

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 12.11.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.092.391,14
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		78.383.789,42

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. Ротраживања 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. Уписана је залога на утврђеним потраживањима која Млин Стари Банат има према стечајном дужнику.

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	4.092.391,14
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	78.383.789,42

Коментар

Вредност имовине није промењена.

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	4.092.391,14
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	78.383.789,42

Коментар

Вредност имовине није промењена.

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
Укупно		0,00	0,00	74.291.398,28

Коментар

У овом периоду није било продаје имовине.

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)	505.442,00	0,00	505.442,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		505.442,00	0,00	505.442,00	0,00

Коментар

Приливи су по основу закупа.

Закупци Млинокомерц и Unix Plus, оба из Вршца, редовно измирују обавезе по основу уговора.

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	1.991.625,12	30.000,00	0,00	0,00	1.991.625,12
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	1.991.625,12	30.000,00	0,00	0,00	1.991.625,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	8.729,76	36.000,00	17.737,36	3.878,02	22.589,10
3. Комуналне услуге	2.822,00	9.000,00	1.936,00	2.089,00	2.669,00
4. Гориво и мазиво	18.765,00	50.274,00	50.274,00	69.039,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.669,00	7.500,00	3.925,00	4.260,00	1.334,00
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	3.000,00	1.907,40	1.907,40	0,00
9. Премија осигурања	8.000,00	10.263,10	9.536,74	14.263,10	3.273,64
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	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	108.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.809.865,85	79.000,00	61.538,00	0,00	1.871.403,85
19. Административне таксе	1.445,00	21.000,00	9.485,00	8.730,00	2.200,00
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	32.000,00	18.488,00	16.371,00	2.117,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.937.296,61	377.037,10	303.827,50	213.537,52	2.027.586,59

Коментар

Према редним бројевима.

Трошкови стечајног поступка:

5. Трошкови Агенције за лиценцирање стечајних управника 3 x 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. Гориво и мазиво - Путни трошкови стечајног управника на релацији Београд -Бела Црква -Јасеново и Београд - Вршац. Измирили су трошкови за из овог и трошкови из претходног квартала.

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
--------------	---	--	--	--	---

5. Трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилног телефона.

8. Накнаде за одржавање рачуна и трансакције.

9. Премија осигурања имовине код Компаније Дунав осигурање.

16. Књиговодствене услуге - стварни трошкови 3 x 7.000,00 дин. Плаћено за текући период један месец и за два месеца из претходног квартала.

17. Накнада за правно заступање - стварни трошкови 3 x 36.000,00 дин - плаћено за 2 месеца претходног квартала.

18. Порези - порез на имовину за први квартал.

19. Таксе за издавање докумената. Плаћен део трошкова.

24. Накнаде државним институцијама - СКН и АПР. Плаћен део трошкова.

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. Поверитоци 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

Коментар

У овом периоду нису промењена утврђена потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.092.391,14
2.	Укупан прилив		408.242,00
3.	Укупан одлив		116.337,52
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)	31.03.2018.	4.384.295,62

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		97.200,00
3.	Укупан одлив		97.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Преко благајне су плаћени следећи трошкови:

Путни трошкови: 69039 за један месец из претходног периода и два месеца у овом кварталу,

Пошта и телефон: поштански трошкови 1260,00 и трошкови телефона 3.000,00 динара.

Административне таксе : 7530,00 дин. и

Остали трошкови 16371,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЕКИ агенција за књиговодство	21.000,00
2.	Владимир Добрић, адвокат	72.000,00
Укупно		93.000,00

Коментар

Трошкови вођења књига измирени за три месеца.

Трошкови правног заступања су измирени за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.384.295,62
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		78.675.693,90

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. 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. 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.

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

18.01.2018. Издавање објеката млина

Одржан састанак у Ковину са потенцијалним закупцем објеката млина.

