

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст.105/2012  
Датум израде извештаја: 24.04.2018.  
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.089.281,93
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
<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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.089.281,93
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.831.111,85</b>

**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	10.089.281,93
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.831.111,85</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	0,00	0,00	4.703.852,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.829,92</b>

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

**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	180.000,00	180.000,00	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	120.000,00	147.733,46	112.979,02	34.754,44
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>300.000,00</b>	<b>327.733,46</b>	<b>292.979,02</b>	<b>34.754,44</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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.000,00	3.638,32	3.638,32	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	17.000,00	8.050,00	8.050,00	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	51.000,00	5.175,65	5.175,65	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	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.849.698,92	1.316.698,71	1.313.903,42	2.795,29
19. Административне таксе	0,00	42.500,00	17.310,00	17.310,00	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	420.000,00	420.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>43.316,45</b>	<b>2.456.198,92</b>	<b>2.206.822,03</b>	<b>2.204.026,74</b>	<b>46.111,74</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије и износе 2.497.005,76 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			60.320,92	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.320,92</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Сви повериоци су намирени у 100% износу утврђених потраживања. 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)	01.01.2018.	10.089.281,93
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.557.326,68
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)	31.03.2018.	7.531.955,25

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
<b>Укупно</b>	<b>129.949,35</b>

#### 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.531.955,25
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.273.785,17</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 7.531.955,25 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

### 09.01.2018. Поднесак - План трошкова за јануар 2018. године

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

### 12.01.2018. Одобрење плана трошкова за јануар 2018. године

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

### 19.01.2018. Допуна плана трошкова за јануар 2018. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за јануар 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

### 26.01.2018. Одобрење допуне плана трошкова за јануар 2018. године

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

**30.01.2018. Поднесак - Извештај за период 01.10.2017. – 31.12.2017. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017. – 31.12.2017. године.

**05.02.2018. Поднесак - План трошкова за фебруар 2018. године**

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

**08.02.2018. Одобрење плана трошкова за фебруар 2018. године**

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

**15.03.2018. Поднесак - План трошкова за март 2018. године**

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

**19.03.2018. Одобрење плана трошкова за март 2018. године**

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

**20.03.2018. Поднесак – Допуна плана трошкова за март 2018. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за март 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**22.03.2018. Одобрење допуне плана трошкова за март 2018. године**

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

Број предмета: Ст.105/2012

Датум: 24.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01.2018.- прел.нагр.	31.01.2018.	Вуколић Јелица	60.000,00
02.2018./прел.нагр.	28.02.2018.	Вуколић Јелица	60.000,00
03.2018./прел.нагр.	20.03.2018.	Вуколић Јелица	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
12.2017./накн.тр ош.	12.01.2018.	Вуколић Јелица	35.091,89
01.2018./накн.тр ош.	30.01.2018.	Вуколић Јелица	43.237,50
02.2018./накн.тр ош.	28.02.2018.	Вуколић Јелица	34.649,63
03.2018./накн.тр ош.	31.03.2018.	Вуколић Јелица	34.754,44
			<b>Укупно: 147.733,46</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 327.733,46</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
63-905-0231251-132	11.01.2018.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	518,08
60-905-0231251-133	12.02.2018.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	321,26
57-905-0231251-134	12.03.2018.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	2.798,98
			<b>Укупно: 3.638,32</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
18231010006411	26.02.2018.	ПТТ Зрењанин	4.000,00
182310100090	15.03.2018.	ПТТ Зрењанин	4.050,00
			<b>Укупно: 8.050,00</b>

Платни промет			
1/03012018	03.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
2/12012018	12.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
3/16012018	16.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	530,00
4/18012018	18.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
5/24012018	24.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
6/26012018	26.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
7/30012018	30.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	48,00
8/01022018	01.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
9/07022018	07.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	110,00
10/08022018	08.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	117,00
11/14022018	14.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
12/21022018	21.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	345,00
13/23022018	23.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
14/26022018	26.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
15/28022018	28.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	72,00
16/01032018	01.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	730,00
16/01032018-1	01.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
17/02032018	02.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	20,00
18/05032018	05.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
18/08032018	08.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	180,00
20/12032018	12.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	20,00
21/13032018	13.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	110,00
22/15032018	15.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
23/16032018	16.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
24/20032018	20.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	1.333,65
25/23032018	23.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
26/26032018	26.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
27/27032018	27.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.175,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2018.-нето	31.01.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
01.2018.-порез и допр.	31.01.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
02.2018.-нето	28.02.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.2018.-порез и допр.	28.02.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
03.2018.-нето	31.03.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
03.2018.-порез и допр.	31.03.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
<b>Укупно:</b>			<b>75.949,35</b>

