

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 27.11.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.727.626,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.995.153,28
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>77.019.024,29</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 неизмиренних обавеза из утврђених потраживања повериоца Млин Стари Банат. Уписана је залога на утврђеним потраживањима дужника.

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 поступку је принудна наплата.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.727.626,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.995.153,28
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>77.019.024,29</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	2.727.626,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.995.153,28
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>77.019.024,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	3.995.153,28
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>74.291.398,28</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)	535.224,00	0,00	535.224,00	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			
<b>Укупно</b>		<b>535.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.224,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи од наплате закупа за текући период од закупаца:

1. Млинокомерц, Вршац - за три месеца: 491.598,00 динара,
2. Unix Plus, Вршац - закупнина за три месеца: 33.266,00 динара и
3. Unix Plus, Вршац - по фактурама ел. енергију: 10.360,00 динара.

**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	1.841.625,12	30.000,00	30.000,00	0,00	1.871.625,12
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>1.841.625,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.625,12</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	9.000,00	4.655,00	2.666,00	1.989,00
2. Електрична енергија	6.872,65	36.000,00	15.747,13	6.872,65	15.747,13
3. Комуналне услуге	2.461,00	9.000,00	1.904,00	1.054,00	3.311,00
4. Гориво и мазиво	7.934,66	60.732,00	60.367,00	50.211,66	18.090,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	4.623,00	2.839,34	1.783,66
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	3.000,00	2.309,78	2.309,78	0,00
9. Премија осигурања	3.746,31	51.100,00	47.203,50	50.949,81	0,00
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	144.000,00	108.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.426.907,85	77.000,00	77.000,00	0,00	1.503.907,85
19. Административне таксе	0,00	50.070,00	49.448,00	49.448,00	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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	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>1.612.922,47</b>	<b>442.902,00</b>	<b>402.757,41</b>	<b>348.851,24</b>	<b>1.666.828,64</b>

**Коментар**

Према редним бројевима.

Трошкови стечајног поступка:

5. Трошкови Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - набавка медија за електронско складиштење података (2666,00 дин) и 1989,00 дин за канцеларијски материјал.

2. Ел. енергија - трошкови су фактурисани закупцу и наплаћени.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге - накнада према рачунима Белоцркванског водовода и канализације.
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. Обавезе по полиси за осигурање имовине - пет имовинских целина.
16. Књиговодствене услуге - стварни трошкови 3 x 7.000,00 дин. Плаћено за четири месеца из ранијег периода.
17. Накнада за правно заступање - плаћено за претходна 4 месеца .
18. Порези - порез на имовину за четврти квартал.
19. Такса за оверу уговора о залози на праву потраживања и таксе за издавање докумената.
24. Накнада за упис залогe код АПР-а.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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)	01.10.2016.	2.727.626,01
2.	Укупан прилив		465.924,00
3.	Укупан одлив		279.551,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	2.913.998,77

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		69.300,00
3.	Укупан одлив		69.300,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

### Коментар

Преко благајне су исплаћени следећи трошкови:  
 Канцеларијски материјал: 4755,00 динара  
 Поштански трошкови: 506,00 динара,  
 Телефонски трошкови: 2.334,34 динара,  
 Путни трошкови: 50211,66 динара за септембар, октобар и новембар 2016.г.

Административне таксе: 3.082,00 динара и  
Остали трошкови: 10.500,00 дин. за упис залогe у АПР-у.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЕКИ Агенција Ружица Миладиновић	28.000,00
2.	Адвокат Владимир Добрић	144.000,00
<b>Укупно</b>		<b>172.000,00</b>

#### Коментар

За књиговодствене услуге исплаћене обавезе за јул, август, септембар и октобар.  
За правно заступање исплаћене обавезе за јун, јул, август и септембар.

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.913.998,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.995.153,28
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>77.205.397,05</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 је уговор о наплати неизмирених обавеза из утврђених потраживања повериоца Млин Стари Банат. Уписана је залога на утврђеним потраживањима Млина 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. Принудна аплата је у току.

