

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 03.12.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.247.701,24 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 77.539.099,52 |

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. Закључен уговор о наплати неизмирених 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 | 3.247.701,24 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 77.539.099,52 |

Коментар

У овом периоду није било повећања вредности имовине.

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 | 3.247.701,24 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 77.539.099,52 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995.153,28 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.296.245,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.291.398,28 |

Коментар

Продаје имовине није било у овом периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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) | 350.256,00 | 0,00 | 551.555,00 | 201.299,00 |
| 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 | | 350.256,00 | 0,00 | 551.555,00 | 201.299,00 |

Коментар

Приливи од наплате закупа за текући период од закупаца:

1. Млинокомерц, Вршац - закупнина за два месеца: 163.352,00 и 164.712,00 динара,
2. Unix Plus, Вршац - закупнина за два месеца: 11.054,00 и 11.138,00 динара.

Ненаплаћен закуп:

1. Млинокомерц, Вршац - закупнина за један месец: 162.175,00 динара и
2. Unix Plus, Вршац - закупнина за један месец 10.974,00 и накнада за ел. енергију 28.150,00 динара.

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 | 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 | 1.901.625,12 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.931.625,12 |
| 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 | 1.901.625,12 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.931.625,12 |

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 | 3.972,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 23.419,11 | 63.760,72 | 40.613,63 | 60.594,26 | 3.438,48 |
| 3. Комуналне услуге | 1.828,00 | 9.000,00 | 1.704,00 | 3.532,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 3.823,66 | 53.929,00 | 53.142,00 | 33.341,00 | 23.624,66 |
| 5. Пошта и телефон | 1.392,00 | 7.500,00 | 4.163,00 | 392,00 | 5.163,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 6.940,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.940,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 1.822,40 | 1.822,40 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35.000,00 | 7.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 180.000,00 | 36.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.579.349,85 | 78.000,00 | 76.280,00 | 0,00 | 1.655.629,85 |
| 19. Административне таксе | 6.150,00 | 21.000,00 | 3.840,00 | 5.810,00 | 4.180,00 |
| 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 | 3.508,00 | 16.890,27 | 14.166,27 | 13.449,27 | 4.225,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.759.382,62 | 390.079,99 | 324.731,30 | 344.852,93 | 1.739.260,99 |

Коментар

Према редним бројевима.

Трошкови стечајног поступка:

5. Трошкови Агенције за лиценцирање стечајних управника 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Ел. енергија - трошкови се редовно фактуришу закупцу и наплаћују.

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

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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

периода и део трошкова из овог квартала.

5. Трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилног телефона.

7. Текуће одржавање - плаћени трошкови из претходног периода.

8. Накнаде за одржавање рачуна и трансакције.

16. Књиговодствене услуге - стварни трошкови 3 x 7.000,00 дин. Плаћено за текући период два месеца и за три месеца из ранијег периода.

17. Накнада за правно заступање - стварни трошкови 3 x 36.000,00 дин - плаћено за претходна 3 и текућа 2 месеца .

18. Порези - порез на имовину за други квартал.

19. Таксе за издавање докумената.

24. Накнаде државним институцијама - СКН и АПР.

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) | 01.04.2017. | 3.247.701,24 |
| 2. | Укупан прилив | | 297.056,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 291.652,93 |
| 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) | 30.06.2017. | 3.253.104,31 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 53.200,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 53.200,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

Преко благајне су исплаћени следећи трошкови:

Канцелариски материјал: 3972 - плаћени трошкови из претходног квартала.

Текуће одржавање: 6940 - плаћени трошкови из претходног квартала.

Административне таксе: 5810 - плаћени трошкови из претходног квартала и део трошкова из овог периода.

Поштански трошкови и трошкови телефона: 392 - плаћен део трошкова из претходног квартала.
Остали трошкови: 2745 - плаћен део трошкова из претходног квартала.
Путни трошкови: 33341 динара за текући квартал и део трошкова из претходног квартала.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Владимир Добрић, адвокат | 180.000,00 |
| 2. | ЕКИ Агенција | 35.000,00 |
| Укупно | | 215.000,00 |

Коментар

Плаћене су уговорене накнаде за први квартал и два месеца другог квартала. Рачун за трећи месец другог квартала биће паћен по пријему рачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.253.104,31 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.196.452,28 |
| 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 | | 77.745.801,59 |

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 текућег 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.

3. Ненаплаћен закуп:

Млинокомерц, Вршац - закупнина за један месец: 162.175,00 динара и

Unix Plus, Вршац - закупнина за један месец 10.974,00 и накнада за ел. енергију 28.150,00 динара.

