

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст.105/2012  
Датум израде извештаја: 23.05.2017.  
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, 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	573.123,97
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>10.897.562,37</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 573.123,97 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	573.123,97
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	10.286.461,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.897.562,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	573.123,97
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	10.286.461,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.897.562,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	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	0,00	0,00	10.286.461,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324.438,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

## 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	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)	110.000,00		110.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ од 110.000,00 динара, који је разрешени стечајни управник уплатио на рачун стечајног дужника, као повраћај прелиминарне награде и накнаде трошкова за децембар 2016. године, чију исплату стечајни судија није одобрио.

**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	8.104,00	65.480,00	49.044,62	38.733,56	18.415,06
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>8.104,00</b>	<b>65.480,00</b>	<b>49.044,62</b>	<b>38.733,56</b>	<b>18.415,06</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	2.419,00	9.419,00	1.020,00	3.439,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.320,34	10.453,19	10.453,19	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	1.500,00	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	10.400,00	1.804,00	1.804,00	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	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	44.000,00	42.956,59	42.956,59	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	68.000,00	50.632,90	25.316,45	25.316,45
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	103.000,00	39.134,06	39.134,06	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.510,00	4.641,00	4.641,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.419,00</b>	<b>349.149,34</b>	<b>207.641,74</b>	<b>151.744,29</b>	<b>64.316,45</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	573.123,97
2.	Укупан прилив		110.000,00
3.	Укупан одлив		190.477,85
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)	31.03.2017.	492.646,12

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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. Ханица Урбанек	42.726,59
2. Ханица Урбанек	9.493,67
3. Величковић Верица	15.822,78
<b>Укупно</b>	<b>68.043,04</b>

#### Коментар

За сва ангажована лица је добијена сагласност суда.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		492.646,12
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>10.817.084,52</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 492.646,12 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.

### 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

### 22.02.2017. План трошкова за децембар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2016. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

### 22.02.2017. Ангажовање лица

Ради окончања стечајног поступка, ангажована су неопходна лица, уз сагласност стечајног судије, и то: адвокат Мирослав Јованов, књиговодствена агенција „ВЕГ“ ДОО Зрењанин, асистент за ЕРС Верица Величковић и Ханица Урбанек ради архивирања и других послова.

### 22.02.2017. План трошкова за јануар 2017. године

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

**22.02.2017. План трошкова за фебруар 2017. године**

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

**27.03.2017. Одобрење плана трошкова за децембар 2017. године**

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

**27.02.2017. Одобрење плана трошкова за јануар 2017. године**

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

**27.02.2017. Одобрење плана трошкова за фебруар 2017. године**

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

**06.03.2017. План трошкова за март 2017. године**

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

**13.03.2017. Одобрење плана трошкова за март 2017. године**

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

Број предмета: Ст.105/2012

Датум: 23.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7/07032017-1	07.03.2017.	Панић Тихомир	110.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>110.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01.2017./накн.тр ош.	31.01.2017.	Вуколић Јелица	2.376,00
02.2017./накн.тр ош.	28.02.2017.	Вуколић Јелица	28.253,56
03.2017./накн.тр ош.	31.03.2017.	Вуколић Јелица	18.415,06
<b>Укупно:</b>			<b>49.044,62</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>49.044,62</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
67	28.02.2017.	СР "Спектар плус" Зрењанин	1.000,00
УС-002/17	16.01.2017.	ФЛОС ИВА доо Чока	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.020,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
96-905-0231251-121	10.02.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	8.320,34
17-285-0093899-231	10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	3,98
93-905-0231251-122	10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	2.128,87
<b>Укупно:</b>			<b>10.453,19</b>

<b>Платни промет</b>			
1/04012017	04.01.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
2/27022017	27.02.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
4/01032017	01.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	254,00
3/28022017	28.02.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
5/02032017	02.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
8/09032017	09.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	315,00
9/14032017	14.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
10/16032017	16.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	225,00
11/17032017	17.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00



Платни промет			
6/03032017	03.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	30,00
7/07032017	07.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	65,00
12/20032017	20.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
13/23032017	23.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	155,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.804,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
549100000000913 4419	17.03.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	130,00
699100000000913 4123	17.03.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	100,00
01.2017.	31.01.2017.	Урбанек Ханица	26.583,02
01.2017.-порез и допр.	31.01.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	16.143,57
<b>Укупно:</b>			<b>42.956,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
02.2017.	28.02.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
03.2017.	31.03.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.2017.-порез и допр.	28.02.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
03.2017.-порез и допр.	31.03.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
<b>Укупно:</b>			<b>50.632,90</b>

Књиговодствене услуге			
02-2017	28.02.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
03-2017	31.03.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/17	09.03.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	6.000,00
10/17	01.02.2017.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
40-30/07126-16 (I-XII 2016.)	17.02.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	33.543,48
40-30/07126-16 (I 2017.)	17.02.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
40-30/07126-16 (II 2017.)	09.03.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
<b>Укупно:</b>			<b>39.134,06</b>

Административне таксе			
накн.АПР-27022017	27.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
таксене марке	01.02.2017.	ПТТ Зрењанин	510,00
59/2017	08.03.2017.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Чока	2.631,00
59/2017-1	08.03.2017.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.641,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/419/2017	20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>207.641,74</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>256.686,36</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 573.123,97

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
07.03.2017.	Панић Тихомир	110.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>110.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
27.02.2017.	Вуколић Јелица	8.104,00
27.02.2017.	Вуколић Јелица	2.376,00
09.03.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
14.03.2017.	Вуколић Јелица	8.253,56
<b>Укупно:</b>		<b>38.733,56</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
28.02.2017.	СР "Спектар плус" Зрењанин	1.000,00
16.03.2017.	СТР МИНИМАРКЕТ Чока, Пр.1	444,00
16.03.2017.	ФЛОС ИВА доо Чока	20,00
16.03.2017.	ФЛОС ИВА доо Чока	1.100,00
16.03.2017.	ФЛОС ИВА доо Чока	430,00
16.03.2017.	ФЛОС ИВА доо Чока	300,00
16.03.2017.	ФЛОС ИВА доо Чока	110,00
16.03.2017.	ФЛОС ИВА доо Чока	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.439,00</b>

<b>Електрична енергија</b>		
02.03.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	8.320,34
16.03.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	3,98
20.03.2017.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	2.128,87
<b>Укупно:</b>		<b>10.453,19</b>

<b>Платни промет</b>		
28.02.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
27.02.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
04.01.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
01.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	254,00
02.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
03.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	30,00
07.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	65,00
09.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	315,00
14.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
16.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	225,00
17.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
20.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
23.03.2017.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	155,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 1.804,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
07.03.2017.	Урбанек Ханица	26.583,02
07.03.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	16.143,57
17.03.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	130,00
17.03.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	100,00
		<b>Укупно: 42.956,59</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
23.03.2017.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
23.03.2017.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
		<b>Укупно: 25.316,45</b>
Књиговодствене услуге		
23.03.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
		<b>Укупно: 18.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.03.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	33.543,48
09.03.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
09.03.2017.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
		<b>Укупно: 39.134,06</b>
Административне таксе		
27.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
09.03.2017.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Чока	2.631,00
09.03.2017.	ПТТ Зрењанин	510,00
09.03.2017.	Републичке административне таксе	300,00
		<b>Укупно: 4.641,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
		<b>Укупно: 6.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 190.477,85</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>492.646,12</b>