уплаћена депозита за учешће на продаји накнадно пронађене имовине у износу од 1.321.826,00 динара,
5. Потраживања у износу од 99.183,09 динара и
9. Накнадно пронађена имовина - земљиште процењене вредности од 6.609.132,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	174.558,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	99.183,09
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	826.464,90	7.435.597,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		826.464,90	7.709.339,03

Коментар

Увећање имовинског стања представља вредност накнадно пронађене имовине стечајног дужника коју чини градско грађевинско земљиште КП 14778/15 уписано у листу непокретности 24917 КО Зрењанин 1, укупне површине 1278м².

Правни основ уписа накнадно пронађене имовине је пронађени уговор о купопродаји из 1987.године и спроведен поступак уписа права својине на име стечајне масе стечајног дужника на основу правноснажног Решења РГЗ СКН Зрењанин број: 952-02-4-116-138755/2021 од 05.11.2021.године .

Процењена вредност имовине је исказана на основу процене извршене на дан 24.11.2021.године од стране ангажованог овлашћеног проценитеља Никола Растовић Пр стечајни управник; Вештак из економско финансијске области и биро за процене и пословни консалтинг НИМА, Ветерник, чије анагажовање је одобрено закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.1/2017 од 16.11.2021.године.

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	174.558,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	99.183,09
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	7.435.597,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.709.339,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	99.183,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.809.132,23	0,00	1.800.000,00	826.464,90
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.809.132,23	0,00	1.800.000,00	925.647,99

Коментар

Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.1/2017 од 04.01.2022.године дата је сагласност стечајном управнику да може извршити продају накнадно пронађене имовине стечајне масе стечајног дужника непосредном погодбом по конкретној понуди потенцијалног купца и понуђача "BMT LUX INVEST"DOO из Зрењанина, дата на продаји одржаној дана 23.12.2021.године, која гласи на износ од 1.800.000,00 динара.Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зрењанин Ст.1/2017 од 04.01.2022.године са купцем "BMT LUX INVEST"DOO из Зрењанина, је дана 10.01.2022.године закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине и истог дана је купац исплатио уговорену купопродајну цену у целости.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	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	1.139.087,00	660.913,00	1.800.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	83.873,89		83.873,89	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.237.960,89	660.913,00	1.898.873,89	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.898.873,89 динара и чини га:

8. Прилив од продаје накнадно пронађене имовине у износу од 1.800.000,00 динара. Купопродајна цена је наплаћена новчаним износом за учешће у поступку продаје у износу од 660.913,00 динара и уплатом разлике до пуног износа купопродајне цене у износу од 1.139.087,00 динара.

10. Прилив од закупа у износу од 15.000,00 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 83.873,89 динара ,односи се на наплаћене парничне трошкове досуђене стечајној маси стечајног дужника по правноснажној пресуди Основног суда у Зрењанину П.605/20 од 30.09.2021.године у спору тужиоца Винаи Владе, а који су од дужиоца Винаи Владе наплаћени у извршној поступку пред ЈИ Драган Николић из Зрењанина у предмету ИИ.85/22.

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	19.674,94	19.674,94	19.674,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.674,94	19.674,94	19.674,94	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.520,21	3.520,21	3.520,21	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	365.550,00	365.550,00	365.550,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	8.736,89	8.736,89	8.736,89	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				660.913,00	
Укупно	24.000,00	399.207,10	379.207,10	2.564.120,10	0,00

Коментар

Планирани трошкови и исплата стварно насталих трошкова за период 01.01. - 31.03.2022. године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 418.882,04 динара и то за:

- месец ЈАНУАР решењем Ст.1/2017 од 31.01.2022.године у износу од 386.375,00 динара,
- месец ФЕБРУАР решењем Ст.1/2017 од 28.02.2022.године у износу од 19.865,39 динара и
- месец МАРТ решењем Ст.1/2017 од 11.03.2022. године у износу од 12.641,65 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 398.882,04 динара.

Плаћени трошкови у износу од 422.882,04 динара се односе на:

- судске трошкове у износу од 19.674,94 динара,
- платни промет у износу од 3.520,21 динара,

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

- вештачење и процена накнадно пронађене имовине у износу од 24.000,00 динара,
 - накнада за заступање у износу од 365.550,00 динара, адвокату Комлушки Нинославу из Зрењанина, за извршене услуге заступања у периоду од 2019. године до 31.12.2021. године према рачуну бр.1/2022 од 10.01.2022. године, у складу са Уговором о правном заступању од 01.11.2010. године чије ангажовање је одобрено Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.362/2010 од 15.10.2010. године.
 - порез на имовину за 2021. годину и први квартал 2022. године за накнадно пронађену имовину у износу од 8.736,89 динара,
 - административне таксе- накнада АПР за регистрацију годишњег финансијског извештаја у износу од 1.400,00 динара.
 Стечајни дужник је, слободна средства у износу од 1.500.000,00 динара орочио код ОТП Банка Србија ад фил. Зрењанин и извршио повраћај неискоришћеног уплаћеног депозита за учешће на продаји накнадно пронађене имовине у износу од 660.913,00 динара.

