

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.470.427,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.309.406,28
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.296.245,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.076.078,49

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	1.470.427,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.309.406,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	70.296.245,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.076.078,49

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	1.470.427,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.309.406,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	70.296.245,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.076.078,49

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	162.628,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	162.628,00
				74.443.023,28

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	162.628,00			
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)	523.405,00	0,00	553.805,00	30.400,00
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		686.033,00	0,00	553.805,00	30.400,00

Коментар

Укупни приливи потичу од наплате закупа од закупаца:

1. Млинокомерц, Вршац - за четири месеца и
2. Unix Plus, Вршац - закупнина за три 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	1.751.625,12	30.000,00	30.000,00	0,00	1.781.625,12
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
Укупно	1.751.625,12	30.000,00	30.000,00	0,00	1.781.625,12

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	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	49.000,00	38.194,58	30.400,10	7.794,48
3. Комуналне услуге	3.676,00	9.000,00	2.883,00	3.676,00	2.883,00
4. Гориво и мазиво	8.806,66	64.576,00	46.340,00	38.711,00	16.435,66
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	4.291,00	3.291,00	1.000,00
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	8.000,00	2.333,80	2.333,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.400,00	11.238,93	11.238,93	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	21.000,00	21.000,00
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)	1.197.021,85	75.442,00	75.442,00	0,00	1.272.463,85
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	300,00	300,00	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	28.778,00	11.178,00	11.178,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.338.504,51	419.696,00	321.201,31	194.128,83	1.465.576,99

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Трошкови Агенције за лиценцирање 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.470.427,21
2.	Укупан прилив		638.553,00
3.	Укупан одлив		146.648,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.962.331,38

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		47.480,00
3.	Укупан одлив		47.480,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Преко благајне су исплаћени следећи трошкови:

38.711,00 дин. на име путних трошкова,

3.291,00 дин. на име поштанских трошкова и трошкова телефона,

300,00 дин. на име административних такси,

1728,00 дин. на име накнада за издавање докумената и

3.450,00 дин. на име издавања сертификата Пошта Србије.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Владимир Добрић	72.000,00
2.	ЕКИ Агенција Ружица Миладиновић	21.000,00
Укупно		93.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		76.435.754,66

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 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 један месец и од Unix Plus 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

05.01.2016. Састанак у Фонду ПИО

Одржан састанак у Фонду за ПИО у Вршцу у вези са Закључком Владе РС бр. 401-8613/2015-2.

12.01.2016. Фонд за ПИО

Усаглашавање података у вези у вези са Закључком Владе РС бр. 401-8613/2015-2.

18.01.2016. Имовинско-правна документација

Из архивске грађе Историјског архива Бела Црква издвојена и копирана документација о парцелама које је ЗЗ Јасеново купила до 1970.год.

29.01.2016. Архивска грађа

Истраживање архивске грађе ради проналажења докумената о имовини стеченој пре уласка у састав ПК Јужни Банат

08.02.2016. Документација

Преузимање архивске документације о пољопривредном земљишту у КО Стража, Општина Вршац.

19.02.2016. Имовинска документација

Из СКН Бела Црква и Историјског архива Бела Црква преузета документација везана за поступак реституције.

26.02.2016. ПИК Јужни Банат - документација

Од ПИК Јужни Банат, као једном од наследника бившег СОУР ПИК-а Јужни Банат тражена документација о имовини коју је ЗЗ Јасеново унела у ПК.

18.03.2016. Основни суд - документација

У Основном суду Вршац, Судска јединица Бела Црква тражена документација о поступку извршења по И 581/03.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
МК-63	18.01.2016.	Млинокомерц ад	163.358,00
УП-01/16	18.01.2016.	UNIX PLUS	11.054,00
МК-64	10.02.2016.	Млинокомерц ад	162.814,00
УП-02/16	10.02.2016.	UNIX PLUS	11.018,00
УП-Е-04/16	04.03.2016.	UNIX PLUS	30.400,00
УП-03/16	04.03.2016.	UNIX PLUS	11.102,00
МК-65	04.03.2016.	Млинокомерц ад	164.059,00
Укупно:			553.805,00

Укупни приходи:	553.805,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АПЦС-Т/01-16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
АПЦС-Т/02-16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
АПЦС-03/16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32-438-0017540-216	20.01.2016.	ЕПС Снабдевање	3.582,71
29-438-0017540-217	20.02.2016.	ЕПС Снабдевање	4.175,84
26-438-0017540-218	04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	5.772,78
20-438-0017540-220	04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	8.113,82
23-438-0017540-219	04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	8.754,95
17-438-0017540-221	20.03.2016.	ЕПС Снабдевање	7.794,48
Укупно:			38.194,58

Комуналне услуге			
0335-1048-010074	25.01.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	555,00
0337-1048-010074	31.01.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	347,00
0339-1048-010074	25.03.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.981,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			2.883,00

Гориво и мазиво			
Пов 01/16	29.01.2016.	Штављанин Милољуб	14.560,00
Пов 02/16	26.02.2016.	Штављанин Милољуб	14.504,00
Пов 03/16	23.03.2016.	Штављанин Милољуб	17.276,00
			Укупно:
			46.340,00

Пошта и телефон			
ПТТ 01/16	19.01.2016.	Пошта Србије	380,00
ПТТ 02/16 а	12.02.2016.	Пошта Србије	496,00
ПТТ 03/16 а	09.03.2016.	Пошта Србије	415,00
ПТТ 01/16 б	31.01.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
ПТТ 02/16 б	29.02.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
ПТТ 03/16 б	31.03.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
			Укупно:
			4.291,00

