

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| | | 01.10.2014. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 961.828,66 |
| 2. | Орочена 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 почетку извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.661.868,00 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 пописом имовине дужника.
3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, који измирује своје обавезе, али повремено са закашњењем и то уплатама по неколико месечних закупнина одједном.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 961.828,66 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.015.172,28 |
| 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 | 76.273.245,94 |

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 | 961.828,66 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.015.172,28 |
| 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 | 76.273.245,94 |

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 | 1.079.711,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.079.711,00 |
| | | | | 74.231.706,28 |

Коментар

Износ од 1.079.711,00 дин. је наплата потраживања од Млинокомерца на име закупнине из претходног периода. Остатак потраживања је по основу закупа објашњеног у билансу из претходног месеца - табела 1а.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.079.711,00 | | | |
| 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) | 199.773,00 | 0,00 | 572.426,00 | 372.653,00 |
| 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 | | 1.279.484,00 | 0,00 | 572.426,00 | 372.653,00 |

Коментар

Износ од 1.079.711,00 дин. је наплата потраживања од Млинокомерца на име закупнине из претходног периода.

Износ од 199.773,00 дин. је наплата закупа од закупца Млинокомерц и Unix Plus.

Разлика прихода и прилива је последица ненаплаћених потраживања у извештајном периоду по основу закупа.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 |
| 2. | Судски трошкови | 922.902,00 | 21.509,00 | 21.509,00 | 922.902,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 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 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 1.582.513,12 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.631.625,12 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.505.415,12 | 91.509,00 | 91.509,00 | 42.397,00 | 2.554.527,12 |

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 |
| 2. | Електрична енергија | 39.359,69 | 19.000,00 | 3.857,19 | 24.619,01 |

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 | 7.703,31 | 9.000,00 | 2.403,00 | 8.608,00 | 1.498,31 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 33.825,00 | 33.825,00 | 33.825,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 4.500,00 | 2.083,00 | 1.230,00 | 853,00 |
| 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 | 2.627,30 | 2.627,30 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 16.051,22 | 18.600,00 | 18.520,62 | 28.398,30 | 6.173,54 |
| 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 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 282.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 174.000,00 | 144.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 51.878,85 | 836.942,00 | 836.942,00 | 0,00 | 888.820,85 |
| 19. Административне таксе | 290,00 | 15.000,00 | 12.695,00 | 10.199,00 | 2.786,00 |
| 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 | 4.103,00 | 10.000,00 | 9.445,00 | 13.548,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 491.186,07 | 1.018.867,00 | 988.398,11 | 347.054,61 | 1.132.529,57 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- 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.
- Од трошкова стечајног управника намирени су само путни трошкови на релацији Београд-Бела Црква и Београд-Вршац.

Обавезе стечајне масе:

- Ел. енергија - трошкови се фактуришу закупцу и редовно наплаћују.
- Комуналне услуге - накнада према рачунима Белоцркванског водовода и канализације.
- Путни трошкови стечајног управника на релацији Београд-Бела Црква и Београд-Вршац.
- Трошкови слања поштанских пошиљки.
- Накнаде за одржавање рачуна и трансакције.
- Рате за осигурање имовине.
- Неисплаћен део накнаде за процену вредности имовине које је извршио судски вештак Милан Зарубица.
- Књиговодствене услуге: 3 x 10.000,00 дин.
- Накнада за правно заступање - плаћено за три месеца по 36.000,00 дин. по рачунима из претходне године.
- Порези - накнада за одводњавање и порез на имовину за целу годину.
- Таксе за издавање докумената.
- 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) | 01.10.2014. | 961.828,66 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.208.584,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 318.551,61 |
| 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) | 31.12.2014. | 1.851.861,05 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 70.900,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 70.900,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 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 | 31.12.2014. |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.851.861,05 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.308.114,28 |
| 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 | | 76.456.220,33 |

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На почетку извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.661.868,00 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, чији дуг је закупнина за два месеца.

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

25.12.2014. Легализација објекта на КП 294/1 - магацин

Контактиране пројектантске куће ради израде пројекта изведеног стања за магацин у Јасенову.

28.12.2014. Прикупљање понуда за израду пројекта изведеног стања

Упућени захтеви пројектантским бироима ради достављање понуда за израду пројекта изведеног стања за магацин у Јасенову. Пројекат је еопходан у поступку легализације.

