

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 03.02.2020.

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

2) Vojvođanska banka AD-Novı Sad, 325-9500600036480-26

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.737.183,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.162.441,28
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>78.195.869,59</b>

#### 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.
3. Потраживање закупа за јун месец од закупца Млинокомерц и Unix Plus у укупном износу од 167.288,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.737.183,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.162.441,28
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>78.195.869,59</b>

**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	3.737.183,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.162.441,28
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>78.195.869,59</b>

**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	167.288,00	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>167.288,00</b>	<b>74.291.398,28</b>

**Коментар**

Продаје имовине у овом периоду није било

## 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	167.288,00			
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)	334.552,00	0,00	501.451,00	166.899,00
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>501.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.451,00</b>	<b>166.899,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи потичу од закупаца Млинокомерц и Unix plus по основу закупа.

Наплата потраживања: наплаћен закуп за јун месец 2019.г.

Закуп: наплаћен закуп за јул и август 2019. г.

Разлика фактурисаног и наплаћеног износа је закупнина за септембар месец.

### 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	2.051.625,12	30.000,00	30.000,00	0,00	2.081.625,12
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>2.051.625,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.625,12</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	4.775,81	30.000,00	9.026,49	6.324,42	7.477,88
3. Комуналне услуге	721,00	7.000,00	2.673,00	2.555,00	839,00
4. Гориво и мазиво	2.546,00	33.210,00	33.210,00	35.756,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.048,00	7.500,00	4.298,00	7.144,00	202,00
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	2.346,50	2.346,50	0,00
9. Премија осигурања	2.734,59	9.000,00	8.203,77	8.203,77	2.734,59
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	108.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	573.763,85	72.000,00	62.905,00	62.905,00	573.763,85
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	192.000,00	0,00	0,00	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>673.589,25</b>	<b>491.710,00</b>	<b>251.662,76</b>	<b>254.234,69</b>	<b>671.017,32</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Трошкови Агенције за лиценцирање стечајних управника 3 месеца по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе - структура стварно насталих трошкова:

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 током јула и августа на релацији Београд -Бела Црква -Јасеново и Београд - Вршац.

5. Трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилног телефона.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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.  
17. Накнада за правно заступање - стварни трошкови 3 x 36.000,00 дин.  
18. Порези - рата пореза на имовину за други квартал о.г.  
24. Планиране активности нису реализоване.

## 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>

### Коментар

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	3.737.183,31
2.	Укупан прилив		458.940,00
3.	Укупан одлив		211.334,69
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)	30.09.2019.	3.984.788,62

### Коментар

Прилив потиче од наплате закупа.  
Одливи су настали плаћањем трошкова специфицираних у табели 2б.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		42.900,00
3.	Укупан одлив		42.900,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

Преко благајне су исплаћени следећи трошкови:

1. поштански трошкови 2.144,00 динара и трошкови телефона: 5712,00 дин. настали у периоду од маја до септембра о.г. као и
2. путни трошкови 35044,00 дин. за месеце јун, јул, август и септембар.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Добрић, адвокат	108.000,00
2.	ЕКИ агенција за књиговодство	21.000,00
<b>Укупно</b>		<b>129.000,00</b>

#### Коментар

Плаћено за три месеца.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.984.788,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.162.052,28
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>78.443.085,90</b>

#### Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. Потраживања од закупаца 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 неизмирених обавеза из утврђених потраживања повериоца Млин Стари Банат. Уписана је залога на утврђеним потраживањима дужника.
2. Потраживања од закупаца 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. Потраживање закупа за септембар месец од закупаца Млинокомерц и Unix Plus у укупном износу од 166.899,00 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 26.09.2019. Изјашњење по закључку суда

Сачињено детаљно изјашњење о току стечајног поступка по Закључку од 24.09.2019. године.

### 27.09.2019. АПР - промена података

Уписани у АПР-у подаци о електронској адреси за доставу поште.

### 05.07.2019. Закуп млина

Састанак са потенцијалним закупцем млина и са бившим закупцем који је власник опреме у млину.

### 12.07.2019. Одбор поверилаца

Састанак са председником одбора поверилаца и председником скупштине поверилаца поводом уписа задружне својине.

### 19.07.2019. Озакоњење силоса

Састанак у фирми Биро ДЗ ради дефинисања обима посла у поступку озакоњења силоса.

### 22.07.2019. Озакоњење објекта

Састанак у фирми "АБЦ пројект" ради дефинисања обима посла у поступку озакоњења силоса.