Платни промет			
Изв 01/16	04.01.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 02/16	21.01.2016.	Војвођанска банка ад	270,00
Изв 04/16	29.01.2016.	Војвођанска банка ад	311,40
Изв 05/16	01.02.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 08/16	19.02.2016.	Војвођанска банка ад	225,00
Изв 09/16	01.03.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 10/16	04.03.2016.	Војвођанска банка ад	413,90
Изв 13/16	24.03.2016.	Војвођанска банка ад	273,50
			Укупно:
			2.333,80

Премија осигурања			
Ф-188653/15-4	05.01.2016.	Сава осигурање ад	332,32
Ф-188643/15-4	04.01.2016.	Сава осигурање ад	1.743,42
Ф-188662/15-4	04.01.2016.	Сава осигурање ад	264,00
Ф-188634/15-4	04.01.2016.	Сава осигурање ад	1.406,57
Ф-188653/15-5	13.02.2016.	Сава осигурање ад	332,32
Ф-188643/15-5	13.02.2016.	Сава осигурање ад	1.743,42
Ф-188662/15-5	13.02.2016.	Сава осигурање ад	264,00
Ф-188634/15-5	13.02.2016.	Сава осигурање ад	1.406,57
Пол-00028899-6	13.03.2016.	Сава осигурање ад	1.406,57
ПОЛ-00028902-6	13.03.2016.	Сава осигурање ад	264,00
Пол-00028900-6	13.03.2016.	Сава осигурање ад	1.743,42
Пол-00028901-6	13.03.2016.	Сава осигурање ад	332,32
			Укупно:
			11.238,93

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 28/99-16	31.01.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
30/99-2016	29.02.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 50/99-16	31.03.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 10.01/16	31.01.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 25.02/16	29.02.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 42.03/16	30.03.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/16	15.03.2016.	Локална пореска администрација Бела Црква	75.442,00
			Укупно:
			75.442,00

Административне таксе			
РАТ 952-1/16-144	25.01.2016.	Републичке административне таксе	300,00
			Укупно:
			300,00

Остали трошкови стечајне масе			
Архив 1/2016	18.01.2016.	Историјски архив Бела Црква	3.600,00
274/J	19.01.2016.	Пошта Србије	3.450,00
РГЗ 952-1/16-144	25.01.2016.	РГЗ Бела Црква	1.728,00
АПР 02/16	19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
ИА 6/2016	10.03.2016.	Историјски архив Бела Црква	1.200,00
Укупно:			11.178,00

Укупно обавезе стечајне масе:	321.201,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	351.201,31
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.470.427,21
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
11.02.2016.	Млинокомерц ад	162.628,00
Укупно:		162.628,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2016.	UNIX PLUS	11.054,00
11.02.2016.	Млинокомерц ад	163.358,00
17.02.2016.	UNIX PLUS	11.018,00
01.03.2016.	Млинокомерц ад	162.814,00
11.03.2016.	UNIX PLUS	11.102,00
21.03.2016.	Млинокомерц ад	164.059,00
Укупно:		523.405,00

Укупни приливи:	686.033,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	8.754,95
04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	8.113,82
04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	5.772,78
04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	4.175,84
04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	3.582,71
Укупно:		30.400,10

Комуналне услуге		
29.01.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.137,00
29.01.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	936,00
29.01.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	801,00
29.01.2016.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	802,00
Укупно:		3.676,00

Гориво и мазиво		
04.03.2016.	Штављанин Милољуб	8.806,66
04.03.2016.	Штављанин Милољуб	14.560,00
04.03.2016.	Штављанин Милољуб	14.504,00
30.03.2016.	Штављанин Милољуб	840,34
Укупно:		38.711,00

Пошта и телефон		
04.03.2016.	Пошта Србије	380,00
04.03.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
04.03.2016.	Пошта Србије	496,00
04.03.2016.	Теленор Србија доо	1.000,00
09.03.2016.	Пошта Србије	415,00
Укупно:		3.291,00

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
21.01.2016.	Војвођанска банка ад	270,00
29.01.2016.	Војвођанска банка ад	311,40
01.02.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
19.02.2016.	Војвођанска банка ад	225,00
01.03.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
04.03.2016.	Војвођанска банка ад	413,90
24.03.2016.	Војвођанска банка ад	273,50
Укупно:		2.333,80

Премија осигурања		
21.01.2016.	Сава осигурање ад	1.743,42
21.01.2016.	Сава осигурање ад	1.406,57
21.01.2016.	Сава осигурање ад	332,32
21.01.2016.	Сава осигурање ад	264,00
19.02.2016.	Сава осигурање ад	1.743,42
19.02.2016.	Сава осигурање ад	1.406,57
19.02.2016.	Сава осигурање ад	332,32
19.02.2016.	Сава осигурање ад	264,00
24.03.2016.	Сава осигурање ад	1.743,42
24.03.2016.	Сава осигурање ад	1.406,57
24.03.2016.	Сава осигурање ад	332,32
24.03.2016.	Сава осигурање ад	264,00
Укупно:		11.238,93

Књиговодствене услуге		
21.01.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
21.01.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
29.01.2016.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
29.01.2016.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
04.03.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:		300,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2016.	Историјски архив Бела Црква	3.600,00
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
24.03.2016.	Историјски архив Бела Црква	1.200,00
04.03.2016.	Пошта Србије	3.450,00
04.03.2016.	РГЗ Бела Црква	1.728,00
Укупно:		11.178,00

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	194.128,83

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	1.962.331,38
---------------------------------	--------------------	---------------------