28.12.2014. Правно имовинска документација за поступак Р1.13/12

Истраживање архивске грађе ради проналажења докумената о стицању парцела у периоду 1955. до 1970. год.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 13.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| СБ-49 | 16.10.2014. | Млин Стари Банат доо | 59.692,00 |
| УП-07 | 16.10.2014. | UNIX PLUS | 10.745,00 |
| МК-48 | 16.10.2014. | Млинокомерц ад | 158.780,00 |
| МК-49 | 13.11.2014. | Млинокомерц ад | 160.121,00 |
| УП-08 | 13.11.2014. | UNIX PLUS | 10.835,00 |
| УП-09 | 23.12.2014. | UNIX PLUS | 10.917,00 |
| МК-50 | 23.12.2014. | Млинокомерц ад | 161.336,00 |
| Укупно: | | | 572.426,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приходи: | 572.426,00 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И-51/14 | 11.12.2014. | Привредни суд | 21.509,00 |
| Укупно: | | | 21.509,00 |

| | | | |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Пов 10/14 | 27.10.2014. | Штављанин Милољуб | 20.888,00 |
| АПЦС-Т/10-14 | 31.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 29.112,00 |
| АПЦС-Т/11-14 | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| АПЦС-Т/12-14 | 31.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 70.000,00 |

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 91.509,00 |
|--------------------------------------------|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 68-438-0017540-204 | 20.10.2014. | ЕПС Снабдевање | 3.857,19 |
| Укупно: | | | 3.857,19 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 0307-1048-010074 | 31.10.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.037,00 |
| 0309-1048-010074 | 30.11.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.016,00 |
| 0311-1048-010074 | 31.12.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 350,00 |
| Укупно: | | | 2.403,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 232/J | 21.11.2014. | Штављанин Милољуб | 17.100,00 |
| Пов 12/14 | 22.12.2014. | Штављанин Милољуб | 16.725,00 |
| Укупно: | | | 33.825,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 217/J | 08.10.2014. | Пошта Србије | 758,00 |
| 224/J | 10.11.2014. | Пошта Србије | 472,00 |
| 233/J | 09.12.2014. | Пошта Србије | 853,00 |
| Укупно: | | | 2.083,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Изв 42/14 | 01.10.2014. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Изв 43/14 | 03.10.2014. | Војвођанска банка ад | 58,75 |
| Изв 44/14 | 17.10.2014. | Војвођанска банка ад | 36,25 |
| Изв 46/14 | 29.10.2014. | Војвођанска банка ад | 122,00 |
| Изв 47/14 | 01.11.2014. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Изв 48/14 | 03.11.2014. | Војвођанска банка ад | 43,50 |
| Изв 49/14 | 08.11.2014. | Војвођанска банка ад | 44,50 |
| Изв 50/14 | 17.11.2014. | Војвођанска банка ад | 143,50 |
| Изв 53/14 | 01.12.2014. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Изв 54/14 | 08.12.2014. | Војвођанска банка ад | 1.031,80 |
| Изв 55/14 | 10.12.2014. | Војвођанска банка ад | 90,00 |
| Изв 59/14 | 25.12.2014. | Војвођанска банка ад | 217,00 |
| Укупно: | | | 2.627,30 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 001-1202-008605472-000/3 | 23.10.2014. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54 |
| 001-1202-008605472-000/4 | 23.11.2014. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54 |
| 001-1202-008605472-000/5 | 23.12.2014. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54 |
| Укупно: | | | 18.520,62 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| ЕКИ 140/99-2014 | 31.10.2014. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00 |
| ЕКИ 152/99-2014 | 30.11.2014. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00 |
| ЕКИ 168/99-2014 | 31.12.2014. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Адв 126.10/14 | 31.10.2014. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| ППИ 2014 | 15.12.2014. | Јединица локалне самоуправе | 836.942,00 |
| Укупно: | | | 836.942,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| АТ 53-209 | 19.10.2014. | Републичке административне таксе | 290,00 |
| РГЗ 53-209/3 | 17.12.2014. | Служба за катастар | 700,00 |
| АТ 53-209/3 | 17.12.2014. | Републичке административне таксе | 290,00 |
| РГЗ 53-209/2 | 23.12.2014. | Служба за катастар | 1.150,00 |
| 219/J | 06.10.2014. | Републичке административне таксе | 2.100,00 |
| 220/J | 17.10.2014. | Републичке административне таксе | 1.080,00 |
| 221/J | 20.10.2014. | Републичке административне таксе | 1.110,00 |
| 225/J | 05.11.2014. | Републичке административне таксе | 1.450,00 |
| 226/J | 26.11.2014. | Агенција за привредне регистре | 165,00 |
| 227/J | 24.11.2014. | Републичке административне таксе | 335,00 |
| 228/J | 04.11.2014. | Служба за катастар | 645,00 |
| 229/J | 28.11.2014. | Републичке административне таксе | 370,00 |
| 230/J | 10.11.2014. | Историјски архив Бела Црква | 1.800,00 |
| 234/J | 29.12.2014. | Републичке административне таксе | 1.210,00 |

| Административне таксе | |
|-----------------------|------------------|
| Укупно: | 12.695,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| PGS 53-209 | 19.10.2014. | РГЗ Бела Црква | 6.070,00 |
| AT 53-209/2 | 23.12.2014. | Републичке административне таксе | 290,00 |
| 218/J | 19.10.2014. | COPY CENTAR doo | 429,00 |
| 222/J | 09.10.2014. | РГЗ Бела Црква | 2.656,00 |
| Укупно: | | | 9.445,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 988.398,11 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.079.907,11 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052849-63

