

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.105/2012

Датум израде извештаја: 07.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	52.109,77
2. Орочена средства	4.900.000,00
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>9.693.939,69</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 52.109,77 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 4.900.000,00 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	52.109,77
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>4.793.939,69</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	52.109,77
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>4.793.939,69</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	30.516,94			
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	609.065,83			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>639.582,77</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	11.990,13	175.000,00	160.623,42	145.749,89	26.863,66
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>11.990,13</b>	<b>175.000,00</b>	<b>160.623,42</b>	<b>145.749,89</b>	<b>26.863,66</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	12.000,00	10.694,00	1.691,00	9.003,00
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	4.000,00	1.925,00	1.925,00	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	5.500,00	2.311,01	2.311,01	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	0,00	126.800,00	125.786,15	100.628,92	25.157,23
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	225.130,00	130.260,00	130.260,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	18.100,00	16.817,94	16.817,94	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		9.065,83	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>473.730,00</b>	<b>369.994,10</b>	<b>323.899,70</b>	<b>55.160,23</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)	01.01.2020.	52.109,77
2.	Укупан прилив		639.582,77
3.	Укупан одлив		469.649,59
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)	31.03.2020.	222.042,95

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	130.260,00
2. ДОО АДАР Зрењанин	60.000,00
3. Величковић Верица	62.893,08
4. Ханица Урбанек	37.735,84
<b>Укупно</b>	<b>290.888,92</b>

## Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		222.042,95
2. Орочена средства		4.300.000,00
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>9.263.872,87</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 222.042,95 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 4.300.000,00 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

### 14.01.2020. Поднесак – Спецификација стварно насталих трошкова за децембар 2019. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација стварно насталих трошкова за децембар 2019. године, са доказима у прилогу.

### 14.01.2020. Поднесак - План трошкова за јануар 2020. године

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

**16.01.2020. Решење - одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар 2019. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова за децембар 2019. године

**16.01.2020. Решење - одобрење плана трошкова за јануар 2020. године**

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

**27.01.2020. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 4.900.000,00 динара, на период од 31 дан, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

**28.01.2020. Поднесак - Извештај за период 01.10.2019. – 31.12.2019. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2019. – 31.12.2019. године.

**07.02.2020. Поднесак – Спецификација стварно насталих трошкова за јануар 2020. године**

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

**10.02.2020. Поднесак - План трошкова за фебруар 2020. године**

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

**18.02.2020. Решење - одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар 2020. године**

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

**18.02.2020. Решење - одобрење плана трошкова за фебруар 2020. године**

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

**18.02.2020. Захтев судског вештака**

Примљен је захтев судског вештака Бубњевић Далибора за доставу документације стечајног дужника, потребне за економско-финансијско вештачење на околности провере података из завршног извештаја стечајног управника. Вештачење је одређено решењем стечајног судије бр. Ст.6/2019 од 28.06.2019. године.

**27.02.2020. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 4.300.000,00 динара, на период од 33 дана, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

**10.03.2020. Поднесак – Записник о примопредаји документације судском вештаку**

Судском вештаку Бубњевић Далибору предата је документација потребна за вештачење, а у складу са захтевом од 18.02.2020. године. О предаји наведене документације сачињен је записник о примопредаји.

**16.03.2020. Поднесак – Спецификација стварно насталих трошкова за фебруар 2020. године**

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

**17.03.2020. Поднесак - План трошкова за март 2020. године**

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

**19.03.2020. Решење - одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар 2020. године**

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

**25.03.2020. Решење - одобрење плана трошкова за март 2020. године**

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

**31.03.2020. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 4.300.000,00 динара, на период од 35 дана, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.



Број предмета: Ст.105/2012

Датум: 07.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
11.2019.- 1/накн.трoш.	01.01.2020.	Вуколић Јелица	24.801,66
12.2019./накн.тр ош.	01.01.2020.	Вуколић Јелица	45.504,57
01.2020./накн.тр ош.	31.01.2020.	Вуколић Јелица	28.570,97
02.2020./накн.тр ош.	27.02.2020.	Вуколић Јелица	34.882,56
03.2020./накн.тр ош.	31.03.2020.	Вуколић Јелица	26.863,66
			<b>Укупно: 160.623,42</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 160.623,42</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
4/20	20.01.2020.	СР НАТУРА Зрењанин	1.025,00
000557	22.01.2020.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	666,00
001541	21.02.2020.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	1.056,00
14/20	09.03.2020.	СР НАТУРА Зрењанин	7.947,00
			<b>Укупно: 10.694,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
202310100025	17.01.2020.	ПТТ Зрењанин	1.925,00
			<b>Укупно: 1.925,00</b>

<b>Платни промет</b>			
1/03012020	03.01.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	150,00
2/04012020	04.01.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
7/01022020	01.02.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	290,00
8/03022020	03.02.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
13/02032020	02.03.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	671,01
14/03032020	03.03.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
			<b>Укупно: 2.311,01</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
11.2019.-нето	01.01.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
12.2019.-нето	01.01.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
01.2020.-нето	31.01.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.2020.-нето	29.02.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
11.2019.-порез и допр.	01.01.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
12.2019.-порез и допр.	01.01.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
01.2020.-порез и допр.	31.01.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
02.2020.-порез и допр.	29.02.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
03.2020.-нето	31.03.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
03.2020.-порез и допр.	31.03.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
<b>Укупно:</b>			<b>125.786,15</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
100367	01.01.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
100368	01.01.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
100030	31.01.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
100058	27.02.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
100088	31.03.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
06/20	07.02.2020.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	106.260,00
07/20	27.02.2020.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.260,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
05022020-1	14.02.2020.	Локална пореска администрација Чока	16.817,94
<b>Укупно:</b>			<b>16.817,94</b>

<b>Административне таксе</b>			
АПР-12022020	12.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
VIII-32-4/12/3370/2020	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>369.994,10</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>530.617,52</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 4.952.109,77

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, Филијала Кањижа	11.324,44
27.02.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, Филијала Кањижа	10.126,67
31.03.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	9.065,83
<b>Укупно:</b>		<b>30.516,94</b>

Повраћај орочених средстава		
27.02.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	600.000,00
31.03.2020.	ADDIKO BANK АД Београд	9.065,83
<b>Укупно:</b>		<b>609.065,83</b>

**Укупни приливи: 639.582,77**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2020.	Вуколић Јелица	11.990,13
27.02.2020.	Вуколић Јелица	24.801,66
27.02.2020.	Вуколић Јелица	45.504,57
27.02.2020.	Вуколић Јелица	28.570,97
27.02.2020.	Вуколић Јелица	34.882,56
<b>Укупно:</b>		<b>145.749,89</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2020.	СР НАТУРА Зрењанин	1.025,00
24.01.2020.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	666,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.691,00</b>

Пошта и телефон		
17.01.2020.	ПТТ Зрењанин	1.925,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.925,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	150,00
04.01.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	290,00
03.02.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	671,01
03.03.2020.	Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.311,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.03.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.03.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.03.2020.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.03.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
02.03.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
02.03.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
02.03.2020.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.157,23
<b>Укупно:</b>		<b>100.628,92</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.02.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
28.02.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
28.02.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
28.02.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
27.02.2020.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	106.260,00
28.02.2020.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.260,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
14.02.2020.	Локална пореска администрација Чока	16.817,94
<b>Укупно:</b>		<b>16.817,94</b>

<b>Административне таксе</b>		
12.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>460.583,76</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>4.522.042,95</b>
---------------------------------------------	---------------------