Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.325/2010

Датум израде извештаја: 06.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЕЧКА ЕЧКА, МАРШАЛА ТИТА 43

Матични број: 08594333

Име и презиме стечајног судије: Милан Пајташев

Име и презиме стечајног управника: Милан Нићетин

Број лиценце: 155-0035

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА , 03

2) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА СУБОТИЦА, 09

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: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.656.290,76
2.	Орочена средства	115.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.629.294,90
6.	Залихе	683.817,75
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.430.640,00
10.	Остала имовина	45.600,00
	Укупно без депозита	**139.445.643,41**

Коментар

Укупна вредност билансно исказане имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 139.445.643,41 динара, а према структури која је приказана у горњој табели.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.656.290,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.629.294,90
4.	Залихе	0,00	683.817,75
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	19.430.640,00
8.	Остала имовина	0,00	45.600,00
	Укупно	**0,00**	**24.445.643,41**

Коментар

Током извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине 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	1.656.290,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.629.294,90
4.	Залихе	0,00	683.817,75
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	19.430.640,00
8.	Остала имовина	0,00	45.600,00
	Укупно	**0,00**	**24.445.643,41**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовиснког стања на основу преноса 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	286.935,30	2.342.359,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	683.817,75
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	0,00	0,00	0,00	19.430.640,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	45.600,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**286.935,30**	**22.502.417,35**

Коментар

2. Потраживања - Током извештајног периода наплаћена су потраживања стечајног дужника од његових дужника, а која потраживања датирају из претходног периода, у износу од свега286.935,30 динара, чиме је коригована предметна билансна позиција како је и приказано у горњој табели.

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	354.191,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	286.935,30			
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)	16.457,93	0,00	405.756,30	389.298,37
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	115.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**115.657.584,53**	**0,00**	**405.756,30**	**389.298,37**

Коментар

Укупно фактурисана потраживања стечајног дужника у току извештајног периода износила су 405.756,30 динара.
Поред прилива од текућих прихода, у извештајном периоду генерисани су и приливи од камата на депозитне пласмане стечајног дужника у износу од 354.191,30 динара, приливи од наплате потраживања која датирају из претходног периода у износу од 286.935,30 динара.
Кумулативно са претходно образложеним приливима, исказано је стање прилива средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 657.584,53 динара, а које стање се односи на текуће приливе стечајног дужника.

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 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	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	85.484,00	256.452,00	256.452,00	256.452,00	85.484,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	94.936,71	94.936,71	0,00	94.936,71	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	**180.420,71**	**351.388,71**	**256.452,00**	**351.388,71**	**85.484,00**

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	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	50.000,00	26.133,77	26.133,77	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	50.000,00	23.870,29	23.870,29	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	162,00	15.000,00	4.794,00	4.788,00	168,00
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	30.000,00	5.103,55	5.103,55	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	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	48.638,21	155.000,00	158.510,18	150.739,99	56.408,40
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	153.528,06	320.000,00	18,18	153.546,24	0,00
19.	Административне таксе	0,00	20.000,00	500,00	500,00	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	190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**242.328,27**	**1.251.000,00**	**508.929,97**	**614.681,84**	**136.576,40**

Коментар

У току извештајног периода, стварно доспели трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе реализовани су у умањеном износу у односу на одобрене оквира, део трошкова је рефактурисано закупцу.

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

Коментар

Сви повериоци су исплаћени.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.656.290,76
2.	Укупан прилив		115.657.584,53
3.	Укупан одлив		966.070,55
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)	31.12.2019.	116.347.804,74

Коментар

На дан 31.12.2019. године укупан салдо средстава на текућем рачуну стечајног дужника износио је 116.347.804,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни на дан 31.12.2019.године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Мирослав Јованов	120.000,00
2.	Огњан Терезија	150.739,99
3.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	120.000,00
	Укупно	**390.739,99**

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласнот суда.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		116.347.804,74
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		2.731.657,97
6.	Залихе		683.817,75
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		19.430.640,00
10.	Остала имовина		45.600,00
	Укупно без депозита		**139.239.520,46**

Коментар

Укупна вредност билансно исказане имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 139.239.520,46 динара, а према структури која је приказана у горњој табели.

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

01.10.2019. УГОВОР

ПРОДУЖИО УГОВОР О ЗАКУПУ СА ДОО СМ АГРАР ИЗ ЗРЕЊАНИНА.

10.10.2019. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за октобар месец 2019.године.

14.10.2019. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за октобар 2019.године.

18.10.2019. РОЧИШТЕ

Одржано завршно рочиште.

02.11.2019. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за новембар месец 2019.године.