Књиговодствене услуге			
100031	31.01.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
02.2018.	28.02.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
100108	30.03.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
40-30/07126-16 (XII 2017.)	15.01.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
40-30/07126-16 (I 2018.)	06.02.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
40-30/07126-16 (II 2018)	08.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
20.03.2018.-порез на имовину	20.03.2018.	Локална пореска администрација Чока	30.603,50
20.03.2018.-порез на добит	20.03.2018.	Пореска управа - Порез на добит предузећа	1.149.698,92
20.03.2018.-накнада за одводњавање	20.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	124.475,13
26.03.2018.-порез на добит	26.03.2018.	Пореска управа - Порез на добит предузећа	600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
27.03.2018.- накнада за одводњавање	27.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	140,00
40-30/07126-16 (III 2018.)	31.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
<b>Укупно:</b>			<b>1.316.698,71</b>

Административне таксе			
БД 3737/2018	24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	13.500,00
накн. АПР- 24012018	24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
накн. АПР- 26012018	26.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	450,00
10-11897338	21.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.700,00
РАТ-01032018	01.03.2018.	Републичке административне таксе	460,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.310,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1/2018	15.01.2018.	Историјски архив Кикинда	420.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/450/2018	26.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/145/2018	07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.206.822,03</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.534.555,49</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>10.089.281,93</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
08.02.2018.	Вуколић Јелица		60.000,00
28.02.2018.	Вуколић Јелица		60.000,00
20.03.2018.	Вуколић Јелица		60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
12.01.2018.	Вуколић Јелица		35.091,89
30.01.2018.	Вуколић Јелица		40.000,00
14.02.2018.	Вуколић Јелица		3.237,50
08.03.2018.	Вуколић Јелица		34.649,63
<b>Укупно:</b>			<b>112.979,02</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2018.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	518,08
23.02.2018.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	321,26
23.03.2018.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	2.798,98
<b>Укупно:</b>		<b>3.638,32</b>

Пошта и телефон		
26.02.2018.	ПТТ Зрењанин	4.000,00
15.03.2018.	ПТТ Зрењанин	4.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.050,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
12.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
16.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	530,00
18.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
24.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
26.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
30.01.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	48,00
01.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
07.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	110,00
08.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	117,00
14.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
21.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	345,00
23.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
26.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
28.02.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	72,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	730,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	280,00
02.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	20,00
05.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
08.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	180,00
12.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	20,00
13.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	110,00
15.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
16.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	90,00
20.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	1.333,65
23.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
26.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
27.03.2018.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.175,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
16.01.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
07.02.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
07.02.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
13.03.2018.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
13.03.2018.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.316,45
<b>Укупно:</b>		<b>75.949,35</b>

Књиговодствене услуге		
18.01.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
08.02.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
08.03.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
08.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
08.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.795,29
20.03.2018.	Пореска управа - Порез на добит предузећа	1.149.698,92
20.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	124.475,13
20.03.2018.	Локална пореска администрација Чока	30.603,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.03.2018.	Пореска управа - Порез на добит предузећа	600,00
27.03.2018.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	140,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.313.903,42</b>

Административне таксе		
24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	13.500,00
24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
26.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	450,00
21.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.700,00
01.03.2018.	Републичке административне таксе	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.310,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2018.	Историјски архив Кикинда	420.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
01.03.2018.	Власници капитала	3.989,70
01.03.2018.	Власници капитала	3.989,70
01.03.2018.	Власници капитала	3.989,70
01.03.2018.	Власници капитала	3.989,70
01.03.2018.	Власници капитала	2.503,00
01.03.2018.	Власници капитала	2.503,00
01.03.2018.	Власници капитала	2.503,00
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
01.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
02.03.2018.	Власници капитала	3.989,70
05.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
12.03.2018.	Власници капитала	2.503,00
16.03.2018.	Власници капитала	2.503,00
16.03.2018.	Власници капитала	2.503,00
20.03.2018.	Власници капитала	1.950,34
<b>Укупно:</b>		<b>60.320,92</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.557.326,68</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>7.531.955,25</b>
---	---------------------