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.496.384,81
2.	Укупан прилив		1.237.960,89
3.	Укупан одлив		2.583.795,04
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)	31.03.2022.	150.550,66

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године (са депозитом) износи 1.496.384,81 динара.
2. Укупан остварени прилив у извештајном периоду износи 1.237.960,89 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, повраћаја неискоришћеног депозита и орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 2.583.795,04 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2022. године износи 150.550,66 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Комлушки адвокат	365.550,00
Укупно		365.550,00

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање по рачуну број 1/2022 од 10.01.2022. године у износу од 365.550,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		150.550,66
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		99.183,09
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		826.464,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.576.198,65

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 2.576.198,65 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 150.550,66 динара,
2. Орочена средства код ОТП Банка Србија ад у износу од 1.500.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 99.183,09 динара и
9. Накнадно пронађена имовина процењене вредности од 826.464,90 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

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2021.године и исти је достављен стечајном судији и АЛСУ.

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству и ревизији урађен је редован финансијски извештај за 2021.годину и исти је достављен АПР ради објављивања.

Такође је примљена пресуда Управног суда III-5 У.316/2018 од 26.01.2022.године (која је за примљена дана 21.02.2022.године након више ургенција које је стечајни управник упутио Управном суду за прекоредно одлучивање) којом је усвојен је тужбени захтев стечајне масе ОЗЗ“Мужљански ритови“ у стечају и поништен Закључак МФ Пореска управа, сектор за правне послове и координацију Регионално одељење за другостепени поступак Нови Сад и предмет враћен на поновно одлучивање. Чека се поновна одлука МФ ПУ, којој је упућена ургенција за одлучивање.

имовину на кп.14778/1-14 и кп14779/1-9 , и пријема решења РГЗ СКН Зрењанин којим је извршен упис права Преостала је неуновчена имовина – земљиште на кп 14778/15 површине која ће се спровести током априла месеца за чију куповину постоји заинтересовани купац (за ову парцелу чека се одговор Агенције за реституцију).

У току је прикупљање документације за покретање парничног поступка ради утврђивања права својине на имовини за коју је стечајни управник примио информације да је то имовина стечајног дужника ,коју је правни претходник стекао пре отварања поступка стечаја али је иста уписана у јавној евиденцији као имовина Републике Србије .

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум: 19.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-506-22325-744096-46756	10.01.2022.	BMT LUX INVEST DOO	1.800.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
27/17-08	14.01.2022.	ХУСТА ТИБОР	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
24Ии-127/22	25.02.2022.	Винаи Влада	79.373,89
ИИ.85/22	09.03.2022.	Винаи Влада	4.500,00
Укупно:			83.873,89
Укупни приходи:			1.898.873,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
III-5У316/18	23.02.2022.	РС УПРАВНИ СУД	1.370,00
85-152-220-0000127-22-000001	11.02.2022.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.294,00
ИИ 85/22	18.02.2022.	Јавни извршитељ Драган Николић	8.366,40
ИИ 85/2022	01.03.2022.	Јавни извршитељ Драган Николић	8.644,54
Укупно:			19.674,94
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.674,94

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/04.01.22	04.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	225,00
2/05.01.22	05.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
7/01.02.22	01.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	868,10
8/02.02.22	02.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
12/01.03.22	01.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	627,11
13/02.03.22	02.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Укупно:			3.520,21
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2022	10.01.2022.	Комлушки адв. Нинослав	365.550,00
Укупно:			365.550,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2022/1	07.03.2022.	РС ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА	8.736,89
Укупно:			8.736,89

Административне таксе			
6642919536	02.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			379.207,10
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			398.882,04
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д.-стеч.маса, 325-9500600031648-69
 ОТП Банка Србија ад, 325-0043001024370-46

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	1.496.384,81
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Имовина		
10.01.2022.	BMT LUX INVEST DOO	1.139.087,00
Укупно:		1.139.087,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2022.	ХУСТА ТИБОР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2022.	Винаи Влада	79.373,89
09.03.2022.	Винаи Влада	4.500,00
Укупно:		83.873,89

Укупни приливи:			1.237.960,89
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2022.	РС УПРАВНИ СУД	1.370,00
25.02.2022.	Јавни извршитељ Драган Николић	8.366,40
25.02.2022.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.294,00
03.03.2022.	Јавни извршитељ Драган Николић	8.644,54
Укупно:		19.674,94

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	225,00
05.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	868,10
02.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	627,11
02.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00

Платни промет		
		Укупно: 3.520,21
Вештачења и процене		
12.01.2022.	Никола Растовић ПР Стечајни управник, вештак и биро за процене и пословни консалтинг НИМА	24.000,00
		Укупно: 24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2022.	Комлушки адв. Нинослав	365.550,00
		Укупно: 365.550,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.03.2022.	РС ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА	8.736,89
		Укупно: 8.736,89
Административне таксе		
02.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
Орочење средстава		
18.01.2022.	ОТП Банка Србија ад	1.500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00
Повраћај депозита		
10.01.2022.	МОЈАШЕВИЋ МАРКО	660.913,00
		Укупно: 660.913,00
		Укупни одливи: 2.583.795,04
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		1.650.550,66