26.01.2018. Издавање објеката млина

Потенцијалном закупцу показани објекти старог и новог млина.

02.02.2018. Озакоњење објеката

Састанак са представником фирме Геоинжењеринг ради дефинисања услова за израду неопходне документације у процесу озакоњења неукњижених објеката.

09.02.2018. Озакоњење објеката

У Секретаријату за урбанизам договорен поступак и неопходна документација у процесу озакоњења објеката.

16.02.2018. Издавање у закуп објеката

Потенцијалном закупцу показан објекат у Гребцу.

16.03.2018. Поправка објеката

Одржан састанак са представником закупца магацина у Јасенову ради договора око обима поправке објекта.

23.03.2018. Фонд за ПИО

Фонду за ПИО, Вршац, достављена тражена документација за бивше раднике Задруге.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 12.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
УП-01/18	23.01.2018.	UNIX PLUS	10.677,00
МК-76/2018-01	23.01.2018.	Млинокомерц ад	157.779,00
УП-02/18	09.02.2018.	UNIX PLUS	10.682,00
МК-77/2018-2	09.02.2018.	Млинокомерц ад	157.858,00
УП-03/18	27.03.2018.	UNIX PLUS	10.676,00
МК-78/2018-3	27.03.2018.	Млинокомерц ад	157.770,00
Укупно:			505.442,00

Укупни приходи:			505.442,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
48-438-0017540-243	25.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.795,94
45-438-0017540-244	26.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.617,96
42-438-0017540-245	26.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	6.323,46
Укупно:			17.737,36

Комуналне услуге			
0383-1048-010074	25.01.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	742,00
0385-1048-010074	26.02.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	527,00
0387-1048-010074	26.03.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	667,00
Укупно:			1.936,00

Гориво и мазиво			
Пов 01/18	26.01.2018.	Штављанин Милољуб	11.264,00
Пов 02/18	28.02.2018.	Штављанин Милољуб	15.417,00
Пов 03/18	26.03.2018.	Штављанин Милољуб	23.593,00
Укупно:			50.274,00

Пошта и телефон			
ПТТ 01/18 б	31.01.2018.	Теленор Србија доо	1.000,00
ПТТ 01/18 а	31.01.2018.	Пошта Србије	326,00
ПТТ 02/18 б	28.02.2018.	Теленор Србија доо	1.000,00
ПТТ 02/18 а	28.02.2018.	Пошта Србије	265,00
ПТТ 03/18 б	29.03.2018.	Теленор Србија доо	1.000,00
ПТТ 03/18 а	29.03.2018.	Пошта Србије	334,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			3.925,00

Платни промет			
Изв 01/18	03.01.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 02/18	10.01.2018.	Војвођанска банка ад	388,00
Изв 03/18	12.01.2018.	Војвођанска банка ад	215,50
Изв 06/2018	01.02.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 08/18	19.02.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
Изв 09/18	01.03.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 10/18	15.03.2018.	Војвођанска банка ад	194,90
Изв 11/18	29.03.2018.	Војвођанска банка ад	224,00
			Укупно:
			1.907,40

Премија осигурања			
001-1202-009720196-000/3	17.01.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.273,64
001-1202-009720196-000/4	17.02.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
001-1202-009720196-000/5	17.03.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
			Укупно:
			9.536,74

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 17/99-2018	31.01.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 62/99-2018	31.03.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 37/99-2018	28.02.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 4.1/18	31.01.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 14.2/18	28.02.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 24.3/18	31.03.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 01/18	15.03.2018.	Локална пореска администрација Бела Црква	61.538,00
			Укупно:
			61.538,00