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 961.828,66 |
|---------------------------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 25.11.2014. | Млинокомерц ад | 156.145,00 |
| 25.11.2014. | Млинокомерц ад | 153.925,00 |
| 25.11.2014. | Млинокомерц ад | 153.663,00 |
| 25.11.2014. | Млинокомерц ад | 153.564,00 |
| 25.11.2014. | Млинокомерц ад | 153.540,00 |
| 08.12.2014. | Млинокомерц ад | 151.625,00 |
| 08.12.2014. | Млинокомерц ад | 155.602,00 |
| 11.12.2014. | Млинокомерц ад | 1.647,00 |
| Укупно: | | 1.079.711,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 20.10.2014. | UNIX PLUS | 10.745,00 |
| 21.11.2014. | UNIX PLUS | 10.835,00 |
| 11.12.2014. | Млинокомерц ад | 67.276,00 |
| 15.12.2014. | Млинокомерц ад | 50.000,00 |
| 22.12.2014. | Млинокомерц ад | 30.000,00 |
| 25.12.2014. | Млинокомерц ад | 20.000,00 |
| 26.12.2014. | UNIX PLUS | 10.917,00 |
| Укупно: | | 199.773,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.279.484,00 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 11.12.2014. | Привредни суд | 21.509,00 |
| Укупно: | | 21.509,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 29.10.2014. | Штављанин Милољуб | 20.888,00 |
| Укупно: | | 20.888,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 08.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 3.857,19 |
| 08.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 3.555,46 |
| 08.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 3.366,19 |
| 08.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 3.090,15 |
| 08.12.2014. | Електродистрибуција Панчево | 2.311,44 |
| 10.12.2014. | Електродистрибуција Панчево | 5.073,18 |
| 10.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 3.365,40 |
| Укупно: | | 24.619,01 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 17.11.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.037,00 |
| 17.11.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.990,00 |
| 08.12.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.144,00 |
| 08.12.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.133,00 |
| 08.12.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 997,00 |
| 08.12.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 991,00 |
| 08.12.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 416,00 |
| 08.12.2014. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 900,00 |
| Укупно: | | 8.608,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 22.12.2014. | Штављанин Милољуб | 16.725,00 |
| 21.11.2014. | Штављанин Милољуб | 17.100,00 |
| Укупно: | | 33.825,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 08.10.2014. | Пошта Србије | 758,00 |
| 10.11.2014. | Пошта Србије | 472,00 |
| Укупно: | | 1.230,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 01.10.2014. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 03.10.2014. | Војвођанска банка ад | 58,75 |
| 17.10.2014. | Војвођанска банка ад | 36,25 |
| 29.10.2014. | Војвођанска банка ад | 122,00 |
| 01.11.2014. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 03.11.2014. | Војвођанска банка ад | 43,50 |
| 08.11.2014. | Војвођанска банка ад | 44,50 |
| 17.11.2014. | Војвођанска банка ад | 143,50 |
| 01.12.2014. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 08.12.2014. | Војвођанска банка ад | 1.031,80 |
| 10.12.2014. | Војвођанска банка ад | 90,00 |
| 25.12.2014. | Војвођанска банка ад | 217,00 |
| Укупно: | | 2.627,30 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 08.12.2014. | Компанија Дунав осигурање адо | 9.877,68 |
| 08.12.2014. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54 |
| 08.12.2014. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54 |
| 08.12.2014. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54 |
| Укупно: | | 28.398,30 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 08.12.2014. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00 |
| 08.12.2014. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00 |
| 08.12.2014. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00 |
| 08.12.2014. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 08.12.2014. | E.K.I. Agenci | 10.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 08.12.2014. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| 08.12.2014. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| 08.12.2014. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| 08.12.2014. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| 08.12.2014. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| Укупно: | | 174.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 29.10.2014. | Републичке административне таксе | 290,00 |
| 25.12.2014. | Републичке административне таксе | 290,00 |
| 03.10.2014. | Републичке административне таксе | 290,00 |
| 06.10.2014. | Републичке административне таксе | 2.100,00 |
| 17.10.2014. | Републичке административне таксе | 1.080,00 |
| 20.10.2014. | Републичке административне таксе | 1.110,00 |
| 05.11.2014. | Републичке административне таксе | 1.450,00 |
| 25.12.2014. | Служба за катастар | 700,00 |
| 25.12.2014. | Служба за катастар | 1.150,00 |
| 10.11.2014. | Историјски архив Бела Црква | 1.739,00 |
| Укупно: | | 10.199,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 29.10.2014. | РГЗ Бела Црква | 6.070,00 |
| 25.12.2014. | Републичке административне таксе | 290,00 |
| 19.10.2014. | СОРУ CENTAR doo | 429,00 |
| 03.10.2014. | РГЗ Бела Црква | 2.845,00 |
| 03.10.2014. | Историјски архив Бела Црква | 1.258,00 |
| 09.10.2014. | РГЗ Бела Црква | 2.656,00 |
| Укупно: | | 13.548,00 |
| Укупни одливи: | | 389.451,61 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | | 1.851.861,05 |

