

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 03.04.2013.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОБЕДА ВРШАЦ, ЗЕЛЕНА
ПИЈАЦА 3

Матични број: 08140235

Име и презиме стечајног судије: Сперанци Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза, 160-354217-60

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.453,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.467.461,78
6.	Залихе	134.199,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.211.051,00
10.	Остала имовина	499.928,00
Укупно без депозита		90.352.093,38

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 39.453,60 динара као и процењене вредности покретне и непокретне имовине од стране стечајног управника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.453,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.467.461,78
4.	Залихе	0,00	134.199,00
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	84.211.051,00
8.	Остала имовина	0,00	499.928,00
Укупно		0,00	90.352.093,38

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	39.453,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.467.461,78
4.	Залихе	0,00	134.199,00
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	84.211.051,00
8.	Остала имовина	0,00	499.928,00
Укупно		0,00	90.352.093,38

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	454.255,91
3.	Залихе	0,00	0,00	134.199,00
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	84.211.051,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	499.928,00
Укупно		0,00	0,00	454.255,91
				89.858.383,87

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	454.255,91			
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)	45.150,38	0,00	263.006,54	217.856,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		499.406,29	0,00	263.006,54	217.856,16

Коментар

1. Наплаћено потраживање по основу закупа из ранијег периода у износу од 151.811,67 динара, потраживање из периода пре отварања стечајног поступка од коопераната у износу од 200.686,10 динара, као и накнада по уговору о закупу у случају једностраног раскида уговора од стране закупца "Дијамант" а.д.Зрењанин у износу од 101.758,14 динара:

(Наплата потраживања од кооперанта Балан Георге ул.Железничка бр.8 из Вршца у износу од 1.786,00 динара.Потраживање из периода пре отварања стечајног поступка.Наплаћено потраживање од кооперанта Богдановић Станоја из Банатског Карловца у износу од 50.000,00 динара.Наплаћено потраживање од кооперанта Павличевић Петра, ул.Хероја Пинкија бр.127 из Вршца у износу од 83.250,00 динара.Наплаћено потраживање од кооперанта Болесников Зорана у износу од 4.393,10 динара. Наплата дела потраживања од кооперанта Иленић Саве из Избишта у износу од 48.257,00 динара.Наплата потраживања од кооперанта Болесников Зорана у износу од 3.000,00 динара,наплата потраживања од кооперанта Сфера Веса из Вршца у износу од 10.000,00 динара;

Наплата потраживања по основу закупа пословног простора за новембар 2012.године (Силос у Вршцу) од Агробогиха доо у износу од 74.619,61 динар.Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у Вршцу за децембар 2012.године (силос) у износу од 73.491,99 динара.Наплаћен закуп пословног простора у Вршцу за фебруар 2012.године закупцу Комерцијална банка а.д.Београд у износу од 3.700,07 динара).

2. Наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 45.150,38 динара:

(Плаћен закуп пословног простора у Вршцу за јануар 2013. године од стране корисника закупа Комерцијалне банке а.д.Београд у износу од 3.932,23 динара; Плаћен закуп пословног простора у Вршцу за фебруар 2013.године од стране Комерцијалне банке у износу од 3.899,52 динара; Наплата закупа подног складишта у Малом Жаму за март 2013. године у износу од 33.419,67 динара од закупца Млинкомерц а.д.; Закуп пословног простора у Вршцу за март 2013.године у износу од 3.898,96 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	286.569,76	0,00	0,00	0,00	286.569,76
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
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	446.569,76	210.000,00	210.000,00	270.000,00	386.569,76

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	15.000,00	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	26.000,00	22.418,00	22.418,00	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	1.913,48	1.913,48	0,00
9. Премија осигурања	13.000,00	19.500,00	13.000,00	26.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	29.096,00	108.000,00	89.059,00	88.673,00	29.482,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	86.400,00	86.400,00	55.200,00	31.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	900,00	900,00	900,00	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	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	57.096,00	456.800,00	258.690,48	240.104,48	75.682,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата:

1. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара (60.000,00 динара на месечном нивоу за децембар 2012. године и јануар 2013. године).
2. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара (накнада трошкова за новембар 2012. године, децембар 2012. године и јануар 2013. године).
3. ПТТ трошкови су плаћени трошкови поштанских маркица ради другог слања обавештења и опомене кооперантима ради измирења обавеза према стечајном дужнику. Износ набављених поштанских маркица износи 22.000,00 динара. ПТТ трошкови по ангажованом раднику Зорану Ђокићу за март 2013. године у износу од 418,00 динара.
4. Трошкови платног промета за услуге по тарифи банке, као и накнада за вођење рачуна.

