

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.10/2021
Датум израде извештаја: 18.04.2022.
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: 155-1765
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.628,50
2.	Орочена средства	2.400.000,00
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
Укупно без депозита		7.285.458,42

Коментар

- 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 143.628,50 динара.
- Орочена средства - исказан износ од 2.400.000,00 динара се односи на орочена средства код Addiko Bank а.д. Београд.
- Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 37.977,00 динара.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 4.703.852,92 динара је вредност неуновченог земљишта и грађевинских објеката, који су завршним извештајем предложени да се пренесу Задружном савезу Војводине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.628,50
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	4.885.458,42

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	143.628,50
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	4.885.458,42

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	3.203,78			
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	603.203,78			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		606.407,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на приливе по основу камате на орочена средства.
 12. 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	410.160,00	10.160,00	10.160,00	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	90.086,94	150.000,00	91.816,93	181.903,87	0,00
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	90.086,94	560.160,00	101.976,93	192.063,87	0,00

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	691,20	691,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.400,00	4.399,20	4.399,20	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	4.500,00	1.500,00	1.500,00	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	6.710,00	3.525,00	3.525,00	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	25.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	170.640,00	170.640,00	147.880,00	37.760,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	22.000,00	17.693,58	17.693,58	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00	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		3.203,78	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	55.000,00	337.850,00	319.848,98	300.292,76	77.760,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије у овом или предходним извештајним периодима.

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	
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. 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)	01.01.2022.	143.628,50
2.	Укупан прилив		606.407,56
3.	Укупан одлив		492.356,63
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)	31.03.2022.	257.679,43

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	147.880,00
2. ДОО АДАР Зрењанин	45.000,00
3. Величковић Верица	46.875,00
4. Урбанек Ханица	28.125,00
Укупно	267.880,00

Коментар

За наведено лица Величковић Верицу и Урбанек Ханицу, исплаћена је накнада у бруто износу за три месеца. За агажовану књиговодствену агенцију ДОО Адар Зрењанин исплаћена је накнада за три месеца. Ангажованом адвокату Мирославу Јованову је исплаћена накнада на основу издате фактуре за услуге. За сва ангажована лица дата је сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		257.679,43
2. Орочена средства		1.800.000,00
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
Укупно без депозита		6.799.509,35

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 257.679,43 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 1.800.000,00 динара се односи на орочена средства код Addiko Bank а.д. 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 неуновченог земљишта и грађевинских објеката, који су завршним извештајем предложени да се пренесу Задружном савезу Војводине.

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

10.01.2022. Поднесак - План трошкова за јануар 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јануар 2022. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

11.01.2022. Завршно рочиште

На завршном рочишту одржаном дана 11.01.2022. године донето је решење да се усвајају завршни рачун и завршни извештај стечајног управника од 08.10.2021. године у целости и да се закључује стечајни поступак над стечајним дужником ЗЗ ЧОКА у стечају из Чоке.

14.01.2022. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за новембар 2021. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за новембар 2021. године, ради одобрења исплате истих.

14.01.2022. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за децембар 2021. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за децембар 2021. године, ради одобрења исплате истих.

19.01.2022. Поднесак – Допуна плана трошкова за јануар 2022. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за јануар 2022. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

25.01.2022. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 2.200.000,00 динара, на период од 31 дан, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

02.02.2022. Поднесак – План трошкова за фебруар 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за фебруар 2022. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

18.02.2022. Решење - одобрење исплате трошкова за новембар и децембар 2021. године

Примљено је решење стечајног судије, којим су одобрене исплате насталих трошкова за новембар и децембар 2021. године.

18.02.2022. Решење - одобрење плана и допуне плана трошкова за јануар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим су одобрени план и допуна плана трошкова за јануар 2022 године.

18.02.2022. Решење - одобрење плана трошкова за фебруар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за фебруар 2022 године.

