

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 21.03.2018.

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

Матични број: 08116091

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан               |
|----------------------------|--|----------------------|
|                            |  | 01.04.2015.          |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.805.344,68         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                 |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                 |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                 |
| 5.                         | Потраживања  | 4.317.784,28         |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>76.419.373,96</b> |

**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.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 1.805.344,68                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 4.317.784,28                   |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>76.419.373,96</b>           |

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 1.805.344,68                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 4.317.784,28                   |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>76.419.373,96</b>           |

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 171.006,00                        |
| 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                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>171.006,00</b>                 |
|               |   |             |  | <b>74.443.023,28</b>              |

## 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                                | 171.006,00                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 535.558,00                             | 0,00              | 535.558,00                                 | 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                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 706.564,00                             | 0,00              | 535.558,00                                 | 0,00                                 |

#### Коментар

Укупни приливи потичу од наплате закупа од закупаца:

1. Млинокомерц, Вршац: за четири месеца и
2. Unix Plus, Вршац: четири месеца и накнада за утрошену електричну енергију.

## 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  | 956.224,00   | 5.500,00                                       | 38.822,00                              | 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                           | 1.661.625,12   | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 1.691.625,12                                    |
| 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       | 2.617.849,12   | 35.500,00  | 35.500,00                                      | 38.822,00                              | 2.614.527,12                                    |

### 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                               | 0,00   | 27.184,44                                      | 19.517,68                              | 4.071,26  |

## 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                          | 3.583,00  | 9.000,00   | 3.107,00                                       | 4.873,00                               | 1.817,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 59.355,00  | 55.830,00                                      | 46.649,00                              | 9.181,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 4.500,00   | 3.992,00                                       | 2.492,00                               | 1.500,00  |
| 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   | 2.106,25                                       | 2.106,25                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 24.694,16   | 18.600,00  | 18.520,62                                      | 37.041,24                              | 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                    | 20.000,00   | 27.000,00  | 27.000,00                                      | 20.000,00                              | 27.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 108.000,00  | 108.000,00   | 108.000,00                                     | 72.000,00                              | 144.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 966.505,85  | 78.565,00  | 76.280,00                                      | 0,00                                   | 1.042.785,85                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 15.000,00  | 1.480,00                                       | 340,00                                 | 1.140,00  |
| 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            | 2.603,00  | 30.000,00  | 11.266,00                                      | 13.869,00                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.175.186,01</b>                               | <b>383.204,44</b>  | <b>331.170,81</b>                              | <b>218.888,17</b>                      | <b>1.287.468,65</b>                             |

### 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.
- Трошкови Агенције за приватизацију.

Обавезе стечајне масе:

- Ел. енергија - трошкови су фактурисани закупцима и наплаћени.
- Комуналне услуге - накнада према рачунима Белоцркванског водовода и канализације.
- Путни трошкови стечајног управника.
- Трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови телефонских услуга.
- 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: 2 x 10.000,00 + 7.000,00 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 према измењеној пореској пријави.
- 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 - 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>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

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

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2015. | 1.805.344,68 |
| 2. Укупан прилив   |             | 643.214,00   |
| 3. Укупан одлив  |             | 194.360,17   |
| 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)                                   | 30.06.2015. | 2.254.198,51 |

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|                             |             |           |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 0,00      |
| 2. Укупан прилив            |             | 63.350,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 63.350,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 0,00      |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2015.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.254.198,51         |
| 2. Орована средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 4.146.778,28         |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>76.697.221,79</b> |

### 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 део закупнине за два месеца- делимично плаћено.

### 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

### 05.04.2015. Порез на имовину

Локалној пореској администрацији Бела Црква је достављена измена пореске пријаве за 2014. год. У пријави достављеној у законском року уочена је техничка грешка која се изменом исправља.

### 06.04.2015. Порез на имовину

Измена основице за одређивање пореза на имовину за 2014. год.

