

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст.105/2012  
Датум израде извештаја: 30.01.2018.  
Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЧОКА, Чока - у стечају  
Матични број: 08205248  
Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски  
Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић  
Број лиценце: 155-0937  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, Филијала Кањижа, 01

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.400,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.977,00
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	10.286.461,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.345.839,39</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Војвођанске банке а.д. експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 21.400,99 динара.  
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 37.977,00 динара.  
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 10.286.461,40 динара је вредност земљишта и грађевинских објеката.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.400,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.977,00
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	17.864.348,26	28.150.809,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>17.864.348,26</b>	<b>28.210.187,65</b>

**Коментар**

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказано увећање вредности имовине, резултат је евидентирања накнадно пронађене имовине и евидентирања вредности целокупне неуновчене имовине стечајног дужника на основу извршене процене од стране АД СМ ИНЖЕЊЕРИНГ Зрењанин из 2013. 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	21.400,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.977,00
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	28.150.809,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.210.187,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	37.977,00
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	11.723.478,37	0,00	11.723.478,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>11.723.478,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.829,92</b>

**Коментар**

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду, методом јавног надметања, по почетној цени од 50% од процењене вредности, продато је пољопривредно земљиште чија процењена вредност износи 23.446.956,74 динара.

**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	63,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.689.391,35			
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	7.034.087,02	4.689.391,35	11.723.478,37	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>11.723.542,22</b>	<b>4.689.391,35</b>	<b>11.723.478,37</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1 Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на повраћај више уплаћеног износа по предрачуну за објављивање огласа, у односу на примљени рачун од оглашивача.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ се односи на уплату депозита ради учешћа на продаји имовине. Депозит у износу од 4.689.391,35 динара, уплатио је СЕБ-АГРАР ДОО Сента.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - извршена је продаја пољопривредног земљишта, методом јавног надметања, купцу СЕБ-АГРАР ДОО Сента, по почетној цени од 11.723.478,37 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	238.860,00	238.860,00	238.860,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	135.000,00	101.890,19	101.890,19	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>493.860,00</b>	<b>460.750,19</b>	<b>460.750,19</b>	<b>0,00</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	0,00	13.000,00	6.463,20	6.463,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	960,62	960,62	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	15.000,00	5.850,00	5.850,00	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	56.000,00	3.434,38	3.434,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	101.265,80	78.000,00	75.949,35	151.898,70	25.316,45
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	114.000,00	114.000,00	186.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	458.836,00	298.800,00	197.856,00	656.692,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.181,16	558.000,00	165.591,03	176.772,19	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	6.840,00	6.840,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	437.234,78	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>661.282,96</b>	<b>2.611.034,78</b>	<b>576.944,58</b>	<b>1.194.911,09</b>	<b>43.316,45</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије и износе 1.194.911,09 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Сви повериоци су намирени у 100% износу утврђених потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	21.400,99
2.	Укупан прилив		11.723.542,22
3.	Укупан одлив		1.655.661,28
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)	31.12.2017.	10.089.281,93

#### Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Величковић Верица	79.113,90
2. Ханица Урбанек	72.784,80
3. ДОО Вег Зрењанин	186.000,00
4. Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	656.692,00
<b>Укупно</b>	<b>994.590,70</b>

#### Коментар

Наведени исплаћени износи ангажованим лицима, дати су у бруто износу. За сва наведена лица, дата је сагласност стечајног судије за њихово ангажовање.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.089.281,93
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.977,00
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		4.703.852,92
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.831.111,85</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Војвођанске банке а.д. експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 10.089.281,93 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 37.977,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 4.703.852,92 динара је вредност земљишта и грађевинских објеката.

### 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

### 05.10.2017. Поднесак - План трошкова за октобар 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца

### 09.10.2017. Поднесак - Извештај за период 01.07.2017. – 30.09. 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2017. – 30.09.2017. године.

### 09.10.2017. Пријава за учешће на јавном надметању

Пријаву за учешће на јавном надметању са пратећом документацијом предвиђеном огласом од 12.09.2017. године, предао је стечајном управнику SEB – AGRAR ДОО из Сенте.

### 09.10.2017. Депозит за учешће на јавном надметању

SEB – AGRAR ДОО из Сенте који је једини поднео пријаву за учешће на јавном надметању, уплатио је депозит за учешће на јавном

надметању, у износу од 4.689.391,35 динара.

#### **10.10.2017. Евиденција положених депозита**

Стечајни управник је сачинио евиденцију положених депозита за учешће на јавном надметању заказаном за 16.10.2017. године.

#### **10.10.2017. Именовање комисије за јавно надметање**

Стечајни управник је донео одлуку о именовању комисије за јавно надметање заказано за 16.10.2017. године.

#### **10.10.2017. Утврђени кораци увећања продајне цене**

За потребе продаје имовине јавним надметањем, стечајни управник је сачинио преглед утврђених корака увећања продајне цене.