18.02.2022. Решење о усвајању завршног рачуна и закључењу стечајног поступка

Примљено је решење стечајног судије посл.бр. 2.Ст.10/2021 од 11.01.2022. године којим се усваја завршни рачун стечајног дужника од 08.10.2021. године у целости и којим се закључује поступак стечаја над стечајним дужником ЗЗ ЧОКА у стечају из Чоке.

18.02.2022. Захтев за издавање брисовне дозволе

Путем Привредног суда у Зрењанину примљен је захтев за издавање брисовне дозволе који је дана 07.02.2022. године поднела Медић Славица из Остојићева.

21.02.2022. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за јануар 2022. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за јануар 2022. године, ради одобрења исплате истих.

21.02.2022. Брисовна дозвола

На захтев Медић Славица из Остојићева, дата је дозвола за брисање терета на парцелама бр. 1118 и 1119 КО Остојићево, будући да у пословним књигама стечајног дужника не постоји укњижено потраживање по основу додељеног кредита, ради чијег је обезбеђења успостављена хипотека.

23.02.2022. Решење - одобрење исплате трошкова за јануар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за јануар 2022. године.

25.02.2022. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 1.800.000,00 динара, на период од 32 дана, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

01.03.2022. Жалба повериоца ДОО РИТ Чока

Стечајни управник је примио путем Привредног суда у Зрењанину жалбу стечајног повериоца РИТ ДОО Чока од 28.02.2022. године, против решења Привредног суда у Зрењанину посл.бр. 2. Ст.10/2021 од 11.01.2022. године, достављену путем њиховог пуномоћника, адвоката Соње Ђајић из Новог Сада.

04.03.2022. Жалба и допуна жалбе бившег стечајног управника достављена путем његовог пуномоћника

Стечајни управник је примио путем Привредног суда у Зрењанину жалбу и допуну жалбе бившег стечајног управника од 02.03.2022.

године, достављену путем његовог пуномоћника, адвоката Лисул Петра из Кикинде, а против решења Привредног суда у Зрењанину посл.бр. 2. Ст.10/2021 од 11.01.2022. године.

04.03.2022. Жалба бившег стечајног управника Тихомира Панића

Стечајни управник је примио путем Привредног суда у Зрењанину жалбу бившег стечајног управника Тихомира Панића од 02.03.2022. године, а против решења Привредног суда у Зрењанину посл.бр. 2. Ст.10/2021 од 11.01.2022. године.

07.03.2022. Поднесак - изјашњење стечајног управника

Стечајном судији је достављен поднесак стечајног управника којим се он изјаснио на жалбу стечајног повериоца РИТ ДОО Чока од 28.02.2022. године, достављену путем њиховог пуномоћника, адвоката Соње Ђајић из Новог Сада.

07.03.2022. Поднесак - изјашњење стечајног управника

Стечајном судији је достављен поднесак стечајног управника којим се он изјаснио на жалбу бившег стечајног управника од 02.03.2022. године, достављену путем његовог пуномоћника, адвоката Лисул Петра из Кикинде.

07.03.2022. Поднесак - изјашњење стечајног управника

Стечајном судији је достављен поднесак стечајног управника којим се он изјаснио на жалбу бившег стечајног управника Тихомира Панића од 02.03.2022. године.

11.03.2022. Поднесак – План трошкова за март 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за март 2022. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

16.03.2022. Решење - одобрење плана трошкова за март 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за март 2022.

23.03.2022. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за фебруар 2022. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за фебруар 2022. године, ради одобрења исплате истих.

25.03.2022. Решење - одобрење исплате трошкова за фебруар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за фебруар 2022. године.