### 06.04.2015. Доприноси за ПИО

Регулисање документације за доприносе пре покртања стечаја.

### 27.04.2015. Леглизација магацина

Активности у вези израде пројекта изведеног стања.

### 31.05.2015. Процена вредности имовине

Обилазак парцела пољопривредног земљишта са потенцијалним проценитељима.

**22.05.2015. Рачуни за ел. енергију.**

Ургирање код Општине Бела Црква да регулишу обавезе по рачунима ЕПС-а за објекте предате по излучном захтеву.

**30.06.2015. Правно имовинска документација**

Прикупљање документације за спор са Екоагри Србија.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 21.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                |                   |
| МК-54                                | 06.04.2015.  | Млинокомерц ад | 159.611,00        |
| УП-04/15                             | 06.04.2015.  | UNIX PLUS      | 10.801,00         |
| УП-05/15                             | 15.05.2015.  | UNIX PLUS      | 10.832,00         |
| МК-55                                | 15.05.2015.  | Млинокомерц ад | 160.075,00        |
| МК-56                                | 12.06.2015.  | Млинокомерц ад | 160.310,00        |
| УП-06/15                             | 12.06.2015.  | UNIX PLUS      | 10.848,00         |
| УП-Е-02                              | 25.04.2015.  | UNIX PLUS      | 23.081,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                | <b>535.558,00</b> |

**Укупни приходи: 535.558,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                      | Датум рачуна | Добаваљач     | Износ           |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b> |              |               |                 |
| <b>Судски трошкови</b>             |              |               |                 |
| Ив. 259/2014                       | 23.04.2015.  | Привредни суд | 5.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |              |               | <b>5.500,00</b> |

|   |             |  |                  |
|---|-------------|--|------------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |             |  |                  |
| АПЦС-Т/04-15                                | 30.04.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| АПЦС-Т/05-15                                | 31.05.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| АПЦС-Т/06-15                                | 30.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |             |  | <b>30.000,00</b> |

**Укупно трошкови стечајног поступка: 35.500,00**

**Обавезе стечајне масе**

|                            |             |                |                  |
|----------------------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>Електрична енергија</b> |             |                |                  |
| 50-483-0017540-210         | 20.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 6.333,24         |
| 62-438-0017540-206         | 20.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 5.107,20         |
| 71-438-0017540-203         | 20.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 3.426,55         |
| 65-438-0017540-205         | 20.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 4.650,69         |
| 44-438-0017540-212         | 20.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 4.071,26         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                | <b>23.588,94</b> |

|                         |             |   |        |
|-------------------------|-------------|---|--------|
| <b>Комуналне услуге</b> |             |   |        |
| 0321-1048-010074        | 31.05.2015. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 680,00 |



| Комуналне услуге |             |   |                 |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 0319-1048-010074 | 30.04.2015. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.290,00        |
| 0323-1048-010074 | 30.06.2015. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.137,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |   | <b>3.107,00</b> |

| Гориво и мазиво |             |                   |                  |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| Пов 04/15       | 27.04.2015. | Штављанин Милољуб | 19.355,00        |
| Пов 05/15       | 28.05.2015. | Штављанин Милољуб | 19.951,00        |
| Пов 06/15       | 29.06.2015. | Штављанин Милољуб | 16.524,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>55.830,00</b> |

| Пошта и телефон  |             |                    |                 |
|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 254/J            | 08.04.2015. | Пошта Србије       | 992,00          |
| 258/J            | 19.05.2015. | Пошта Србије       | 276,00          |
| 92-03742729-1504 | 31.05.2015. | Теленор Србија доо | 1.224,00        |
| 92-03742729-1505 | 01.06.2015. | Теленор Србија доо | 1.155,00        |
| 259/J            | 18.06.2015. | Пошта Србије       | 345,00          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                    | <b>3.992,00</b> |