06.11.2019. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за новембар 2019.године.

08.11.2019. РЕШЕЊЕ

Добио правноснажност решења о закључењу стечаја.

03.12.2019. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за децембар месец 2019.године.

04.12.2019. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за децембар 2019.године.

04.12.2019. ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Обавести Задружни савез Војводине о завршетку стечаја.

11.12.2019. АЛСУ

Послао решење о закључењу стечаја.

30.12.2019. Задружни савез Војводине

У Новом Саду одржан састанак са представницима Задружног савеза Војводине.

Прилози

Број предмета: 1.Ст.325/2010

Датум: 06.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЕЧКА ЕЧКА, МАРШАЛА ТИТА 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
3-37/2019	15.10.2019.	СМ АГРАР ДОО	5.076,83
3-38/2019	15.10.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	1.952,51
3-39/2019	31.10.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	36.600,00
3-40/2019	31.10.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	8.226,80
3-41/2019	31.10.2019.	СМ АГРАР ДОО	250.000,00
3-42/2019	15.11.2019.	СМ АГРАР ДОО	8.681,96
3-43/2019	15.11.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	2.055,57
3-49/2019	31.12.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	8.231,50
3-48/2019	31.12.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	38.000,00
3-44/2019	30.11.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	38.700,00
3-45/2019	30.11.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	8.231,13
		Укупно:	**405.756,30**

Укупни приходи:	**405.756,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Накнада трошкова стечајног управника	
2-136/2019	31.10.2019.	Нићетин Милан	85.484,00
2-147/2019	30.11.2019.	Нићетин Милан	85.484,00
2-156/2019	31.12.2019.	Нићетин Милан	85.484,00
		Укупно:	**256.452,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**256.452,00**

Обавезе стечајне масе

		Електрична енергија	
2-129/2019	15.10.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	8.912,74
2-142/2019	15.11.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	8.562,44
2-153/2019	18.12.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	8.658,59
		Укупно:	**26.133,77**

		Комуналне услуге	
2-128/2019	01.10.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
2-130/2019	15.10.2019.	ЈКП Градска топлана	184,81
2-131/2019	15.10.2019.	ЈКП Градска топлана	1.338,32
2-139/2019	15.11.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
2-140/2019	15.11.2019.	ЈКП Градска топлана	5.355,69
2-141/2019	15.11.2019.	ЈКП Градска топлана	145,04
2-150/2019	18.12.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
2-151/2019	18.12.2019.	ЈКП Градска топлана	10.884,56

Комуналне услуге			
2-152/2019	18.12.2019.	ЈКП Градска топлана	900,78
		Укупно:	**23.870,29**

Пошта и телефон			
2-132/2019	17.10.2019.	ЈП ПТТ Србија	182,00
2-134/2019	25.10.2019.	ЈП ПТТ Србија	1.833,00
2-138/2019	04.11.2019.	ЈП ПТТ Србија	162,00
2-143/2019	15.11.2019.	ЈП ПТТ Србија	273,00
2-144/2019	18.11.2019.	ЈП ПТТ Србија	187,00
2-145/2019	25.11.2019.	ЈП ПТТ Србија	96,00
2-149/2019	16.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	273,00
2-154/2019	23.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	1.626,00
2-155/2019	23.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	162,00
		Укупно:	**4.794,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	НЛБ БАНКА	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	НЛБ БАНКА	400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	НЛБ БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	НЛБ БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	НЛБ БАНКА	553,55
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	НЛБ БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	НЛБ БАНКА	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	НЛБ БАНКА	550,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	НЛБ БАНКА	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
		Укупно:	**5.103,55**

Бруто зараде по уговору о раду			
4-10/2019-1	31.10.2019.	Огњан Терезија	33.521,43
4-10/2019-2	31.10.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Зрењанин	19.942,15
4-11/2019	30.11.2019.	Огњан Терезија	30.634,04
4-11/2019-1	30.11.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Зрењанин	18.004,16
4-12/2019-1	31.12.2019.	Огњан Терезија	35.528,23
4-12/2019-2	31.12.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Зрењанин	20.880,17
		Укупно:	**158.510,18**

Књиговодствене услуге			
2-135/2019	31.10.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-146/2019	30.11.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-157/2019	31.12.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-127/2019	01.10.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-137/2019	01.11.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-148/2019	30.11.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-158/2019	31.12.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
		Укупно:	**160.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
79/04112019-1	04.11.2019.	Градска управа Града Зрењанина Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	18,18
		Укупно:	**18,18**

Административне таксе			
75/25102019-1	25.10.2019.	Агенција за привредне регистре	500,00
		Укупно:	**500,00**