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.04.2017. Поправка инсталација

Повереник је уз помоћ обезбеђења комплекса млина санирао оштећења на инсталацијама у пословној згради млина.

03.04.2017. Озакоњење објекта

Секретаријату за урбанизам општине Бела Црква достављена документа по њиховом захтеву.

08.05.2017. Закуп

Потенцијални закупач из Вршца проведен кроз објекте стечајног дужника. Очекујемо писмо о намерама.

22.05.2017. Документација

Из Историјског архива Бела Црква преузета документа о стицању пољопривредног земљишта.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 03.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| МК-67/2017 | 12.04.2017. | Млинокомерц ад | 164.712,00 |
| УП-04/17 | 13.04.2017. | UNIX PLUS | 11.138,00 |
| МК-68/2017 | 26.05.2017. | Млинокомерц ад | 163.352,00 |
| УП-05/17 | 26.05.2017. | UNIX PLUS | 11.054,00 |
| УП-Е-08/17 | 20.06.2017. | UNIX PLUS | 28.150,00 |
| МК-69/2017 | 20.06.2017. | Млинокомерц ад | 162.175,00 |
| УП-06/17 | 20.06.2017. | UNIX PLUS | 10.974,00 |
| Укупно: | | | 551.555,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приходи: | 551.555,00 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| АПЦС-04/17 | 30.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| АПЦС-05/17 | 31.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| АПЦС-06/17 | 30.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

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

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 75-438-0017540-234 | 25.04.2017. | ЈП ЕПС Београд | 5.492,94 |
| 72-438-0017540-235 | 25.05.2017. | ЈП ЕПС Београд | 3.921,49 |
| И.Ивк 154/15 - 1 | 23.05.2017. | Електродистрибуција Панчево | 27.760,72 |
| 69-438-0017540-236 | 26.06.2017. | ЈП ЕПС Београд | 3.438,48 |
| Укупно: | | | 40.613,63 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---|-----------------|
| Комуналне услуге | | | |
| 0367-1048-010074 | 26.05.2017. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 707,00 |
| 0369-1048-010074 | 21.06.2017. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 997,00 |
| Укупно: | | | 1.704,00 |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Гориво и мазиво | | | |
| Пов 06/17 | 23.06.2017. | Штављанин Милољуб | 19.012,00 |
| Пов 05/17 | 29.05.2017. | Штављанин Милољуб | 14.948,00 |
| Пов 04/17 | 28.04.2017. | Штављанин Милољуб | 19.182,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|-----------|
| Укупно: | | | 53.142,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| ПТТ 04/17 а | 20.04.2017. | Пошта Србије | 369,00 |
| ПТТ 04/17 б | 30.04.2017. | Теленор Србија доо | 1.000,00 |
| ПТТ 05/17 а | 11.05.2017. | Пошта Србије | 346,00 |
| ПТТ 05/17 б | 31.05.2017. | Теленор Србија доо | 1.000,00 |
| ПТТ 06/17 б | 30.06.2017. | Теленор Србија доо | 1.000,00 |
| ПТТ 06/17 а | 29.05.2017. | Пошта Србије | 448,00 |
| Укупно: | | | 4.163,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|----------------------|----------|
| Изв 10/17 | 01.04.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Изв 12/17 | 27.04.2017. | Војвођанска банка ад | 464,40 |
| Изв 13/17 | 03.05.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Изв 15/17 | 26.05.2017. | Војвођанска банка ад | 199,00 |
| Изв 18/17 | 01.06.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Изв 19/17 | 16.06.2017. | Војвођанска банка ад | 135,00 |
| Изв 20/17 | 21.06.2017. | Војвођанска банка ад | 184,00 |
| Укупно: | | | 1.822,40 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------|
| ЕКИ 04/99-17 | 30.04.2017. | Е.К.И. Agenci | 7.000,00 |
| ЕКИ 05/99-17 | 31.05.2017. | Е.К.И. Agenci | 7.000,00 |
| ЕКИ 06/99-17 | 30.06.2017. | Е.К.И. Agenci | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------|------------|
| Адв 36.04/17 | 30.04.2017. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| Адв 46.05/17 | 31.05.2017. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| Адв 55.06/17 | 30.06.2017. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|-----------|
| ППИ 2/17 | 15.06.2017. | Локална пореска администрација Бела Црква | 76.280,00 |
| Укупно: | | | 76.280,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| АТ 16 06 17 | 16.06.2017. | Републичке административне таксе | 340,00 |
| АТ 03 04 17 | 03.04.2017. | Републичке административне таксе | 300,00 |
| АТ 14 04 17 | 14.04.2017. | Републичке административне таксе | 355,00 |
| АПР 16 06 17 | 16.06.2017. | Агенција за привредне регистре | 2.845,00 |
| Укупно: | | | 3.840,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| И.Ивк 154/15 - 2 | 23.05.2017. | Горан Шкоро Извршитељ | 7.890,27 |
| И.Ивк 154/15 - 2 - 3 | 23.05.2017. | Горан Шкоро Извршитељ | 2.814,00 |
| РГЗ 16 06 17 | 16.06.2017. | Служба за катастар | 763,00 |
| РГЗ 03 04 17 | 03.04.2017. | Служба за катастар | 763,00 |
| РГЗ 14 04 17 | 14.04.2017. | Служба за катастар | 1.936,00 |
| Укупно: | | | 14.166,27 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 324.731,30 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 354.731,30 |
|------------------|--|--|------------|