| Платни промет  |             |                      |                 |
|----------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Изв 16/15      | 01.04.2015. | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| Изв 17/15      | 08.04.2015. | Војвођанска банка ад | 189,00          |
| Изв 18/15      | 09.04.2015. | Војвођанска банка ад | 45,00           |
| Изв 20/15      | 25.04.2015. | Војвођанска банка ад | 38,50           |
| Изв 21/15      | 27.04.2015. | Војвођанска банка ад | 135,00          |
| Изв 22/15      | 28.04.2015. | Војвођанска банка ад | 45,00           |
| Изв 23/15      | 30.04.2015. | Војвођанска банка ад | 70,00           |
| Изв 24/15      | 04.05.2015. | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| Изв 25/15      | 13.05.2015. | Војвођанска банка ад | 234,00          |
| Изв 27/15      | 22.05.2015. | Војвођанска банка ад | 178,00          |
| Изв 29/15      | 26.05.2015. | Војвођанска банка ад | 115,00          |
| Изв 30/15      | 28.05.2015. | Војвођанска банка ад | 216,75          |
| Изв 31/15      | 01.06.2015. | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| <b>Укупно:</b> |             |                      | <b>2.106,25</b> |

| Премија осигурања         |             |                               |                  |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 001-1202-008605472-000/9  | 23.04.2015. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
| 001-1202-008605472-000/10 | 23.05.2015. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
| 001-1202-008605472-000/11 | 23.06.2015. | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
| <b>Укупно:</b>            |             |                               | <b>18.520,62</b> |

| Књиговодствене услуге |             |               |                  |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 68/99-2015            | 30.04.2015. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00        |
| 78/99-2015            | 31.05.2015. | Е.К.И. Agenci | 10.000,00        |
| 101/99-2015           | 30.06.2015. | Е.К.И. Agenci | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |               | <b>27.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                 |                   |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| Адв 52.04/15                             | 30.04.2015. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| Адв 76.06/15                             | 30.06.2015. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| Адв 66.05/15                             | 31.05.2015. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                 | <b>108.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                             |                  |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| ППИ -2/2015                            | 15.06.2015. | Јединица локалне самоуправе | 76.280,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                             | <b>76.280,00</b> |

| Административне таксе |             |                                  |                 |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 253/J                 | 25.04.2015. | Републичке административне таксе | 340,00          |
| 260/J                 | 15.06.2015. | Републичке административне таксе | 1.140,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                  | <b>1.480,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                             |                  |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 252/J                         | 25.04.2015. | РГЗ Бела Црква              | 2.380,00         |
| 255/J                         | 25.04.2015. | Хемолукс доо                | 2.006,00         |
| 257/J                         | 08.05.2015. | Историјски архив Бела Црква | 6.880,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                             | <b>11.266,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>331.170,81</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>366.670,81</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b> | <b>1.805.344,68</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Наплата потраживања |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 15.04.2015.         | Млинокомерц ад | 160.168,00        |
| 15.04.2015.         | UNIX PLUS      | 10.838,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>171.006,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 15.04.2015.                   | UNIX PLUS      | 10.801,00         |
| 27.04.2015.                   | Млинокомерц ад | 159.611,00        |
| 20.05.2015.                   | UNIX PLUS      | 10.832,00         |
| 25.05.2015.                   | Млинокомерц ад | 160.075,00        |
| 03.06.2015.                   | UNIX PLUS      | 23.081,00         |
| 19.06.2015.                   | UNIX PLUS      | 10.848,00         |
| 22.06.2015.                   | Млинокомерц ад | 160.310,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                | <b>535.558,00</b> |

|                        |  |  |                   |
|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  |  | <b>706.564,00</b> |
|------------------------|--|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                       |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 09.04.2015.     | Привредни суд Београд | 33.322,00        |
| 28.04.2015.     | Привредни суд         | 5.500,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                       | <b>38.822,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                |          |
|---------------------|----------------|----------|
| 30.04.2015.         | ЕПС Снабдевање | 6.333,24 |
| 22.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 3.426,55 |
| 26.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 5.107,20 |
| 26.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 4.650,69 |