#### 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**

### **28.10.2016. Закуп**

Показивање објеката млина заинтересобаном закупцу из Ковина.

### **21.10.2016. Реституција**

Преузимање документације из Архива Бела Црква о поступку конфискације имовине

### **07.11.2016. Поправка објеката**

Поправка крова на радионици уз млин.

### **21.11.2016. Поправка ел. инсталација**

Преглед и поправка ел. прикључка млина о трошку ЕД.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 27.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
МК-72	27.10.2016.	Млинокомерц ад	163.852,00
УП-10/16	27.10.2016.	UNIX PLUS	11.088,00
УП-Е-06/16	27.10.2016.	UNIX PLUS	10.360,00
МК-73	16.11.2016.	Млинокомерц ад	163.928,00
УП-11/16	16.11.2016.	UNIX PLUS	11.093,00
МК-74	05.12.2016.	Млинокомерц ад	163.818,00
УП-12/16	05.12.2016.	UNIX PLUS	11.085,00
<b>Укупно:</b>			<b>535.224,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>535.224,00</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АПЦС-10/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
АПЦС-11/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
АПЦС-12/16	31.12.2016.	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>Канцеларијски материјал</b>			
15-32А2-0007855	20.10.2016.	АЛТИ доо	2.666,00
16-3266-0007605	13.10.2016.	WinWin Shop доо	1.989,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.655,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
93-438-0017540-228	20.10.2016.	ЕПС Снабдевање	3.488,10
90-438-0017540-229	21.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.809,46
87-438-0017540-230	20.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.449,57
<b>Укупно:</b>			<b>15.747,13</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
0353-1048-010074	25.10.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	657,00
0355-1048-010074	25.11.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	665,00
0357-1048-010074	25.12.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	582,00



Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.904,00</b>

Гориво и мазиво			
Пов 10/16	28.10.2016.	Штављанин Милољуб	20.706,00
Пов 11/16	28.11.2016.	Штављанин Милољуб	21.571,00
Пов 12/16	29.12.2016.	Штављанин Милољуб	18.090,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.367,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 10/16 а	28.10.2016.	Пошта Србије	276,00
ПТТ 10/16 б	31.10.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
ПТТ 11/16	17.11.2016.	Пошта Србије	230,00
ПТТ 11/16 б	30.11.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
ПТТ 12/16 а	09.12.2016.	Пошта Србије	955,00
ПТТ 12/16 б	31.12.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
ПТТ 10/16 а2	28.10.2016.	Пошта Србије	162,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.623,00</b>

Платни промет			
Изв 42/16	01.10.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 43/16	14.10.2016.	Војвођанска банка ад	180,00
Изв 44/46	19.10.2016.	Војвођанска банка ад	46,88
Изв 45/16	28.10.2016.	Војвођанска банка ад	404,90
Изв 47/16	01.11.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 48/16	15.11.2016.	Војвођанска банка ад	180,00
Изв 49/16	17.11.2016.	Војвођанска банка ад	96,50
Изв 52/16	28.11.2016.	Војвођанска банка ад	103,00
Изв 53/16	01.12.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 56/16	14.12.2016.	Војвођанска банка ад	180,00
Изв 57/16	19.12.2016.	Војвођанска банка ад	188,50
Изв 58/16	30.12.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.309,78</b>

Премија осигурања			
ПОЛ-00081545	10.11.2016.	Сава осигурање ад	17.722,78
ПОЛ-00081551	10.11.2016.	Сава осигурање ад	4.187,23
ПОЛ-00081552	10.11.2016.	Сава осигурање ад	3.326,40
ПОЛ-00081550	10.11.2016.	Сава осигурање ад	21.967,09
			<b>Укупно:</b>
			<b>47.203,50</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 185/99-16	31.10.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 170/99-16	30.11.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 171/99-16	31.12.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 155.11/16	30.11.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 166.12/16	31.12.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 143.10/16	31.10.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 4/16	15.12.2016.	Јединица локалне самоуправе	77.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>77.000,00</b>

