

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 31.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан               |
|----------------------------|--|----------------------|
|                            |  | 01.04.2016.          |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.962.331,38         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                 |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                 |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                 |
| 5.                         | Потраживања  | 4.177.178,28         |
| 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>76.435.754,66</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. У току 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 процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.962.331,38                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 4.177.178,28                |
| 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>76.435.754,66</b>        |

**Коментар**

Структура потраживања је објешњена у коментару претходне табеле.

**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                                  | 1.962.331,38                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 4.177.178,28                |
| 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>76.435.754,66</b>        |

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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  | 4.177.178,28                |
| 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  | 70.296.245,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>74.473.423,28</b>        |

**Коментар**

Продаје имовине није било у овом периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 348.863,00                             | 0,00              | 523.925,00                                 | 175.062,00                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>348.863,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>523.925,00</b>                          | <b>175.062,00</b>                    |

**Коментар**

Укупни приливи потичу од наплате закупа од закупаца:

1. Млинокомерц, Вршац - за два месеца и
2. Unix Plus, Вршац - закупнина за два месеца.

**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  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                           | 1.781.625,12                                      | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 1.811.625,12                                    |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.781.625,12</b>                               | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>1.811.625,12</b>                             |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 7.794,48  | 36.000,00  | 16.683,59                                      | 16.217,03                              | 8.261,04  |
| 3. Комуналне услуге                          | 2.883,00  | 9.000,00   | 1.440,00                                       | 2.637,00                               | 1.686,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 16.435,66   | 59.301,00  | 56.546,00                                      | 64.533,00                              | 8.448,66  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.000,00  | 7.500,00   | 3.767,00                                       | 4.767,00                               | 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  | 9.000,00   | 2.037,90                                       | 2.037,90                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 11.400,00  | 11.238,93                                      | 7.492,62                               | 3.746,31  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 21.000,00   | 21.000,00  | 21.000,00                                      | 28.000,00                              | 14.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 144.000,00  | 108.000,00   | 108.000,00                                     | 108.000,00                             | 144.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 1.272.463,85                                      | 78.407,00  | 78.372,00                                      | 0,00                                   | 1.350.835,85                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 21.000,00  | 4.940,00                                       | 4.940,00                               | 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  | 36.000,00  | 9.000,00                                       | 9.000,00                               | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.465.576,99</b>                               | <b>396.608,00</b>  | <b>313.025,42</b>                              | <b>247.624,55</b>                      | <b>1.530.977,86</b>                             |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

5. Трошкови Агенције за лицензирање стечајних управника.

Обавезе стечајне масе:

2. Ел. енергија - трошкови су фактурисани закупцу.

3. Комуналне услуге - накнада према рачунима Белоцркванског водовода и канализације.

4. Путни трошкови стечајног управника на релацији Београд -Бела Црква -Јасеново и Београд - Вршац.

5. Трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилног телефона.

8. Накнаде за одржавање рачуна и трансакције.

9. Три рате за осигурање имовине.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

16. Књиговодствене услуге - стварни трошкови 3 x 7.000,00 дин.

17. Накнада за правно заступање - плаћено за два месеца .

18. Порези - порез на имовину за први квартал.

19. Таксе за издавање докумената.

24. Накнада РГЗ-а за издавање докумената 1728,00 дин., Историском архиву 4.800,00 дин., Пошти Србије за издавање сертификата 3450,00 дин. и накнада АПР-у за финансијски извештај 1200,00 дин.

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 - различити 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)                                  | 01.04.2016. | 1.962.331,38 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 279.563,00   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 178.324,55   |
| 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)                                   | 30.06.2016. | 2.063.569,83 |

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 69.300,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 69.300,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 0,00      |

### Коментар

Преко благајне су исплаћени следећи трошкови:

64.533,00 дин. на име путних трошкова у што су укључени и неплаћени трошкови из претходног периода и

4.767,00 дин. на име поштанских трошкова и трошкова телефона.

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

| Име и презиме |                                 | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------|---|
| 1.            | Адвокат Владимир Добрић         | 108.000,00  |
| 2.            | ЕКИ Агенција Ружица Миладиновић | 28.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                                 | <b>136.000,00</b>                                   |

#### Коментар

Плаћено за три месеца правном заступнику и за четири месеца агенцији за вођење књига.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2016.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.063.569,83         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 4.352.240,28         |
| 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>76.712.055,11</b> |

#### Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. На крају 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 течајног дужника. Закључен уговор о наплати неизмирених обавеза из утврђених потраживања повериоца Млин Стари Банат.
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 аплата.
3. Остали део потраживања је од закупца Млинокомерц, чији дуг је закупнина за један месец и од Unix Plus - закупнина за један месец и по рачуну за ел. енергију.

#### 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**

### **30.06.2016. Доприноси за ПИО**

Комплектирање документације и израда пријава за утврђивање стажа осигурања по основу уплата доприноса у извршном поступку И 581/03.

### **30.06.2016. Реституција**

Прикупљање документације за потребе поступка реституције.