29.03.2022. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 1.800.000,00 динара, на период од 31 дан, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

Број предмета: Ст.10/2021

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.27/2021	14.01.2022.	Привредни суд у Зрењанину, П.27-2021(Урбан Геза)	10.160,00
			Укупно:
			10.160,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01.2022.	31.01.2022.	Вуколић Јелица	50.803,19
02.2022.	28.02.2022.	Вуколић Јелица	41.013,74
			Укупно:
			91.816,93
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			101.976,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000333	17.01.2022.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	691,20
			Укупно:
			691,20
Електрична енергија			
3000034805	16.03.2022.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	4.399,20
			Укупно:
			4.399,20
Пошта и телефон			
222310100019	20.01.2022.	ПТТ Зрењанин	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00
Платни промет			
1/04012022	04.01.2022.	ОТР банка Србија а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	275,00
2/05012022	05.01.2022.	ОТР банка Србија а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	600,00
6/01022022	01.02.2022.	ОТР банка Србија а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	500,00
7/02022022	02.02.2022.	ОТР банка Србија а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	600,00
12/01032022	01.03.2022.	ОТР банка Србија а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	950,00
13/02032022	02.03.2022.	ОТР банка Србија а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	600,00
			Укупно:
			3.525,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2022.-нето	31.01.2022.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
01.2022.-порез и допр.	31.01.2022.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.000,00
02.2022.-нето	28.02.2022.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
02.2022.-порез и допр.	28.02.2022.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.000,00
03.2022.-нето	31.03.2022.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
03.2022.-порез и допр.	31.03.2022.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
100027	29.01.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
100056	26.02.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
03.2022.	31.03.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
82/21	04.01.2022.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	62.880,00
05/22	20.02.2022.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	107.760,00
Укупно:			170.640,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2022.	09.02.2022.	Локална пореска администрација Чока	16.817,94
накн.за одвод. 09.02.2022.	09.02.2022.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	875,64
Укупно:			17.693,58

Административне таксе			
накн.АПР- 23022022	23.02.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			319.848,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			421.825,91
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 2.543.628,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.01.2022.	ADDIKO BANK АД Београд	1.178,67
25.02.2022.	ADDIKO BANK АД Београд	985,11
29.03.2022.	ADDIKO BANK АД Београд	1.040,00
Укупно:		3.203,78
Повраћај орочених средстава		
25.01.2022.	ADDIKO BANK АД Београд	200.000,00
25.01.2022.	ADDIKO BANK АД Београд	1.178,67
25.02.2022.	ADDIKO BANK АД Београд	400.000,00
25.02.2022.	ADDIKO BANK АД Београд	985,11
29.03.2022.	ADDIKO BANK АД Београд	1.040,00
Укупно:		603.203,78
Укупни приливи:		606.407,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.02.2022.	Привредни суд у Зрењанину, П.27-2021(Урбан Геза)	10.160,00
Укупно:		10.160,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2022.	Вуколић Јелица	49.960,94
01.02.2022.	Вуколић Јелица	40.126,00
21.02.2022.	Вуколић Јелица	50.000,00
30.03.2022.	Вуколић Јелица	803,19
30.03.2022.	Вуколић Јелица	41.013,74
Укупно:		181.903,87
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.02.2022.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	691,20
Укупно:		691,20
Електрична енергија		
17.03.2022.	ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Суботица	4.399,20
Укупно:		4.399,20
Пошта и телефон		
20.01.2022.	ПТТ Зрењанин	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
04.01.2022.	OTP banka Srbija а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	275,00
05.01.2022.	OTP banka Srbija а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	600,00
01.02.2022.	OTP banka Srbija а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	500,00
02.02.2022.	OTP banka Srbija а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	600,00
01.03.2022.	OTP banka Srbija а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	950,00
02.03.2022.	OTP banka Srbija а.д. (Војвођанска банка АД, Филијала Кањижа)	600,00
Укупно:		3.525,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2022.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
14.01.2022.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.000,00
21.02.2022.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
21.02.2022.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.000,00
14.03.2022.	Уговор о делу - нето накнада	16.000,00
14.03.2022.	Пореска управа, Обједињена наплата	9.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
21.02.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
14.03.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2022.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	15.000,00
21.02.2022.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	62.880,00
14.03.2022.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	70.000,00
Укупно:		147.880,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2022.	Локална пореска администрација Чока	16.817,94
09.02.2022.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	875,64
Укупно:		17.693,58

Административне таксе		
23.02.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		489.152,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	2.057.679,43
---	---------------------