### 23.08.2019. Озакоњење објекта

Састанак у СКН-у и Секретаријату за урбанизам поводом проблема око озакоњења силоса.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 03.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
УП-07/19	25.07.2019.	UNIX PLUS	10.597,00
МК-94/2019-07	25.07.2019.	Млинокомерц ад	156.604,00
МК-95/2019-08	27.08.2019.	Млинокомерц ад	156.744,00
УП-08/19	27.08.2019.	UNIX PLUS	10.607,00
УП-09/19	27.09.2019.	UNIX PLUS	10.578,00
МК-96/2019-09	27.09.2019.	Млинокомерц ад	156.321,00
<b>Укупно:</b>			<b>501.451,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>501.451,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АПЦС-07/19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
АПЦС-08/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
АПЦС-09/19	30.09.2019.	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>			
88-438-0017540-262	28.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.921,08
85-438-0017540-263	28.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.996,63
91-438-0017540-261	29.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	3.108,78
<b>Укупно:</b>			<b>9.026,49</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1-00419-010074	17.07.2019.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.834,00
1-00423-010074	25.09.2019.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	839,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.673,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Пов 07/19	31.07.2019.	Штављанин Милољуб	20.866,00
Пов 08/19	23.08.2019.	Штављанин Милољуб	12.344,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.210,00</b>



Пошта и телефон			
ПТТ 07/19-2	31.07.2019.	Телеком Србије	1.000,00
ПТТ 08/19-2	31.08.2019.	Телеком Србије	1.000,00
ПТТ 09/19-2	30.09.2019.	Телеком Србије	1.000,00
ПТТ 07/19-1	31.07.2019.	Пошта Србије	392,00
ПТТ 08/19-1	31.08.2019.	Пошта Србије	604,00
ПТТ 09/19-1	30.09.2019.	Пошта Србије	302,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.298,00</b>

Платни промет			
Изв 012/19	01.07.2019.	Војвођанска банка ад	883,00
Изв 013/19	02.07.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Изв 017/19	01.08.2019.	Војвођанска банка ад	188,50
Изв 018/19	03.08.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Изв 023/19	02.09.2019.	Војвођанска банка ад	75,00
Изв 024/19	03.09.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.346,50</b>

Премија осигурања			
001-1202-100020872-000/8	12.07.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	2.734,59
001-1202-100020872-000/9	12.08.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	2.734,59
001-1202-100020872-000/10	12.09.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	2.734,59
<b>Укупно:</b>			<b>8.203,77</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 166/99-2019	31.07.2019.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 203/99-2019	31.08.2019.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 232/99-2019	30.09.2019.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 73.7/19	31.07.2019.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв. 81. 8/19	31.08.2019.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 91. 9/19	30.09.2019.	Владимир Добрић	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-03/19	15.08.2019.	Локална пореска администрација Бела Црква	62.905,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.905,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>251.662,76</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>281.662,76</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 3.737.183,31

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
10.07.2019.	Млинокомерц ад	156.685,00
22.07.2019.	UNIX PLUS	10.603,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.288,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
05.08.2019.	UNIX PLUS	10.597,00
09.08.2019.	Млинокомерц ад	156.604,00
30.08.2019.	Млинокомерц ад	156.744,00
04.09.2019.	UNIX PLUS	10.607,00
<b>Укупно:</b>		<b>334.552,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>501.840,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
13.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	3.403,34
13.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.921,08
<b>Укупно:</b>		<b>6.324,42</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
13.09.2019.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.834,00
13.09.2019.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	721,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.555,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
17.07.2019.	Штављанин Милољуб	2.546,00
31.07.2019.	Штављанин Милољуб	20.154,00
13.09.2019.	Штављанин Милољуб	712,00
13.09.2019.	Штављанин Милољуб	12.344,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.756,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
17.07.2019.	Телеком Србија ад	1.000,00
17.07.2019.	Пошта Србије	691,00
17.07.2019.	Телеком Србија ад	1.000,00
17.07.2019.	Пошта Србије	357,00
13.09.2019.	Телеком Србије	1.000,00
13.09.2019.	Пошта Србије	392,00
13.09.2019.	Телеком Србије	1.000,00
13.09.2019.	Пошта Србије	604,00
30.09.2019.	Телеком Србије	1.000,00
30.09.2019.	Пошта Србије	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.144,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Војвођанска банка ад	883,00
02.07.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
01.08.2019.	Војвођанска банка ад	188,50
03.08.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
02.09.2019.	Војвођанска банка ад	75,00
03.09.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.346,50</b>

Премија осигурања		
13.09.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	2.734,59
13.09.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	2.734,59
13.09.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	2.734,59
<b>Укупно:</b>		<b>8.203,77</b>

Књиговодствене услуге		
13.09.2019.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
13.09.2019.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
13.09.2019.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2019.	Владимир Добрић	36.000,00
13.09.2019.	Владимир Добрић	36.000,00
13.09.2019.	Владимир Добрић	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.08.2019.	Локална пореска администрација Бела Црква	62.905,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.905,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>254.234,69</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>3.984.788,62</b>
---	---------------------