### **30.06.2016. Ванпарнични поступак**

Прикупљање документације у СКН Бела Црква и Историјском архиву о имовини стечајног дужника из периода 1950. до 1970. год.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 31.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                |                   |
| МК-66                                | 26.04.2016.  | Млинокомерц ад | 163.360,00        |
| УП-04/16                             | 26.04.2016.  | UNIX PLUS      | 11.054,00         |
| УП-05/16                             | 10.05.2016.  | UNIX PLUS      | 11.057,00         |
| МК-67                                | 10.05.2016.  | Млинокомерц ад | 163.392,00        |
| МК-68                                | 30.06.2016.  | Млинокомерц ад | 163.967,00        |
| УП-06/16                             | 30.06.2016.  | UNIX PLUS      | 11.095,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                | <b>523.925,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>523.925,00</b> |
|------------------------|-------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| АПЦС-04/16                                  | 30.04.2016.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00        |
| АПЦС-05/16                                  | 31.05.2016.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00        |
| АПЦС-06/16                                  | 30.06.2016.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>30.000,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>30.000,00</b> |
|--|------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                |                  |
|----------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 14-438-0017540-222         | 20.04.2016. | ЕПС Снабдевање | 8.422,55         |
| 08-438-0017540-224         | 01.06.2016. | ЕПС Снабдевање | 3.423,37         |
| 11-438-0017540-223         | 01.05.2016. | ЕПС Снабдевање | 4.837,67         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                | <b>16.683,59</b> |

| <b>Комуналне услуге</b> |             |   |                 |
|-------------------------|-------------|---|-----------------|
| 0341-1048-010074        | 25.04.2016. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 656,00          |
| 0345-1048-010074        | 25.06.2016. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 784,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |   | <b>1.440,00</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                   |                  |
|------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Пов 04/16              | 22.04.2016. | Штављанин Милољуб | 21.644,00        |
| Пов 06/16              | 28.06.2016. | Штављанин Милољуб | 17.080,00        |
| Пов 05/16              | 23.05.2016. | Штављанин Милољуб | 17.822,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                   | <b>56.546,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                    |                 |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ПТТ 04/16 а     | 28.04.2016. | Пошта Србије       | 253,00          |
| ПТТ 04/16 б     | 30.04.2016. | Теленор Србија доо | 1.000,00        |
| ПТТ 05/16 а     | 11.05.2016. | Пошта Србије       | 295,00          |
| ПТТ 05/16 б     | 31.05.2016. | Теленор Србија доо | 1.000,00        |
| ПТТ 06/16 а     | 13.06.2016. | Пошта Србије       | 219,00          |
| ПТТ 06/16 б     | 30.06.2016. | Теленор Србија доо | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                    | <b>3.767,00</b> |

| Платни промет  |             |                      |                 |
|----------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Изв 14/16      | 01.04.2016. | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| Изв 15/16      | 22.04.2016. | Војвођанска банка ад | 344,00          |
| Изв 16/16      | 28.04.2016. | Војвођанска банка ад | 79,00           |
| Изв 17/16      | 04.05.2016. | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| Изв 20/16      | 13.05.2016. | Војвођанска банка ад | 360,40          |
| Изв 23/16      | 27.05.2016. | Војвођанска банка ад | 138,50          |
| Изв 24/16      | 01.06.2016. | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| Изв 25/16      | 10.06.2016. | Војвођанска банка ад | 276,00          |
| <b>Укупно:</b> |             |                      | <b>2.037,90</b> |

| Премија осигурања |             |                   |                  |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Пол-00028900-7    | 13.04.2016. | Сава осигурање ад | 1.743,42         |
| Пол-00028902-7    | 13.04.2016. | Сава осигурање ад | 264,00           |
| ПОЛ-00028899      | 13.04.2016. | Сава осигурање ад | 1.406,57         |
| Пол-00028901-7    | 15.04.2016. | Сава осигурање ад | 332,32           |
| Ф-188662/15-8     | 13.05.2016. | Сава осигурање ад | 264,00           |
| Ф-188662/15-9     | 13.06.2016. | Сава осигурање ад | 264,00           |
| Ф-188643/15-8     | 13.05.2016. | Сава осигурање ад | 1.743,42         |
| Ф-188643/15-9     | 13.06.2016. | Сава осигурање ад | 1.743,42         |
| Ф-188634/15-8     | 13.05.2016. | Сава осигурање ад | 1.406,57         |
| Ф-188634/15-9     | 13.06.2016. | Сава осигурање ад | 1.406,57         |
| Ф-188653/15-8     | 13.05.2016. | Сава осигурање ад | 332,32           |
| Ф-188653/15-9     | 13.06.2016. | Сава осигурање ад | 332,32           |
| <b>Укупно:</b>    |             |                   | <b>11.238,93</b> |