#### **16.10.2017. Листа регистрације учесника**

Комисија за јавно надметање сачинила је листу регистрације учесника на јавном надметању. У времену предвиђеном за регистрацију, регистрован је један учесник - SEB – AGRAR ДОО из Сенте.

#### **16.10.2017. Продаја јавним надметањем**

На одржаној продаји, Комисија за јавно надметање сачинила је записник о јавном надметању, којим је констатовано да је SEB – AGRAR ДОО из Сенте купац имовине чија је продаја оглашена дана 12.09.2017. године.

#### **18.10.2017. Решење стечајног судије**

Примљено је решење стечајног судије којим се даје сагласност за закључење и оверу уговора о купопродаји непокретне имовине, пољопривредног земљишта површине 30ха 30а 58м2 уписаног у листу непокретности број 102 К.О. Врбица, са купцем SEB-AGRAR ДОО Сента.

#### **19.10.2017. Уговор о купопродаји**

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине са купцем SEB-AGRAR ДОО Сента, који је оверен пред Јавним бележником у Кикинди под бројем ОПУ: 2477-2017 дана 19.10.2017. године.

#### **19.10.2017. Одобрење плана трошкова за октобар 2017. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2017. године.

#### **27.10.2017. Исплата купопродајне цене**

Купац SEB-AGRAR ДОО Сента уплатио је на рачун стечајног дужника износ од 7.034.087,02 динара и тиме исплатио у целости купопродајну цену из члана 3. тачка 3.1. Уговора о купопродаји непокретне имовине.

#### **30.10.2017. Обавештење о извршеној продаји**

Стечајни управник је предао поднесак суду којим је обавестио стечајног судију да је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника. Истовремено је члановима одбора поверилаца обавештење о продаји послато путем поште.

#### **06.11.2017. Решење стечајног судије**

На основу предлога стечајног управника, примљено је решење стечајног судије којим се констатује да је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника купцу SEB-AGRAR ДОО Сента и којим се налаже РГЗ СКН Чока да изврши упис права својине у корист купца.

#### **14.11.2017. Поднесак - План трошкова за новембар 2017. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

#### **16.11.2017. Одобрење плана трошкова за новембар 2017. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2017. године.

#### **11.12.2017. Поднесак - План трошкова за децембар 2017. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

#### **19.12.2017. Одобрење плана трошкова за децембар 2017. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2017. године.

**21.12.2017. Поднесак – Допуна плана трошкова за децембар 2017. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за децембар 2017. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

**21.12.2017. Уговор о преузимању архивског фонда**

Закључен је са Историјским архивом из Кикинде Уговор о преузимању архивског фонда, односно архивског грађе и регистратурског материјала стечајног дужника.

**26.12.2017. Одобрење допуне плана трошкова за децембар 2017. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за децембар 2017. године.

Број предмета: Ст.105/2012

Датум: 30.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЧОКА, Чока - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3504-12908-537079-31997	27.10.2017.	SEB-AGRAR Д.О.О. Сента	11.723.478,37
<b>Укупно:</b>			<b>11.723.478,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.723.478,37</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.239/2016	09.11.2017.	Привредни суд у Зрењанину - П.239/2016 (РИТ ДОО Чока)	43.080,00
П.238/2016	13.12.2017.	Привредни суд у Зрењанину - П.238/2016 (РИТ ДОО Чока)	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>238.860,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
11.2017./прел.нагр.	17.11.2017.	Вуколић Јелица	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
09.2017./накн.тр ош.	30.10.2017.	Вуколић Јелица	34.372,97
10.2017./накн.тр ош.	06.11.2017.	Вуколић Јелица	39.816,36
11.2017./накн.тро ш.	05.12.2017.	Вуколић Јелица	27.700,86
<b>Укупно:</b>			<b>101.890,19</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>460.750,19</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
009739	09.11.2017.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	3.358,80
91/17	14.11.2017.	СР НАТУРА Зрењанин	180,00
51/17112017-1	17.11.2017.	СР НАТУРА Зрењанин	180,00
011371	26.12.2017.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	2.744,40
<b>Укупно:</b>			<b>6.463,20</b>
<b>Електрична енергија</b>			
72-905-0231251-129	10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	318,10
69-905-0231251-130	10.11.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	321,26

Електрична енергија			
66-905-0231251-131	11.12.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	321,26
<b>Укупно:</b>			<b>960,62</b>

Пошта и телефон			
172310100616	18.10.2017.	ПТТ Зрењанин	2.800,00
172310100617	18.10.2017.	ПТТ Зрењанин	200,00
172310100772	04.12.2017.	ПТТ Зрењанин	2.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.850,00</b>