Административне таксе			
АПР 2141426236	19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
АТ 01/18-1	08.01.2018.	Републичке административне таксе	1.080,00
АТ 01/18-2	22.01.2018.	Републичке административне таксе	335,00
АТ 02/18-1	13.02.2018.	Република Србија	3.990,00
АТ 03/18-1	03.03.2018.	Република Србија	340,00
АТ 03/18-2	03.03.2018.	Република Србија	340,00
АТ 03/18-3	09.03.2018.	Република Србија	355,00
АТ 01/18-3	17.01.2018.	Републичке административне таксе	355,00
АТ 01/18-4	18.01.2018.	Републичке административне таксе	1.490,00
			Укупно:
			9.485,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПР 02/18-1	06.02.2018.	Агенција за привредне регистре	5.700,00
ПТТ С 02/18	12.02.2018.	Пошта Србије	1.355,00
РГЗ 01/18-1	22.01.2018.	Служба за катастар	645,00
АПР 01/18-1	18.01.2018.	Агенција за привредне регистре	4.245,00
АПР 03/18-1	17.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.545,00
РГЗ 03/18-1	03.03.2018.	Служба за катастар	763,00
РГЗ 03/18-2	03.03.2018.	Служба за катастар	763,00
РГЗ 0/18-3	09.03.2018.	Служба за катастар	1.536,00
РГЗ 01/18-2	17.01.2018.	Служба за катастар	1.936,00
			Укупно:
			18.488,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	303.827,50

Укупни трошкови:	303.827,50
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	4.092.391,14
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	UNIX PLUS	10.677,00
29.01.2018.	Млинокомерц ад	157.779,00
14.02.2018.	Млинокомерц ад	157.858,00
14.02.2018.	UNIX PLUS	10.682,00
30.03.2018.	UNIX PLUS	10.676,00
30.03.2018.	Млинокомерц ад	157.770,00
Укупно:		505.442,00

Укупни приливи:	505.442,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.716,93
10.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	161,09
Укупно:		3.878,02

Комуналне услуге		
10.01.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	987,00
10.01.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	747,00
10.01.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	355,00
Укупно:		2.089,00

Гориво и мазииво		
26.01.2018.	Штављанин Милољуб	11.264,00
28.02.2018.	Штављанин Милољуб	15.417,00
26.03.2018.	Штављанин Милољуб	23.593,00
10.01.2018.	Штављанин Милољуб	18.765,00
Укупно:		69.039,00

Пошта и телефон		
10.01.2018.	Пошта Србије	669,00
10.01.2018.	Теленор Србија доо	1.000,00
19.03.2018.	Пошта Србије	265,00
15.03.2018.	Теленор Србија доо	1.000,00
15.03.2018.	Теленор Србија доо	1.000,00
15.03.2018.	Пошта Србије	326,00
Укупно:		4.260,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
10.01.2018.	Војвођанска банка ад	388,00
12.01.2018.	Војвођанска банка ад	215,50
01.02.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
19.02.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
15.03.2018.	Војвођанска банка ад	194,90
29.03.2018.	Војвођанска банка ад	224,00
Укупно:		1.907,40

Премија осигурања		
12.01.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	4.000,00
12.01.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	4.000,00
29.03.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
29.03.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
Укупно:		14.263,10

Књиговодствене услуге		
12.01.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
12.01.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
29.03.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.03.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
15.03.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
10.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.445,00
10.01.2018.	Републичке административне таксе	1.080,00
15.03.2018.	Републичке административне таксе	335,00
15.03.2018.	Република Србија	3.990,00
15.03.2018.	Република Србија	340,00
15.03.2018.	Република Србија	340,00
Укупно:		8.730,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.03.2018.	Агенција за привредне регистре	5.700,00
15.03.2018.	Пошта Србије	1.355,00
15.03.2018.	Служба за катастар	645,00
15.03.2018.	Агенција за привредне регистре	4.245,00
29.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.545,00
15.03.2018.	Служба за катастар	763,00
15.03.2018.	Служба за катастар	763,00
29.03.2018.	Служба за катастар	1.355,00
Укупно:		16.371,00

Укупни одливи:		213.537,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	4.384.295,62
---	---------------------