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

5. Премија осигурања плаћена у износу од 26.000,00 динара (месечно по 6.500,00 динара за месец октобар, новембар и децембар 2012. године и јануар 2013. године).

6. Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Зорана Ђокића у бруто износу од 88.673,00 динара за период децембар 2012. године, јануар и фебруар 2013. године са ценом рада од 115,00 динара по часу.

7. Књиговодствене услуге исплаћене у износу од 45.000,00 динара за период децембар 2012. године, јануар и фебруар 2013. године са месечним износом накнаде од 15.000,00 динара књиговодственој агенцији КС ЕКОПРОМ ИН из Вршца.

8. Накнада за заступање адвокату Соњи Ђурковић Гавриловић за месец јануар 2013. године у износу од 55.200,00 динара на име заступања стечајног дужника у предмету пред ПС Панчево П.271/2012 (тужилац Војвођанска банка) ради утврђивања разлучног права. Накнада је утврђена по АТ која је умањена за 20%.

26. Административне таксе у износу од 900,00 динара на име накнада АПР-у за регистрацију финансијских извештаја за 2012. годину.

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	19.547.570,12	0,00	0,00	19.547.570,12
2. I исплатни ред	1.120.366,69	0,00	0,00	1.120.366,69
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	90.019.397,73	0,00	0,00	90.019.397,73
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	110.687.334,54	0,00	0,00	110.687.334,54

Коментар

Утврђене обавезе на испитним рочиштима од 06.07.2011 и 18.10.2011. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	39.453,60
2.	Укупан прилив		499.406,29
3.	Укупан одлив		510.104,48
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)	31.03.2013.	28.755,41

Коментар

Стање на пословном рачуну се смањило због већих одлива од прилива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Екопром	45.000,00
2.	Адвокат Соња Ђурковић	55.200,00
3.	Зоран Ђокић	88.673,00
Укупно		188.873,00

Коментар

Накнада за пружене књиговодствене услуге за период децембар, јануар и фебруар 2013. године.

Ангажован је и адвокат Соња Ђурковић Гавриловић из Београда за заступање стечајног дужника у предмету Војвођанска банка против стечајног дужника ради утврђивања оспореног разлучног права. Накнада је уговорена адвокатска тарифа умањена за 20%. Извршено плаћање за обавезе из децембра 2012. године у износу од 55.200,00 динара.

Бруто зарада по уговору о делу за Зорана Ђокића ангажованог на административним пословима исплаћена за децембар 2012. године, јануар и фебруар 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.755,41
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.231.062,03
6. Залихе		134.199,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.211.051,00
10. Остала имовина		499.928,00
Укупно без депозита		90.104.995,44

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода бележи смањење из разлога већих одлива од прилива.

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

12.02.2013. Сагласност стечајног судије о продужењу осигурања имовине стечајног дужника

Сагласност стечајног судије за продужење осигурања имовине стечајног дужника

10.03.2013. Прерачун камата у складу са одлуков УС Србије

Извршен је прерачун камата у складу са УС Србије

29.03.2013. Чека се извештај РГЗ Катастар Вршац

Чека се извештај РГЗ Катастар Вршац да би се поднето захтев Републичкој дирекцији за имовину.

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2011

Датум: 03.04.2013.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОБЕДА ВРШАЦ, ЗЕЛЕНА
ПИЈАЦА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1.2013-1	04.01.2013.	Комерцијална банка	3.932,23
1.2013-2	04.01.2013.	Агробогих доо из Вршца, Змај Јовина бр.26	73.027,18
2.2013-1	05.02.2013.	Агробогих доо из Вршца, Змај Јовина бр.26	72.419,69
2.2013-2	05.02.2013.	Комерцијална банка а.д.Београд	3.899,52
3.2013-1	04.03.2013.	Агробогих доо из Вршца, Змај Јовина бр.26	72.409,29
3.2013-2	04.03.2013.	Комерцијална банка	3.898,96
3.2013-3	04.03.2013.	Млин комерц доо Вршац	33.419,67
Укупно:			263.006,54

Укупни приходи:	263.006,54
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1.2013-5	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1.2013-9	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.518,00
1.2013-10	31.01.2013.	Пантић Рајко	5.482,00
2.2013-6	27.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.500,00
2.2013-7	27.02.2013.	Пантић Рајко	1.500,00
3.2013-30	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.500,00
3.2013-31	31.03.2013.	Пантић Рајко	1.500,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	210.000,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
1.2013-1	04.01.2013.	ЈП ПТТ Саобраћаја Београд	22.000,00
3.2013-1	01.03.2013.	Ђокић Зоран	418,00
Укупно:			22.418,00

