

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 01.12.2014.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22

Матични број: 08116091

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052849-63

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	992.230,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.526.400,28
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	70.296.245,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		75.814.876,07

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На почетку извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.426.492,00 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.
2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 333.285,28 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.
3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, који исплаћује обавезе са закашњењем од око два или три месеца.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	992.230,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.526.400,28
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	70.296.245,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	75.814.876,07

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На почетку извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.426.492,00 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.
2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 333.285,28 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.
3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, који исплаћује обавезе са закашњењем од око два или три месеца

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	992.230,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.526.400,28
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	70.296.245,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	75.814.876,07

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На почетку извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.426.492,00 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.
2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 333.285,28 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.
3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, који исплаћује обавезе са закашњењем од око два или три месеца

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	154.231,00	4.372.169,28
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	70.296.245,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	154.231,00	74.668.414,28

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На почетку извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.426.492,00 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.
2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 333.285,28 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.
3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, који исплаћује обавезе са закашњењем од око два или три месеца

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	154.231,00			
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)	45.000,00	0,00	688.003,00	643.003,00
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			
Укупно	199.231,00	0,00	688.003,00	643.003,00

Коментар

Износ од 154.231,00 дин. је уплатио Млинокомерц на име закупнине за један месеца.
Износ од 45.000,00 дин уплатио је купац Unix Plus, Вршац.

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	922.902,00	0,00	0,00	0,00	922.902,00
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	1.488.816,12	150.000,00	150.000,00	56.303,00	1.582.513,12
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	2.411.718,12	150.000,00	150.000,00	56.303,00	2.505.415,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	46.697,47	15.000,00	-7.337,78	0,00	39.359,69
3. Комуналне услуге	4.164,31	9.000,00	3.539,00	0,00	7.703,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	488,00	4.500,00	2.028,00	2.516,00	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	6.000,00	1.436,05	1.436,05	0,00
9. Премија осигурања	6.173,54	22.277,68	22.224,76	12.347,08	16.051,22
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	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	282.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	282.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	51.878,85	0,00	0,00	0,00	51.878,85
19. Административне таксе	795,00	15.000,00	995,00	1.500,00	290,00
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	1.389,00	30.000,00	10.245,00	7.531,00	4.103,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	493.386,17	239.777,68	171.130,03	173.330,13	491.186,07

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - део је плаћен, а за трошкове у предмету П35/2012 стечајни дужник је тражио и добио решење Суда о одлагању плаћања трошкова до уновчења имовине.

5. Од укупних трошкова стечајног управника исплаћени су само путни трошкови.

Обавезе стечајне масе:

2. Ел. енергија - већи део насталих трошкова је фактурисан закупцима. Део наведених обавеза се односи на потраживање од повериоца Басараба комерц које је утужено. Део дуга у износу од 14.069,37 динара бивши купац, Басараба комерц, је платио готовински Електродистрибуцији па је потраживање отписано. Због тога се под ставком "стварно настали трошкови" појавио износ од -7.337,78 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге - накнада према рачунима Белоцркванског водовода и канализације.
 5. Трошкови слања поштанских пошиљки.
 8. Накнаде за одржавање рачуна и трансакције.
 9. Рате за осигурање имовине.
 12. Неисплаћен део накнаде за процену вредности имовине које је извршио судски вештак Милан Зарубица.
 16. Књиговодствене услуге: 3 x 10.000,00 дин.
 17. Накнада за правно заступање - плаћено за три месеца по 36.000,00 дин.
 18. Порези - Накнада за одводњавање и порез на имовину.
 19. Таксе за издавање докумената.
 24. Накнаде државним установама за издавање докумената.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	992.230,79
2.	Укупан прилив		131.381,00
3.	Укупан одлив		161.783,13
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)	30.09.2014.	961.828,66

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		67.850,00
3.	Укупан одлив		67.850,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		961.828,66
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.015.172,28
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		70.296.245,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.273.245,94

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На крају извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.602.176,00

За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда за део потраживања је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата. За други део потраживања поверилац је такође утужен.

2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 333.285,28 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Следи принудна наплата.

3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, који исплаћује обавезе са извесним закашњењем.

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

31.08.2014. ЕПС

Разграничење обавеза по основу ел. енергије за објект који је по излучном захтеву предат Општини Бела Црква.

30.09.2014. Доприноси за ПИО

Израда и достава пријава за утврђивање стажаосигурања за седам бивжих радника стечајног дужника, а за период од 01.01.2004. до 15.02.2005.г.

30.09.2014. Фонд за ПИО

Израда и достава пријава и одјава на осигурање за једног бившег радника стечајног дужника, а за период од 01.01.2004. до 15.02.2005.г. на