Административне таксе			
ОВ I 43220/2016	19.10.2016.	Трећи основни суд у Београду	39.070,00
РГЗ 774/2016	13.12.2016.	РГЗ Бела Црква	2.351,00
АТ 774/2016	13.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00
РГЗ 773/16	13.11.2016.	Служба за катастар	3.167,00
АТ 773/16	13.11.2016.	Републичке административне таксе	300,00
АТ 828/2016	30.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00

Административне таксе			
РГЗ 828/2016	30.12.2016.	Служба за катастар	877,00
РГЗ 04 11	04.11.2016.	Републичке административне таксе	400,00
РГЗ 4 11	04.11.2016.	РГЗ Бела Црква	1.580,00
РГЗ 3 11	03.11.2016.	РГЗ Бела Црква	763,00
РГЗ 03 11	03.11.2016.	Република Србија	340,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.448,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Зл. бр. 15057/2016	21.10.2016.	Агенција за привредне регистре	10.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>402.757,41</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>432.757,41</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>			<b>2.727.626,01</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	UNIX PLUS	11.088,00
31.10.2016.	UNIX PLUS	10.360,00
01.11.2016.	Млинокомерц ад	163.852,00
22.11.2016.	UNIX PLUS	11.093,00
25.11.2016.	Млинокомерц ад	163.928,00
12.12.2016.	UNIX PLUS	11.085,00
13.12.2016.	Млинокомерц ад	163.818,00
<b>Укупно:</b>		<b>535.224,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>535.224,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2016.	АЛТИ доо	2.666,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.666,00</b>

Електрична енергија		
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	3.539,87
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	3.332,78
<b>Укупно:</b>		<b>6.872,65</b>

Комуналне услуге		
28.10.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	775,00
28.10.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	279,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.054,00</b>

Гориво и мазиво		
28.10.2016.	Штављанин Милољуб	7.934,66
17.11.2016.	Штављанин Милољуб	20.706,00
28.11.2016.	Штављанин Милољуб	21.571,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.211,66</b>

Пошта и телефон		
28.10.2016.	Пошта Србије	276,00
17.11.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
17.11.2016.	Пошта Србије	230,00
19.12.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
31.12.2016.	Теленор Србија доо	333,34
<b>Укупно:</b>		<b>2.839,34</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
14.10.2016.	Војвођанска банка ад	180,00
19.10.2016.	Војвођанска банка ад	46,88
28.10.2016.	Војвођанска банка ад	404,90
01.11.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
15.11.2016.	Војвођанска банка ад	180,00
17.11.2016.	Војвођанска банка ад	96,50
28.11.2016.	Војвођанска банка ад	103,00
01.12.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
14.12.2016.	Војвођанска банка ад	180,00
19.12.2016.	Војвођанска банка ад	188,50
30.12.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.309,78</b>

Премија осигурања		
14.10.2016.	Сава осигурање ад	1.743,42
14.10.2016.	Сава осигурање ад	1.406,57
14.10.2016.	Сава осигурање ад	332,32
14.10.2016.	Сава осигурање ад	264,00
15.11.2016.	Сава осигурање ад	21.967,09
15.11.2016.	Сава осигурање ад	17.722,78
15.11.2016.	Сава осигурање ад	4.187,23
15.11.2016.	Сава осигурање ад	3.326,40
<b>Укупно:</b>		<b>50.949,81</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
28.10.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
19.12.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
19.12.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
28.10.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
28.11.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
19.12.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Административне таксе		
19.10.2016.	Трећи основни суд у Београду	39.070,00
14.12.2016.	Служба за катастар	3.167,00
14.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00
14.12.2016.	РГЗ Бела Цква	2.351,00
14.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00
30.12.2016.	Служба за катастар	877,00
30.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00
17.11.2016.	РГЗ Бела Цква	763,00
17.11.2016.	Република Србија	340,00

<b>Административне таксе</b>		
17.11.2016.	Републичке административне таксе	400,00
17.11.2016.	РГЗ Бела Црква	1.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.448,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
19.12.2016.	Агенција за привредне регистре	10.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>348.851,24</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2016.	<b>2.913.998,77</b>
---	---------------------