Платни промет			
1.2013-3	10.01.2013.	Банка Интеза	35,00
1.2013-8	31.01.2013.	Банка Интеза	823,66
2.2013-1	11.02.2013.	Банка Интеза	49,68
2.2013-30	28.02.2013.	Банка Интеза	430,00
3.2013-3	11.03.2013.	Банка Интеза	175,14
3.2013-5	20.03.2013.	Банка Интеза	105,00

Платни промет			
3.2013-40	30.03.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:			1.913,48

Премија осигурања			
1.2013-11	31.01.2013.	Дунав осигурање Вршац	6.500,00
2.2013-5	27.02.2013.	Дунав осигурање Вршац	6.500,00
Укупно:			13.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2013-6	31.01.2013.	Ђокић Зоран	31.866,00
2.2013-4	27.02.2013.	Ђокић Зоран	27.711,00
3.2013-4	18.03.2013.	Ђокић Зоран	29.482,00
Укупно:			89.059,00

Књиговодствене услуге			
1.2013-7	31.01.2013.	КС ЕКОПРОМ ИН	15.000,00
2.2013-2	19.02.2013.	КС ЕКОПРОМ ИН	15.000,00
3.2013-2	18.03.2013.	КС ЕКОПРОМ ИН	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.2013-2	04.01.2013.	Ђурковић Гавриловић Соња	55.200,00
2.2013-10	20.03.2013.	Ђурковић Гавриловић Соња	31.200,00
Укупно:			86.400,00

Административне таксе			
2.2013-3	25.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			258.690,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			468.690,48
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Интеза, 160-354217-60

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	39.453,60
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Наплата потраживања		
15.01.2013.	Кооперанти Кооперанти	1.786,00
21.01.2013.	Кооперанти Кооперанти	50.000,00
22.01.2013.	Кооперанти Кооперанти	83.250,00
22.01.2013.	Агробогих доо из Вршца, Змај Јовина бр.26	74.619,61
25.01.2013.	Дијамант	61.758,14
25.01.2013.	Кооперанти Кооперанти	4.393,10
04.02.2013.	Кооперанти Кооперанти	48.257,00
14.02.2013.	Дијамант	40.000,00
14.02.2013.	Кооперанти Кооперанти	3.000,00
01.03.2013.	Агробогих доо из Вршца, Змај Јовина бр.26	73.491,99
12.03.2013.	Кооперанти Кооперанти	10.000,00
22.03.2013.	Комерцијална банка	3.700,07
Укупно:		454.255,91

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2013.	Комерцијална банка	3.932,23
14.02.2013.	Комерцијална банка а.д.Београд	3.899,52

Закуп (у извештајном периоду)		
07.03.2013.	Млин комерц доо Вршац	33.419,67
14.03.2013.	Комерцијална банка	3.898,96
Укупно:		45.150,38

Укупни приливи:	499.406,29
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.518,40
06.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.519,00
06.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.518,00
06.03.2013.	Пантић Рајко	5.481,00
06.03.2013.	Пантић Рајко	5.482,00
25.01.2013.	Пантић Рајко	5.481,60
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.01.2013.	ЈП ПТТ Саобраћаја Београд	22.000,00
01.03.2013.	Ђокић Зоран	418,00
Укупно:		22.418,00

Платни промет		
10.01.2013.	Банка Интеза	35,00
31.01.2013.	Банка Интеза	823,66
11.02.2013.	Банка Интеза	49,68
28.02.2013.	Банка Интеза	430,00
11.03.2013.	Банка Интеза	175,14
20.03.2013.	Банка Интеза	105,00
30.03.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		1.913,48

Премија осигурања		
25.01.2013.	Дунав осигурање Вршац	6.500,00
27.02.2013.	Дунав осигурање Вршац	6.500,00
27.02.2013.	Дунав осигурање Вршац	6.500,00
27.02.2013.	Дунав осигурање Вршац	6.500,00
Укупно:		26.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2013.	Ђокић Зоран	29.096,00
31.01.2013.	Ђокић Зоран	31.866,00
15.03.2013.	Ђокић Зоран	27.711,00
Укупно:		88.673,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2013.	КС ЕКОПРОМ ИН	15.000,00
31.01.2013.	КС ЕКОПРОМ ИН	15.000,00
27.02.2013.	КС ЕКОПРОМ ИН	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.02.2013.	Ђурковић Гавриловић Соња	55.200,00
		Укупно: 55.200,00
Административне таксе		
25.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
		Укупно: 900,00
		Укупни одливи: 510.104,48
Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		28.755,41