

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	806.700,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.921.650,28
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		75.024.596,16

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На почетку извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.079.688,00 дин. За наплату потраживања води се парница пред Привредним судом у Панчеву.
2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 286.285,93 дин. За наплату потраживања води се парница пред Привредним судом у Панчеву.
3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, који исплаћује обавезе са закашњењем од два месеца.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	806.700,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.921.650,28
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	75.024.596,16

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	806.700,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.921.650,28
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	75.024.596,16

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	357.052,00
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	357.052,00
				73.860.843,28

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	357.052,00			
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	635.317,00	635.317,00
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		357.052,00	0,00	635.317,00	635.317,00

Коментар

Износ од 357.052,00 дин је уплатио Млинокомерц на име закупнине за непуну три месеца. Уплате Млинокомерца често не одговарају износима на рачунима.

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	0,00	0,00	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	1.296.532,12	150.000,00	56.252,00	1.390.280,12
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	2.219.434,12	150.000,00	150.000,00	56.252,00	2.313.182,12

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	45.725,57	12.087,63	7.237,81	50.575,39
3.	Комуналне услуге	2.074,00	3.498,31	1.077,00	4.495,31

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	999,00	912,00	87,00
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	1.944,40	1.944,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.600,00	14.816,48	2.469,40	12.347,08
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	43.247,10	43.247,10	43.247,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	108.000,00	108.000,00	102.000,00	246.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	61.796,01	57.000,00	0,00	9.917,16	51.878,85
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00	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	29.300,00	12.980,00	9.036,00	3.944,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	439.395,58	340.647,10	230.272,92	180.540,87	489.127,63

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 укупних трошкова стечајног управника исплаћени су само путни трошкови.

Обавезе стечајне масе:

- Ел. енергија - већи део насталих трошкова је фактурисан закупцима.
 - Комуналне услуге - накнада према рачунима Белоцркванског водовода и канализације.
 - Трошкови слања поштанских пошиљки.
 - Накнаде за одржавање рачуна и трансакције.
 - Рате за осигурање имовине.
 - Бруто накнада за ангажовање Љубе Радивојевића из Беле Цркве ради прикупљања документације у архиву Катастра неопходне за парницу са Екоагри Србија.
 - Књиговодствене услуге: 3 x 10.000,00 дин.
 - Накнада за правно заступање - два месеца по 36.000,00 и један 30.000,00 дин.
 - Порези - Накнада за одводњавање и порез на имовину.
 - Таксе за издавање докумената.
 - Накнаде државним органима за издавање докумената.
- Напомена: У тренутку израде кварталног извештаја, стечајном управнику није достављена допуна трошкова за фебруар 2014. године у износу од 46.547,10 динара.

26

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 - 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	
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)	01.01.2014.	806.700,88
2.	Укупан прилив		298.352,00
3.	Укупан одлив		178.092,87
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)	31.03.2014.	926.960,01

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		58.700,00
3.	Укупан одлив		58.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

Промет у благајни се односи на плаћање путних трошкова стечајног управника и плаћање поштанских трошкова и такси државним органима код преузимања докумената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љуба Радивојевић	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Нето износ по уговору о привременим и повременим пословима ради проналажења документације у Катастру Бела Црка неопходне за вођење спора са Екоагри Србија.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		926.960,01
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.199.915,28
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		75.423.120,29

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На крају извештајног периода потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.253.271,00 дин. За наплату потраживања води се парница пред Привредним судом у Панчеву.
2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 333.285,28 дин. За наплату потраживања води се парница пред Привредним судом у Панчеву.
3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, који исплаћује обавезе.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.01.2014. Прикупљање правно-имовинске документације.

Истраживање архивске грађе историјског архива у Белој Цркви и прибављање документације о парцелама које је купила Задруга током педесетих и шездесетих година прошлог века.

15.03.2014. Документа о уплаћеним доприносима за ПИО

Активности у циљу комплетирања документације о уплатама доприноса за ПИО које је за раднике стечајног дужника извршило предузеће Млин Стари Банат доо током 2004. и 2005. год.

13.01.2014. Отказ уговора о закупу

Закупцу Басараба комерц из Јасенова отказан је уговор о закупу због неизмирених обавеза по уговору.

13.01.2014. Утужење закупца Басараба комерц.

Документација о неизмиреним обавезама закупца Басараба комерц из Јасенова предата правном заступнику ради утужења.

04.03.2014. Предаја објеката општини Бела Црква

Општини Бела Црква предати објекти у Јасенову у Улици Маршала Тита бр. 22 и бр. 26, а сходно прихваћеном излучном захтеву.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22 - Извештај за јануар - март 2014.

25.02.2014. Прикупљање правно-имовинске документације.

Документација неопходна за спор са Екоагри Србија прикупљана из Катастра Бела Црква и архиве Општине.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 17.07.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
СБ-40	13.01.2014.	Млин Стари Банат доо	57.643,00
МК-39	13.01.2014.	Млинокомерц ад	153.331,00
СБ-41	24.02.2014.	Млин Стари Банат доо	57.959,00
МК-40	24.02.2014.	Млинокомерц ад	154.172,00
СБ-42	05.03.2014.	Млин Стари Банат доо	57.981,00
МК-41	05.03.2014.	Млинокомерц ад	154.231,00
Укупно:			635.317,00

Укупни приходи:	635.317,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Пов 01/14	29.01.2014.	Штављанин Милољуб	21.356,00
Пов 03/14	24.03.2014.	Штављанин Милољуб	17.444,00
Пов 02/14	28.02.2014.	Штављанин Милољуб	17.452,00
АПЦС-Т/01-14	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	28.644,00
АПЦС-Т/02-14	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.548,00
АПЦС-Т/03-14	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.556,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
47-438-00117353-195	20.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
95-438-0017540-195	20.01.2014.	ЕПС Снабдевање	3.829,15
51-438-0075027-195	20.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
48-438-0075027-196	28.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
92-438-0017540-196	28.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
44-438-0017353-196	28.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
89-438-0017540-197	24.03.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
41-438-0017353-197	24.03.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
45-438-0075027-197	24.03.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31