Платни промет			
43/02102017	02.10.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
45/18102017	18.10.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	135,00
47/30102017	30.10.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
48/01112017	01.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
49/06112017	06.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
50/13112017	13.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	775,33
51/17112017	17.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	504,66
52/22112017	22.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
53/01122017	01.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
54/04122017	04.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
55/05122017	05.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
56/15122017	15.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	110,00
57/19122017	19.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
58/22122017	22.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	215,36
59/27122017	27.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	242,03
60/29122017	29.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	207,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.434,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2017.-нето	31.10.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
10.2017.-порез и допр.	28.10.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
11.2017.-нето	30.11.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
11.2017.-порез и допр.	30.11.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
12.2017.-нето	31.12.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
12.2017.-порез и допр.	31.12.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
<b>Укупно:</b>			<b>75.949,35</b>

Књиговодствене услуге			
X 2017	31.10.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
XI 2017	30.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
100372	29.12.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
12.2017.	29.12.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/17	01.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	169.056,00
86/17	27.12.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	28.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>197.856,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
40-30/07126-16 (IX 2017.)	15.10.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
08112017-1	08.11.2017.	Локална пореска администрација Чока	124.679,11
15112017-1	08.11.2017.	Локална пореска администрација Чока	30.275,00
40-30/07126-16 (X 2017.)	13.11.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
27122017-1	27.12.2017.	Локална пореска администрација Чока	2.251,05
40-30/07126-16 (XI 2017)	15.12.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
<b>Укупно:</b>			<b>165.591,03</b>

Административне таксе			
290/2017	06.11.2017.	Јавни бележник Магдалена Цвитковац Зрењанин	6.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.840,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>576.944,58</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.037.694,77</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, Филијала Кањижа, 01

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>21.400,99</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, Филијала Кањижа	63,85
<b>Укупно:</b>		<b>63,85</b>

Уплаћени депозити		
09.10.2017.	SEB-AGRAR Д.О.О. Сента	4.689.391,35
<b>Укупно:</b>		<b>4.689.391,35</b>

Имовина		
27.10.2017.	SEB-AGRAR Д.О.О. Сента	7.034.087,02
<b>Укупно:</b>		<b>7.034.087,02</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.723.542,22</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2017.	Привредни суд у Зрењанину - П.239/2016 (РИТ ДОО Чока)	43.080,00
22.12.2017.	Привредни суд у Зрењанину - П.238/2016 (РИТ ДОО Чока)	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>238.860,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
17.11.2017.	Вуколић Јелица	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2017.	Вуколић Јелица	34.372,97
06.11.2017.	Вуколић Јелица	35.000,00
05.12.2017.	Вуколић Јелица	4.816,36
05.12.2017.	Вуколић Јелица	26.497,98
29.12.2017.	Вуколић Јелица	1.202,88
<b>Укупно:</b>		<b>101.890,19</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2017.	СР НАТУРА Зрењанин	180,00
17.11.2017.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	3.358,00
17.11.2017.	СР НАТУРА Зрењанин	180,00
27.12.2017.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	0,80
27.12.2017.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	2.744,40
<b>Укупно:</b>		<b>6.463,20</b>

Електрична енергија		
18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	318,10
22.11.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	321,26
19.12.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	321,26
<b>Укупно:</b>		<b>960,62</b>

Пошта и телефон		
18.10.2017.	ПТТ Зрењанин	2.800,00
18.10.2017.	ПТТ Зрењанин	200,00
04.12.2017.	ПТТ Зрењанин	2.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.850,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
18.10.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	135,00
30.10.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
01.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
06.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
13.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	775,33
17.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	504,66
22.11.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
01.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
04.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
05.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
15.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	110,00
19.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
22.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	215,36
27.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	242,03
29.12.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	207,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.434,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.11.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
13.11.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
13.11.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
13.11.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
13.11.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
13.11.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
13.11.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
13.11.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
13.11.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
13.11.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
15.12.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
15.12.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
<b>Укупно:</b>		<b>151.898,70</b>

Књиговодствене услуге		
13.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
13.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
13.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
13.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
13.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
13.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
19.12.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
29.12.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	60.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 186.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	9.000,00
13.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	130.950,00
13.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	159.880,00
13.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	62.856,00
13.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	53.850,00
13.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	42.300,00
17.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	169.056,00
29.12.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	28.800,00
		<b>Укупно: 656.692,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.12.2017.	Локална пореска администрација Чока	124.679,11
27.12.2017.	Локална пореска администрација Чока	30.275,00
27.12.2017.	Локална пореска администрација Чока	2.251,05
29.12.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
29.12.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
29.12.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
29.12.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
29.12.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
29.12.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
29.12.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
		<b>Укупно: 176.772,19</b>

Административне таксе		
06.11.2017.	Јавни бележник Магдалена Цвитковац Зрењанин	6.840,00
		<b>Укупно: 6.840,00</b>

		<b>Укупни одливи: 1.655.661,28</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>10.089.281,93</b>
---	--	----------------------