

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст.105/2012  
Датум израде извештаја: 27.01.2021.  
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	125.654,41
2.	Орочена средства	3.650.000,00
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>8.517.484,33</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 125.654,41 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 3.650.000,00 динара се односи на орочена средства код Аддико банке ад Београд.
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	125.654,41
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>4.867.484,33</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	125.654,41
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>4.867.484,33</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	13.106,25			
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	233.106,25			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>246.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на приливе по основу камате на орочена средства.
- Повраћај орочених средстава - извршен је повраћај дела орочених средстава, након истека периода орочења, ради намирења трошкова.

**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	0,00	135.000,00	132.417,39	107.425,15	24.992,24
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>135.000,00</b>	<b>132.417,39</b>	<b>107.425,15</b>	<b>24.992,24</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	970,00	970,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.425,00	1.395,00	1.395,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	25.157,23	78.000,00	75.471,69	75.471,69	25.157,23
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	17.000,00	16.771,42	16.771,42	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.106,25	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>40.157,23</b>	<b>206.425,00</b>	<b>139.608,11</b>	<b>152.714,36</b>	<b>40.157,23</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 - 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.

Камата обрачуната на утврђене износе потраживања, за период од отварања стечаја до дана исплате, исплаћена је свим повериоцима. Исплаћени су и 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)	01.10.2020.	125.654,41
2.	Укупан прилив		246.212,50
3.	Укупан одлив		260.139,51
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)	31.12.2020.	111.727,40

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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. ДОО АДАР Зрењанин	45.000,00
2. Величковић Верица	47.169,81
3. Ханица Урбанек	28.301,88
<b>Укупно</b>	<b>120.471,69</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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		111.727,40
2. Орочена средства		3.430.000,00
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>8.283.557,32</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 111.727,40 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 3.430.000,00 динара се односи на орочена средства код Аддикко банке ад Београд.
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

### 07.10.2020. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 3.650.000,00 динара, на период од 33 дана, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

### 19.10.2020. Поднесак - План трошкова за октобар 2020. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2020. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**23.10.2020. Поднесак – Спецификација стварно насталих трошкова за септембар 2020. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација стварно насталих трошкова за септембар 2020. године, са доказима у прилогу.

**23.10.2020. Поднесак - Извештај за период 01.07.2020. – 30.09.2020. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2020. – 30.09.2020. године.

**09.11.2020. Поднесак - План трошкова за новембар 2020. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2020. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**09.11.2020. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 3.500.000,00 динара, на период од 30 дана, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

**13.11.2020. Поднесак – Спецификација стварно насталих трошкова за октобар 2020. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација стварно насталих трошкова за октобар 2020. године, са доказима у прилогу.

**23.11.2020. Решење - одобрење планова трошкова за септембар, октобар и новембар 2020. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим су одобрени планови трошкова за септембар, октобар и новембар 2020. године.

**23.11.2020. Решење - одобрење исплате стварно насталих трошкова за август, септембар и октобар 2020. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова за август, септембар и октобар 2020. године.

**23.11.2020. Решење стечајног судије**

Примљено је решење стечајног судије од 17.11.2020. године којим се налаже стечајном управнику да допуни завршни извештај предат 21.07.2020. године и којим се уједно заказује наставак завршног рочишта за 18. децембар 2020. године.

**09.12.2020. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 3.430.000,00 динара, на период од 30 дана, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

**10.12.2020. Поднесак – Спецификација стварно насталих трошкова за новембар 2020. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација стварно насталих трошкова за новембар 2020. године, са доказима у прилогу.

**14.11.2020. Решење - одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар 2020. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова за новембар 2020. године.

**15.12.2020. Поднесак - План трошкова за децембар 2020. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2020. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**18.12.2020. Поднесак – допуна завршног извештаја**

Поступајући по решењу стечајног судије од 17.11.2020. године, стечајни управник је сачинио и доставио стечајном судији допуну завршног извештаја предатог 21.07.2020. године.

**23.12.2020. Решење - одобрење плана трошкова за децембар 2020. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2020. године.

**29.12.2020. Наставак завршног рочишта**

Наставак завршног рочишта, заказан за 29.12.2020. године, није одржан због карантина стечајног управника.

Број предмета: Ст.105/2012

Датум: 27.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
09.2020.	23.10.2020.	Вуколић Јелица	33.767,44
10.2020.	31.10.2020.	Вуколић Јелица	33.250,16
11.2020.	30.11.2020.	Вуколић Јелица	40.407,55
12.2020.	31.12.2020.	Вуколић Јелица	24.992,24
			<b>Укупно: 132.417,39</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 132.417,39</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
202310100512	24.11.2020.	ПТТ Зрењанин	970,00
			<b>Укупно: 970,00</b>

<b>Платни промет</b>			
45/01102020	01.10.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	65,00
46/02102020	02.10.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
48/03112020	03.11.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
52/01122020	01.12.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	130,00
53/02122020	02.12.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
			<b>Укупно: 1.395,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10.2020.-нето	31.10.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
10.2020.-порез и допр.	31.10.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
11.2020.-нето	30.11.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
11.2020.-порез и допр.	30.11.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
12.2020.-нето	31.12.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
12.2020.-порез и допр.	31.12.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
			<b>Укупно: 75.471,69</b>



Књиговодствене услуге			
100289	30.10.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
100314	30.11.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
100340	31.12.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV квартал 2020.	13.11.2020.	Локална пореска администрација Чока	16.771,42
<b>Укупно:</b>			<b>16.771,42</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>139.608,11</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>272.025,50</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, Филијала Кањижа, 01  
ADDIKO BANK АД Београд, 908-16501-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>3.775.654,41</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	5.170,83
09.11.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	5.018,75
09.12.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	2.916,67
<b>Укупно:</b>		<b>13.106,25</b>

Повраћај орочених средстава		
07.10.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	5.170,83
09.11.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	5.018,75
09.11.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	150.000,00
09.12.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	70.000,00
09.12.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	2.916,67
<b>Укупно:</b>		<b>233.106,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>246.212,50</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2020.	Вуколић Јелица	33.767,44
02.12.2020.	Вуколић Јелица	33.250,16
11.12.2020.	Вуколић Јелица	40.407,55
<b>Укупно:</b>		<b>107.425,15</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.11.2020.	ПТТ Зрењанин	970,00
<b>Укупно:</b>		<b>970,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	65,00
02.10.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
03.11.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	130,00
02.12.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.395,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.12.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
01.12.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
02.12.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.12.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
02.12.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.12.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
<b>Укупно:</b>		<b>75.471,69</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.12.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
02.12.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
02.12.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
13.11.2020.	Локална пореска администрација Чока	16.771,42
<b>Укупно:</b>		<b>16.771,42</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>247.033,26</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>3.541.727,40</b>
---	---------------------