

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-355/2010

Датум израде извештаја: 10.03.2017.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО  
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

Матични број: 08238073

Име и презиме стечајног судије: Драгана Савић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95

3) Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д.,

4) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.895.788,88
2.	Орочена средства	77.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.222.298,23
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.118.087,11</b>

#### Коментар

Почетни биланс четвртог квартала коресподентан је последњем месецу трећег квартала.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.895.788,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.222.298,23
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.118.087,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по критеријуму из ове секције

**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	3.895.788,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.222.298,23
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.118.087,11</b>

**Коментар**

без промена у извештајном периоду

**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	5.222.298,23
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.298,23</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника

## 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	248.181,65			
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>248.181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у току извештајног периода односе се на приходе по основу орочавања слободних новчаних средстава, као и поврата погрешно уплаћених средстава ( 5.000,00 рсд ратић доо)

**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	514.790,00	853.153,00	591.752,50	554.125,50	552.417,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.908.427,10	0,00	0,00	0,00	2.908.427,10
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>3.473.217,10</b>	<b>1.003.153,00</b>	<b>741.752,50</b>	<b>754.125,50</b>	<b>3.460.844,10</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	4.562,00	6.000,00	4.570,00	6.252,00	2.880,00
2. Електрична енергија	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	19.001,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	9.001,00
5. Пошта и телефон	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
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	6.000,00	3.546,22	3.546,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	681.925,00	1.650.000,00	484.600,00	571.300,00	595.225,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	174.289,21	0,00	0,00	0,00	174.289,21
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	96.535,10	90.000,00	15.101,00	15.101,00	96.535,10
25. Тарифа АЛСУ	66.000,00	48.000,00	0,00	0,00	66.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.061.212,31</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>537.817,22</b>	<b>636.199,22</b>	<b>962.830,31</b>

**Коментар**

Одливи се односе на стварно настале трошкове за чију исплату је прибављена сагласност поступајућег 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	68.807.151,93	0,00	0,00	68.807.151,93
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>68.807.151,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.807.151,93</b>

#### Коментар

по наведеном основу ове секције није било одлива новчани хсредстава са тек рачуна стечајног дужника

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.895.788,88
2.	Укупан прилив		248.181,65
3.	Укупан одлив		1.390.324,72
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)	31.12.2016.	2.753.645,81

#### Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ ИЗВОД БРОЈ 58 Од 03.10.2016 3.895.588,88 РСД  
КРАЈЊЕ СТАЊЕ ИЗВОД БРОЈ 86 Од 30.12.2016 2.753.645,81

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НЕ ВОДИ БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АДВОКАТ ВЕЛЕМИР ЉУБОМИР	185.000,00
2. АДВОКАТ СТОЈКОВИЋ ЧЕДОМИР	386.250,00
<b>Укупно</b>	<b>571.250,00</b>

#### Коментар

адвокати су ангажовани из разлога постојања текућих парница у којима стеч дужник активно и пасивно легитимисан

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.753.645,81
2. Орочена средства		77.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.222.298,23
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>84.975.944,04</b>

### Коментар

КОРЕСПОДЕНТАН НАСТАЛИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА

### 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

### 05.10.2016. пла трошкова октобар

Поднет захтев плана трошкова за октобар 2016

### 06.10.2016. Решење

Решење Посл бр 22/2012 од 06/10/2016 којим се одобрава исплата трошкова наведених у поднетом плану за октобар 2016

### 08.11.2016. план трошкова

Захтев за намирење трошкова за месец новембар

### 09.11.2016. Решење

Решење од 09/11/2016 којим се одобрава исплата трошкова за новембар 2016

### 05.12.2016. План трошкова

Поднет план трошкова за децембар 2016

### 06.12.2016. Решење

Решење од 06/12/2016 којимсе одобрава план трошкова за децембар

**17.11.2016. приступ на рочиште**

П-187/2014

Број предмета: Ст-355/2010

Датум: 10.03.2017.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО  
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-300/2016	15.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	195.780,00
П-300/2016- 1	13.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	390.780,00
П-300/2016-2	07.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.412,50
изв 77/2016	02.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>591.752,50</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
9/НТ/2016	01.10.2016.	Зоран Борислав	50.000,00
11/22/2016-НТ	01.11.2016.	Зоран Борислав	50.000,00
12/22/2016-НТ	01.12.2016.	Зоран Борислав	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>741.752,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3258	27.12.2016.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.620,00
2076	28.12.2016.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	260,00
3019-у	30.11.2016.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	840,00
1998	29.11.2016.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	850,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.570,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11596	22.10.2016.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
002695	21.12.2016.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
002492	29.11.2016.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	194,30
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	108,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.420,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	494,94
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	261,62
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	202,36
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.546,22</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
2016-225	06.12.2016.	АССИСТ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40-J-13/2016	08.10.2016.	АДВОКАТ ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ	152.100,00
21/10/16	01.10.2016.	АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР	60.000,00
23/10/2016	03.10.2016.	АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР	60.000,00
40 - J - 14/2016	26.10.2016.	АДВОКАТ ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ	24.450,00
40-J-16/2016	18.12.2016.	АДВОКАТ ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ	47.600,00
40-J-15/2016	20.11.2016.	АДВОКАТ ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ	75.450,00
изв 79	06.12.2016.	АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>484.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ИЗВ 85/2016	29.12.2016.	РГЗ СКН РУМА	1.725,00
ИЗВ 70/2016	15.11.2016.	РГЗ СКН РУМА	10.961,00
ИЗВ 80/2016	07.12.2016.	РГЗ СКН РУМА	2.415,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.101,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>542.817,22</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.284.569,72</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1471-78  
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-72133-42  
 Агробанка АД, 908-24501-98  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95  
 Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д., 245-000000089249-07  
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-2463580101889-71  
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 908-000000020001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>80.895.788,88</b>
---------------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	81.060,55
25.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	5.000,00
21.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	81.060,55
21.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	81.060,55
<b>Укупно:</b>		<b>248.181,65</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>248.181,65</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	353.153,00
15.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	195.780,00
16.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.412,50
02.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>554.125,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2016.	Зоран Борислав	50.000,00
10.10.2016.	Зоран Борислав	50.000,00
15.11.2016.	Зоран Борислав	50.000,00
06.12.2016.	Зоран Борислав	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2016.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	910,00
08.11.2016.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.652,00
06.12.2016.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	850,00
06.12.2016.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.252,00</b>

Гориво и мазиво		
28.10.2016.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
28.10.2016.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
21.12.2016.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
29.11.2016.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Платни промет		
03.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
07.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	194,30
11.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	108,00
31.10.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
01.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
30.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
21.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	25,00
20.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.420,00
08.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	60,00
09.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	494,94
16.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	261,62
17.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	20,00
30.11.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	25,00
01.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	25,00
07.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	202,36
22.12.2016.	Банка поштанска штедионица ад Београд	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.546,22</b>

Књиговодствене услуге		
06.12.2016.	АССИСТ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2016.	АДВОКАТ ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ	134.300,00
06.10.2016.	АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР	60.000,00
10.10.2016.	АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР	60.000,00
08.11.2016.	АДВОКАТ ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ	152.100,00
06.12.2016.	АДВОКАТ ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ	75.450,00
06.12.2016.	АДВОКАТ ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ	24.450,00
06.12.2016.	АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>571.300,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2016.	РГЗ СКН РУМА	1.725,00
07.12.2016.	РГЗ СКН РУМА	2.415,00
15.11.2016.	РГЗ СКН РУМА	10.961,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.101,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.390.324,72</b>
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

79.753.645,81