Остали трошкови стечајне масе			
2-133/2019	22.10.2019.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**508.929,97**

Укупни трошкови:	**765.381,97**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ БАНКА , 03
НЛБ Банка, 03-2
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА СУБОТИЦА, 09

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	**116.656.290,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
01.10.2019.	НЛБ БАНКА	333,41
08.10.2019.	НЛБ БАНКА	255.205,48
15.10.2019.	НЛБ БАНКА	59.547,95
16.10.2019.	НЛБ БАНКА	1.457,58
01.11.2019.	НЛБ БАНКА	13.730,55
02.12.2019.	НЛБ БАНКА	23.916,33
	Укупно:	**354.191,30**
	Наплата потраживања	
01.10.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	1.920,95
02.10.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	9.872,38
30.10.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	1.952,52
18.11.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	57.600,00
18.11.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	13.200,00
18.11.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	42.720,00
18.11.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	7.944,71
18.11.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	9.908,38
18.11.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	9.902,56
18.11.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	2.029,42
18.11.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	1.964,38
26.11.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	44.640,00
16.12.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	42.000,00
25.12.2019.	Дуња Мудринић пр Ечка	41.280,00
	Укупно:	**286.935,30**
	Закуп (у извештајном периоду)	
25.11.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	8.226,80
24.12.2019.	ДОО АГРО-ДУКАТ	8.231,13
	Укупно:	**16.457,93**
	Повраћај орочених средстава	
15.10.2019.	НЛБ Банка	115.000.000,00
	Укупно:	**115.000.000,00**
	Укупни приливи:	**115.657.584,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Накнада трошкова стечајног управника	
03.10.2019.	Нићетин Милан	85.484,00
04.11.2019.	Нићетин Милан	85.484,00
03.12.2019.	Нићетин Милан	85.484,00
	Укупно:	**256.452,00**

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
04.10.2019.	Гарчев Мариора	31.645,57
04.10.2019.	СТОЈКОВ СЛОБОДАН	31.645,57
04.10.2019.	БЈЕЛОГРЛИЋ МИЛОРАД	31.645,57
	Укупно:	**94.936,71**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	8.912,74
18.11.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	8.562,44
23.12.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	8.658,59
	Укупно:	**26.133,77**

Комуналне услуге		
16.10.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
16.10.2019.	ЈКП Градска топлана	1.338,32
16.10.2019.	ЈКП Градска топлана	184,81
18.11.2019.	ЈКП Градска топлана	5.355,69
18.11.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
18.11.2019.	ЈКП Градска топлана	145,04
23.12.2019.	ЈКП Градска топлана	10.884,56
23.12.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
23.12.2019.	ЈКП Градска топлана	900,78
	Укупно:	**23.870,29**

Пошта и телефон		
25.10.2019.	ЈП ПТТ Србија	1.820,00
25.10.2019.	ЈП ПТТ Србија	162,00
25.10.2019.	ЈП ПТТ Србија	182,00
03.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	13,00
03.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	162,00
03.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	273,00
03.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	187,00
03.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	96,00
23.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	1.620,00
23.12.2019.	ЈП ПТТ Србија	273,00
	Укупно:	**4.788,00**

Платни промет		
03.10.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
04.10.2019.	НЛБ БАНКА	400,00
16.10.2019.	НЛБ БАНКА	400,00
22.10.2019.	НЛБ БАНКА	100,00
25.10.2019.	НЛБ БАНКА	150,00
31.10.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
04.11.2019.	НЛБ БАНКА	553,55
05.11.2019.	НЛБ БАНКА	100,00
18.11.2019.	НЛБ БАНКА	400,00
30.11.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
03.12.2019.	НЛБ БАНКА	550,00
23.12.2019.	НЛБ БАНКА	450,00
31.12.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
	Укупно:	**5.103,55**

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2019.	Огњан Терезија	30.634,05
03.10.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Зрењанин	18.004,16
04.11.2019.	Огњан Терезија	33.521,43
04.11.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Зрењанин	19.942,15
03.12.2019.	Огњан Терезија	30.634,04
03.12.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Зрењанин	18.004,16
	Укупно:	**150.739,99**

Књиговодствене услуге		
03.10.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
04.11.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.12.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
05.11.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.12.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2019.	Градска управа Града Зрењанина Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	153.528,06
04.11.2019.	Градска управа Града Зрењанина Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	18,18
	Укупно:	**153.546,24**

Административне таксе		
25.10.2019.	Агенција за привредне регистре	500,00
	Укупно:	**500,00**

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2019.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Укупни одливи:	**966.070,55**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2019.**	**116.347.804,74**