

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.105/2012
Датум израде извештаја: 28.10.2018.
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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.191.090,63
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	4.703.852,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.932.920,55

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 7.191.090,63 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.191.090,63
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	4.703.852,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.932.920,55

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	7.191.090,63
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	4.703.852,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.932.920,55

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	0,00	0,00	4.703.852,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.741.829,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	50.038,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.038,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Наведени прилив на рачун стечајног дужника, у износу од 50.038,00 динара, односи се пренос преосталих новчаних средстава из депозита Привредног суда у Зрењанину.

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	60.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	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	126.000,00	100.223,82	97.814,22	2.409,60
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	60.000,00	186.000,00	220.223,82	277.814,22	2.409,60

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	6.000,00	4.420,00	4.420,00	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	14.500,00	4.700,00	4.700,00	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	15.000,00	1.886,40	1.886,40	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	25.316,45	78.000,00	75.949,35	75.949,35	25.316,45
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	51.000,00	54.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	66.456,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	34.000,00	39.979,74	0,00	39.979,74
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	43.316,45	289.456,00	197.935,49	160.955,75	80.296,19

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије и укупно износе 438.769,97 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 - 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 намирени у 100% износу утврђених потраживања.

Камата обрачуната на утврђене износе потраживања, за период од отварања стечаја до дана исплате, исплаћена је свим повериоцима. У извештајном периоду, исплаћени су ревалоризовани износи уплаћеног новчаног капитала оснивачима (задругарима) стечајног дужника, из вишка деобне масе, а на основу сагласности стечајног судије.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	7.191.090,63
2.	Укупан прилив		50.038,00
3.	Укупан одлив		438.769,97
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)	30.09.2018.	6.802.358,66

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	47.468,34
2. Ханица Урбанек	28.481,01
3. ДОО Вег Зрењанин	54.000,00
Укупно	129.949,35

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.802.358,66
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		4.703.852,92
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.544.188,58

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 6.802.358,66 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

23.07.2018. Поднесак - Извештај за период 01.04.2018. – 30.06.2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018. – 30.06.2018. године.

30.07.2018. Поднесак - План трошкова за јул 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

30.07.2018. Поднесак - План трошкова за август 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

02.08.2018. Одобрење плана трошкова за јул 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2018. године.

02.08.2018. Одобрење плана трошкова за август 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2018. године.

10.08.2018. Завршни рачун и завршни извештај стечајног управника

Стечајни управник је сачинио и доставио стечајном судији на разматрање Завршни извештај и Завршни рачун за период од 01.06.2012. до 06.08.2018. године, а ради заказивања завршног рочишта на којем ће се донети решење о закључењу стечајног поступка.

30.08.2018. Поднесак – Захтев за сагласност

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са ДОО АДАР из Зрењанина.

04.09.2018. Поднесак - План трошкова за септембар 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

04.09.2018. Решење – сагласност за закључење уговора

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са ДОО АДАР из Зрењанина.

04.09.2018. Решење - заказивање завршног рочишта

Примљено је решење стечајног судије, којим се одређује завршено рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником ЗЗ ЧОКА у стечају.

10.09.2018. Одобрење плана трошкова за септембар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2018. године.

21.09.2018. Поднесак – Допуна плана трошкова за септембар 2018. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна план трошкова за септембар 2018. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

21.09.2018. Одобрење допуне плана трошкова за септембар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за септембар 2018. године.

Број предмета: Ст.105/2012

Датум: 28.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05.2018./прел.наг р.	03.08.2018.	Вуколић Јелица	60.000,00
06.2018./прел.наг р.	21.09.2018.	Вуколић Јелица	60.000,00
			Укупно: 120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
06.2018./накн.тр ош.	19.07.2018.	Вуколић Јелица	19.031,37
07.2018./накн.тр ош.	13.08.2018.	Вуколић Јелица	36.782,85
08.2018./накн.тр ош.	06.09.2018.	Вуколић Јелица	44.409,60
			Укупно: 100.223,82
			Укупно трошкови стечајног поступка: 220.223,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
41/18	06.08.2018.	СР НАТУРА Зрењанин	420,00
47/18	10.08.2018.	СР НАТУРА Зрењанин	4.000,00
			Укупно: 4.420,00
Пошта и телефон			
182310100441	08.08.2018.	ПТТ Зрењанин	4.200,00
182310100442	08.08.2018.	ПТТ Зрењанин	500,00
			Укупно: 4.700,00
Платни промет			
49/02072018	02.07.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
50/06072018	06.07.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	72,00
51/10072018	10.07.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	155,00
52/19072018	19.07.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
53/01082018	01.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
54/03082018	03.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	72,00
55/07082018	07.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	245,00

Платни промет			
56/08082018	08.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
58/13082018	13.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
59/14082018	14.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
60/01092018	01.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
61/03092018	03.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
62/06092018	06.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	50,40
63/12092018	12.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	110,00
64/21092018	21.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	72,00
Укупно:			1.886,40

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2018.-нето	31.07.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
07.2018.-порез и допр.	31.07.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
08.2018.-нето	31.08.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
08.2018.-порез и допр.	31.08.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
09.2018.-нето	29.09.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
09.2018.-порез и допр.	29.09.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
Укупно:			75.949,35

Књиговодствене услуге			
100241	31.07.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
100271	31.08.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
100025	28.09.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
Укупно:			51.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
40-30/07126 (IV-IX 2018.)	30.09.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	16.771,74
3.квартал 2018	15.08.2018.	Локална пореска администрација Чока	23.208,00
Укупно:			39.979,74

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/19/371/2018	06.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			197.935,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			418.159,31
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **7.191.090,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.08.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, Филијала Кањижа	50.038,00
Укупно:		50.038,00

Укупни приливи:		50.038,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2018.	Вуколић Јелица	60.000,00
03.08.2018.	Вуколић Јелица	60.000,00
21.09.2018.	Вуколић Јелица	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2018.	Вуколић Јелица	19.031,37
13.08.2018.	Вуколић Јелица	36.782,85
06.09.2018.	Вуколић Јелица	42.000,00
Укупно:		97.814,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2018.	СР НАТУРА Зрењанин	420,00
14.08.2018.	СР НАТУРА Зрењанин	4.000,00
Укупно:		4.420,00

Пошта и телефон		
08.08.2018.	ПТТ Зрењанин	4.200,00
08.08.2018.	ПТТ Зрењанин	500,00
Укупно:		4.700,00

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
06.07.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	72,00
10.07.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	155,00
19.07.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
01.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
03.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	72,00
07.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	245,00
08.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
13.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
14.08.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
01.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
03.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
06.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	50,40
12.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	110,00
21.09.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	72,00

Платни промет		
		Укупно:
		1.886,40

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
10.07.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
07.08.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
07.08.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
12.09.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
12.09.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
		Укупно:
		75.949,35

Књиговодствене услуге		
10.07.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
07.08.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
03.09.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
		Укупно:
		54.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

		Укупни одливи:
		438.769,97

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	6.802.358,66
---------------------------------	--------------------	---------------------