| Књиговодствене услуге |             |               |                  |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| ЕКИ 73/99-16          | 30.04.2016. | Е.К.И. Agenci | 7.000,00         |
| ЕКИ 86/99-16          | 31.05.2016. | Е.К.И. Agenci | 7.000,00         |
| ЕКИ 103/99-16         | 30.06.2016. | Е.К.И. Agenci | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |               | <b>21.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                 |                   |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| Адв 57.04/16                             | 30.04.2016. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| Адв 88.06/16                             | 30.06.2016. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| Адв 71.05/16                             | 31.05.2016. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                 | <b>108.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |                  |
|--|-------------|---|------------------|
| ППИ 2/16а                              | 31.05.2016. | Локална пореска администрација Бела Црква | 76.907,00        |
| ППИ 2/16б                              | 30.06.2016. | Локална пореска администрација Бела Црква | 1.465,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>78.372,00</b> |

| Административне таксе |             |                                  |                 |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 290/2016-2            | 24.05.2016. | Служба за катастар               | 4.640,00        |
| 290/2016-3            | 24.05.2016. | Републичке административне таксе | 300,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                  | <b>4.940,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                    |                 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 290/2016-1                    | 24.05.2016. | Служба за катастар | 9.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                    | <b>9.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>313.025,42</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

Укупни трошкови: 343.025,42

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200052849-63

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 1.962.331,38

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |                |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 05.05.2016.                   | UNIX PLUS      | 11.054,00         |
| 06.05.2016.                   | Млинокомерц ад | 163.360,00        |
| 16.05.2016.                   | Млинокомерц ад | 163.392,00        |
| 18.05.2016.                   | UNIX PLUS      | 11.057,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                | <b>348.863,00</b> |

Укупни приливи: 348.863,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 13.05.2016.         | ЕПС Снабдевање | 8.422,55         |
| 13.05.2016.         | ЕПС Снабдевање | 7.794,48         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>16.217,03</b> |

| Комуналне услуге |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| 13.05.2016.      | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 1.981,00        |
| 13.05.2016.      | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 656,00          |
| <b>Укупно:</b>   |   | <b>2.637,00</b> |

| Гориво и мазиво |                   |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 28.04.2016.     | Штављанин Милољуб | 16.435,66        |
| 28.04.2016.     | Штављанин Милољуб | 21.644,00        |
| 27.05.2016.     | Штављанин Милољуб | 17.822,00        |
| 28.06.2016.     | Штављанин Милољуб | 8.631,34         |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>64.533,00</b> |

| Пошта и телефон |                    |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 22.04.2016.     | Теленор Србија доо | 1.000,00        |
| 28.04.2016.     | Пошта Србије       | 253,00          |
| 30.04.2016.     | Теленор Србија доо | 1.000,00        |
| 11.05.2016.     | Пошта Србије       | 295,00          |
| 31.05.2016.     | Теленор Србија доо | 1.000,00        |
| 13.06.2016.     | Пошта Србије       | 219,00          |
| 30.06.2016.     | Теленор Србија доо | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                    | <b>4.767,00</b> |

| Платни промет |                      |        |
|---------------|----------------------|--------|
| 01.04.2016.   | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 22.04.2016.   | Војвођанска банка ад | 344,00 |
| 28.04.2016.   | Војвођанска банка ад | 79,00  |
| 04.05.2016.   | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 13.05.2016.   | Војвођанска банка ад | 360,40 |
| 27.05.2016.   | Војвођанска банка ад | 138,50 |

| Платни промет  |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 01.06.2016.    | Војвођанска банка ад | 280,00          |
| 10.06.2016.    | Војвођанска банка ад | 276,00          |
| <b>Укупно:</b> |                      | <b>2.037,90</b> |

| Премија осигурања |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 22.04.2016.       | Сава осигурање ад | 1.743,42        |
| 22.04.2016.       | Сава осигурање ад | 1.406,57        |
| 22.04.2016.       | Сава осигурање ад | 332,32          |
| 22.04.2016.       | Сава осигурање ад | 264,00          |
| 10.06.2016.       | Сава осигурање ад | 1.743,42        |
| 10.06.2016.       | Сава осигурање ад | 1.406,57        |
| 10.06.2016.       | Сава осигурање ад | 332,32          |
| 10.06.2016.       | Сава осигурање ад | 264,00          |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>7.492,62</b> |

| Књиговодствене услуге |               |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 22.04.2016.           | E.K.I. Agenci | 7.000,00         |
| 22.04.2016.           | E.K.I. Agenci | 7.000,00         |
| 13.05.2016.           | E.K.I. Agenci | 7.000,00         |
| 13.05.2016.           | E.K.I. Agenci | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |               | <b>28.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| 22.04.2016.                              | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| 13.05.2016.                              | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| 13.05.2016.                              | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                 | <b>108.000,00</b> |

| Административне таксе |                                  |                 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 27.05.2016.           | Служба за катастар               | 4.640,00        |
| 27.05.2016.           | Републичке административне таксе | 300,00          |
| <b>Укупно:</b>        |                                  | <b>4.940,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                    |                 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27.05.2016.                   | Служба за катастар | 9.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                    | <b>9.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>247.624,55</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> |  | <b>2.063.569,83</b> |
|---|--|---------------------|