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.04.2017. | 3.247.701,24 |
|--------------------------|-------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| 21.04.2017. | Млинокомерц ад | 164.712,00 |
| 21.04.2017. | UNIX PLUS | 11.138,00 |
| 29.05.2017. | UNIX PLUS | 11.054,00 |
| 30.05.2017. | Млинокомерц ад | 163.352,00 |
| Укупно: | | 350.256,00 |

| | |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 350.256,00 |
|-----------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 27.04.2017. | Техноманија доо | 1.199,00 |
| 27.04.2017. | Dm drogerie markt доо | 1.867,00 |
| 27.04.2017. | Папирни свет доо | 906,00 |
| Укупно: | | 3.972,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 24.04.2017. | ЈП ЕПС Београд | 8.121,56 |
| 27.04.2017. | ЈП ЕПС Београд | 8.001,44 |
| 27.04.2017. | ЈП ЕПС Београд | 7.296,11 |
| 23.05.2017. | Електродистрибуција Панчево | 27.760,72 |
| 26.05.2017. | ЈП ЕПС Београд | 3.921,49 |
| 16.06.2017. | ЈП ЕПС Београд | 5.492,94 |
| Укупно: | | 60.594,26 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---|----------|
| 27.04.2017. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 719,00 |
| 27.04.2017. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 582,00 |
| 27.04.2017. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 527,00 |
| 21.06.2017. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 997,00 |
| 21.06.2017. | ЈП Белоцрквански водовод и канализација | 707,00 |
| Укупно: | | 3.532,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 28.04.2017. | Штављанин Милољуб | 19.182,00 |
| 27.04.2017. | Штављанин Милољуб | 3.823,66 |
| 29.05.2017. | Штављанин Милољуб | 10.335,34 |
| Укупно: | | 33.341,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|--------|
| 27.04.2017. | Пошта Србије | 392,00 |
| Укупно: | | 392,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--------------------|----------|
| 27.04.2017. | Електро Врбник доо | 1.060,00 |
| 27.04.2017. | Електро Врбник доо | 1.320,00 |
| 27.04.2017. | Maxel | 4.560,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--|----------|
| Укупно: | | 6.940,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------|----------|
| 01.04.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 27.04.2017. | Војвођанска банка ад | 464,40 |
| 03.05.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 26.05.2017. | Војвођанска банка ад | 199,00 |
| 01.06.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 16.06.2017. | Војвођанска банка ад | 135,00 |
| 21.06.2017. | Војвођанска банка ад | 184,00 |
| Укупно: | | 1.822,40 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 16.06.2017. | E.K.I. Agenci | 7.000,00 |
| 16.06.2017. | E.K.I. Agenci | 7.000,00 |
| 16.06.2017. | E.K.I. Agenci | 7.000,00 |
| 16.06.2017. | E.K.I. Agenci | 7.000,00 |
| 16.06.2017. | E.K.I. Agenci | 7.000,00 |
| Укупно: | | 35.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------|------------|
| 27.04.2017. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| 27.04.2017. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| 26.05.2017. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| 26.05.2017. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| 16.06.2017. | Владимир Добрић | 36.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 27.04.2017. | Агенција за привредне регистре | 4.260,00 |
| 27.04.2017. | РГЗ Бела Црква | 1.550,00 |
| Укупно: | | 5.810,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 23.05.2017. | Горан Шкери Извршитељ | 7.890,27 |
| 23.05.2017. | Горан Шкери Извршитељ | 2.814,00 |
| 27.04.2017. | Агенција за привредне регистре | 2.745,00 |
| Укупно: | | 13.449,27 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: | | 344.852,93 |
|----------------|--|------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | | 3.253.104,31 |
|--------------------------------------|--|--------------|