Електрична енергија			
			Укупно:
			12.087,63

Комуналне услуге			
0289-1048-010074	31.01.2014.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	934,00
0291-1048-010074	28.02.2014.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.532,00
0293-1048-010074	31.03.2014.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.032,31
			Укупно:
			3.498,31

Пошта и телефон			
191/Ј	15.01.2014.	Пошта Србије	506,00
194/Ј	20.02.2014.	Пошта Србије	406,00
195/Ј	31.03.2014.	Пошта Србије	87,00
			Укупно:
			999,00

Платни промет			
Изв 03/14	27.01.2014.	Војвођанска банка ад	315,40
Изв 02/14	04.01.2014.	Војвођанска банка ад	47,25
Изв 01/14	03.01.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 04/14	01.02.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 05/14	03.02.2014.	Војвођанска банка ад	314,50
Изв 06/14	14.02.2014.	Војвођанска банка ад	93,75
Изв 07/14	19.02.2014.	Војвођанска банка ад	180,00
Изв 08/14	20.02.2014.	Војвођанска банка ад	70,00
Изв 09/14	01.03.2014.	Војвођанска банка ад	338,50
Изв 10/14	06.03.2014.	Војвођанска банка ад	25,00
			Укупно:
			1.944,40

Премија осигурања			
001-1202-008290413-000/6	23.01.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	2.469,40
001-1202-008290413-000/7	23.02.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	6.173,54
001-1202-008290413-000/8	23.03.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	6.173,54
			Укупно:
			14.816,48

Бруто зараде по уговору о делу			
ППП 1/14	03.02.2014.	Радивојевић Љуба	43.247,10
			Укупно:
			43.247,10

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 29/99	31.01.2014.	Е.К.И. Agenci	10.000,00
ЕКИ 30/99	28.02.2014.	Е.К.И. Agenci	10.000,00
ЕКИ 31/99	31.03.2014.	Е.К.И. Agenci	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 13.01/14	31.01.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 27.02/14	26.02.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 41.03/14	31.03.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Административне таксе			
Архив 26/2014	04.02.2014.	Историјски архив Бела Црква	1.500,00
ФИ 96143/2014	14.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			2.700,00

Остали трошкови стечајне масе			
Архив 2а/2014	04.02.2014.	Историјски архив Бела Црква	7.500,00
192/Ј	10.01.2014.	Служба за катастар	1.680,00
193/Ј	18.02.2014.	Историјски архив Бела Црква	3.800,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	12.980,00

Укупно обавезе стечајне масе:	230.272,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	380.272,92
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	806.700,88
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Наплата потраживања		
07.03.2014.	Млинокомерц ад	52.437,00
07.03.2014.	Млинокомерц ад	47.563,00
28.03.2014.	Млинокомерц ад	104.479,00
28.03.2014.	Млинокомерц ад	151.625,00
28.03.2014.	Млинокомерц ад	948,00
Укупно:		357.052,00

Укупни приливи:	357.052,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2014.	Штављанин Милољуб	19.250,00
03.02.2014.	Штављанин Милољуб	2.106,00
28.02.2014.	Штављанин Милољуб	17.452,00
24.03.2014.	Штављанин Милољуб	17.444,00
Укупно:		56.252,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.01.2014.	Електродистрибуција Панчево	1.032,31
27.01.2014.	Електродистрибуција Панчево	1.032,31
27.01.2014.	Електродистрибуција Панчево	2.076,26
03.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
Укупно:		7.237,81

Комуналне услуге		
03.02.2014.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.077,00
Укупно:		1.077,00

Пошта и телефон		
20.02.2014.	Пошта Србије	406,00
20.02.2014.	Пошта Србије	506,00
Укупно:		912,00

Платни промет		
27.01.2014.	Војвођанска банка ад	315,40
04.01.2014.	Војвођанска банка ад	47,25
03.01.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
01.02.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
03.02.2014.	Војвођанска банка ад	314,50
14.02.2014.	Војвођанска банка ад	93,75
19.02.2014.	Војвођанска банка ад	180,00
20.02.2014.	Војвођанска банка ад	70,00
01.03.2014.	Војвођанска банка ад	338,50
06.03.2014.	Војвођанска банка ад	25,00
Укупно:		1.944,40

Премија осигурања		
03.02.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	2.469,40
Укупно:		2.469,40

Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2014.	Радивојевић Љуба	43.247,10
Укупно:		43.247,10

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
27.01.2014.	Владимир Добрић	36.000,00
27.01.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		102.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.02.2014.	Воде Војводине	826,43
03.02.2014.	Воде Војводине	826,43
03.02.2014.	Воде Војводине	826,43
03.02.2014.	Воде Војводине	3.305,72
03.02.2014.	Воде Војводине	826,43
03.02.2014.	Воде Војводине	826,43
03.02.2014.	Воде Војводине	826,43
03.02.2014.	Воде Војводине	826,43
03.02.2014.	Воде Војводине	826,43
Укупно:		9.917,16

Административне таксе		
14.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
20.02.2014.	Историјски архив Бела Црква	1.500,00
Укупно:		2.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2014.	Историјски архив Бела Црква	7.500,00
06.03.2014.	Историјски архив Бела Црква	1.536,00
Укупно:		9.036,00

Укупни одливи:		236.792,87
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	926.960,01
---	-------------------