| Електрична енергија |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
|                     |  | <b>Укупно:</b>   |
|                     |  | <b>19.517,68</b> |

| Комуналне услуге |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| 08.04.2015.      | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 575,00          |
| 08.04.2015.      | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 89,00           |
| 27.04.2015.      | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.553,00        |
| 22.05.2015.      | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.290,00        |
| 28.05.2015.      | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.016,00        |
| 28.05.2015.      | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 350,00          |
|                  |   | <b>Укупно:</b>  |
|                  |   | <b>4.873,00</b> |

| Гориво и мазиво |                   |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 13.05.2015.     | Штављанин Милољуб | 19.355,00        |
| 28.05.2015.     | Штављанин Милољуб | 19.951,00        |
| 29.06.2015.     | Штављанин Милољуб | 7.343,00         |
|                 |                   | <b>Укупно:</b>   |
|                 |                   | <b>46.649,00</b> |

| Пошта и телефон |                    |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 08.04.2015.     | Пошта Србије       | 992,00          |
| 26.05.2015.     | Пошта Србије       | 276,00          |
| 31.05.2015.     | Теленор Србија доо | 1.224,00        |
|                 |                    | <b>Укупно:</b>  |
|                 |                    | <b>2.492,00</b> |

| Платни промет |                      |                 |
|---------------|----------------------|-----------------|
| 01.04.2015.   | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| 08.04.2015.   | Војвођанска банка ад | 189,00          |
| 09.04.2015.   | Војвођанска банка ад | 45,00           |
| 25.04.2015.   | Војвођанска банка ад | 38,50           |
| 27.04.2015.   | Војвођанска банка ад | 135,00          |
| 28.04.2015.   | Војвођанска банка ад | 45,00           |
| 30.04.2015.   | Војвођанска банка ад | 70,00           |
| 04.05.2015.   | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| 13.05.2015.   | Војвођанска банка ад | 234,00          |
| 22.05.2015.   | Војвођанска банка ад | 178,00          |
| 26.05.2015.   | Војвођанска банка ад | 115,00          |
| 28.05.2015.   | Војвођанска банка ад | 216,75          |
| 01.06.2015.   | Војвођанска банка ад | 280,00          |
|               |                      | <b>Укупно:</b>  |
|               |                      | <b>2.106,25</b> |

| Премија осигурања |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 08.04.2015.       | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
| 08.04.2015.       | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
| 13.05.2015.       | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
| 13.05.2015.       | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
| 22.05.2015.       | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
| 28.05.2015.       | Компанија Дунав осигурање адо | 6.173,54         |
|                   |                               | <b>Укупно:</b>   |
|                   |                               | <b>37.041,24</b> |

| Књиговодствене услуге |               |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 27.04.2015.           | Е.К.И. Agenci | 10.000,00        |
| 13.05.2015.           | Е.К.И. Agenci | 10.000,00        |
|                       |               | <b>Укупно:</b>   |
|                       |               | <b>20.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| 27.04.2015.                              | Владимир Добрић | 36.000,00        |
| 13.05.2015.                              | Владимир Добрић | 36.000,00        |
|  |                 | <b>Укупно:</b>   |
|  |                 | <b>72.000,00</b> |

| Административне таксе |                                  |                |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| 25.04.2015.           | Републичке административне таксе | 340,00         |
|                       |                                  | <b>Укупно:</b> |
|                       |                                  | <b>340,00</b>  |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                             |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 08.04.2015.                          | Историјски архив Бела Црква | 2.603,00         |
| 25.04.2015.                          | РГЗ Бела Црква              | 2.380,00         |
| 25.04.2015.                          | Хемолукс доо                | 2.006,00         |
| 13.05.2015.                          | Историјски архив Бела Црква | 6.880,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                             | <b>13.869,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>257.710,17</b> |
|-----------------------|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b> | <b>2.254.198,51</b> |
|---|---------------------|