30.09.2014. Поступак Р1.13/12

Истраживање архивске грађе Историјског архива и архива СКН у белој цркви и прикупљање правноимовинске документације по овом предмету.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 01.12.2014.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
СБ-46	11.07.2014.	Млин Стари Банат доо	57.867,00
МК-45	11.07.2014.	Млинокомерц ад	153.925,00
УП-04а	11.07.2014.	UNIX PLUS	10.416,00
Мк-46	18.08.2014.	Млинокомерц ад	156.145,00
УП-05	18.08.2014.	UNIX PLUS	10.566,00
СБ-47	18.08.2014.	Млин Стари Банат доо	58.701,00
СБ-48	04.09.2014.	Млин Стари Банат доо	59.116,00
МК-47	04.09.2014.	Млинокомерц ад	157.249,00
УП-06	04.09.2014.	UNIX PLUS	10.641,00
УП-Е-01	25.09.2014.	UNIX PLUS	13.377,00
Укупно:			688.003,00
Укупни приходи:			688.003,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Пов 07/14	28.07.2014.	Штављанин Милољуб	20.915,00
АПЦС-Т/07-14	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	29.085,00
Пов 08/14	28.08.2014.	Штављанин Милољуб	18.150,00
АПЦС-Т/08-14	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	31.850,00
Пов 09/14	28.09.2014.	Штављанин Милољуб	17.238,00
АПЦС-Т/09-14	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.762,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
77-438-0017540-201	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање	3.365,40
74-438-0017540-202	20.08.2014.	ЕПС Снабдевање	3.366,19
Укупно:			6.731,59
Комуналне услуге			
0301-1048-010074	31.07.2014.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.133,00
0303-1048-010074	31.08.2014.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	416,00
0305-1048-010074	30.09.2014.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.990,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			3.539,00

Пошта и телефон			
204/J	11.07.2014.	Пошта Србије	501,00
210/J	11.08.2014.	Пошта Србије	138,00
214/J	08.09.2014.	Пошта Србије	1.044,00
213/J	18.08.2014.	Пошта Србије	345,00
			Укупно:
			2.028,00

Платни промет			
Изв 29/14	01.07.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 30/14	03.07.2014.	Војвођанска банка ад	69,00
Изв 32/14	25.07.2014.	Војвођанска банка ад	45,75
Изв 33/14	01.08.2014.	Војвођанска банка ад	93,75
Изв 34/14	01.08.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 35/14	20.08.2014.	Војвођанска банка ад	299,80
Изв 37/14	01.09.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 38/14	03.09.2014.	Војвођанска банка ад	39,25
Изв 39/14	09.09.2014.	Војвођанска банка ад	48,50
			Укупно:
			1.436,05

Премија осигурања			
001-1202-008290413-000/12	23.07.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	6.173,54
001-1202-008605472-000/1	28.08.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	9.877,68
001-1202-008605472-000/2	23.09.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	6.173,54
			Укупно:
			22.224,76

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 92/99-2014	31.07.2014.	Е.К.И. Agenci	10.000,00
ЕКИ 112/99-2014	30.09.2014.	Е.К.И. Agenci	10.000,00
ЕКИ 102/99-2014	31.08.2014.	Е.К.И. Agenci	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 90.07/14	31.07.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 102.08/14	31.08.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 113.09/14	30.09.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Административне таксе			
205/J	17.07.2014.	Републичке административне таксе	335,00
208/J	21.07.2014.	Републичке административне таксе	370,00
216/J	25.08.2014.	Републичке административне таксе	290,00
			Укупно:
			995,00

Остали трошкови стечајне масе			
206/J	17.07.2014.	РГЗ Бела Црква	850,00
207/J	21.07.2014.	РГЗ Бела Црква	3.150,00
211/J	28.08.2014.	Историјски архив Бела Црква	3.400,00
215/J	25.08.2014.	РГЗ Бела Црква	2.845,00
			Укупно:
			10.245,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			185.199,40

			Укупни трошкови:
			335.199,40

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **992.230,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Наплата потраживања		
10.09.2014.	Млинокомерц ад	154.231,00
Укупно:		154.231,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2014.	UNIX PLUS	10.416,00
25.08.2014.	UNIX PLUS	10.566,00
10.09.2014.	UNIX PLUS	10.641,00
29.09.2014.	UNIX PLUS	13.377,00
Укупно:		45.000,00

Укупни приливи: 199.231,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2014.	Штављанин Милољуб	20.915,00
28.08.2014.	Штављанин Милољуб	18.150,00
28.09.2014.	Штављанин Милољуб	17.238,00
Укупно:		56.303,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.07.2014.	Пошта Србије	488,00
11.07.2014.	Пошта Србије	501,00
11.08.2014.	Пошта Србије	138,00
08.09.2014.	Пошта Србије	1.044,00
03.09.2014.	Пошта Србије	345,00
Укупно:		2.516,00

Платни промет		
01.07.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
03.07.2014.	Војвођанска банка ад	69,00
25.07.2014.	Војвођанска банка ад	45,75
01.08.2014.	Војвођанска банка ад	93,75
01.08.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
20.08.2014.	Војвођанска банка ад	299,80
01.09.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
03.09.2014.	Војвођанска банка ад	39,25
09.09.2014.	Војвођанска банка ад	48,50
Укупно:		1.436,05

Премија осигурања		
20.08.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	6.173,54
20.08.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	6.173,54
Укупно:		12.347,08

Књиговодствене услуге		
20.08.2014.	E.K.I. Agenci	10.000,00
20.08.2014.	E.K.I. Agenci	10.000,00
20.08.2014.	E.K.I. Agenci	10.000,00
20.08.2014.	E.K.I. Agenci	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.08.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
20.08.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
20.08.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Административне таксе		
03.07.2014.	Републичке административне таксе	795,00
01.08.2014.	Републичке административне таксе	335,00
01.08.2014.	Републичке административне таксе	370,00
Укупно:		1.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2014.	РГЗ Бела Црква	3.150,00
01.08.2014.	РГЗ Бела Црква	850,00
01.08.2014.	РГЗ Бела Црква	1.389,00
03.09.2014.	Историјски архив Бела Црква	2.142,00
Укупно:		7.531,00

Укупни одливи:		229.633,13
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	961.828,66
---	-------------------