

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2022.

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) OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.751.949,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.162.087,78
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	75.584.249,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		84.498.286,73

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2021. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.751.949,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.162.087,78
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	75.584.249,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.498.286,73

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	4.751.949,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.162.087,78
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	75.584.249,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.498.286,73

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	166.934,50
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	166.934,50
				79.579.402,28

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а износ од 166.934,50 рсд је наплаћено потраживање за закуп које је фактурисано у претходном извештајном 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	814.754,30			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	166.934,50			
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)	333.924,50	0,00	500.891,08	166.966,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	857.083,65		872.640,83	15.557,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.172.696,95	0,00	1.373.531,91	182.523,76

Коментар

- укупан прилив средстава остварен у овом извештајном периоду износи 1.357.942,65 рсд а секција приказује 2.172.696,95 рсд зато што је извршни износ (814.754,30 рсд) дупло наплаћен Екоагри :

-под ставком 2. износ од 814.754,30 рсд који је уплатило предузеће Екоагри Serbia по ИИ 116/2021 а за исти тај износ је Решење већ отишао у принудну наплату тако да је овај дупло наплаћени износ враћен уплатиоцу

-под ставком 4. наплаћено је потраживање за закуп које је фактурисано 30.09.2021. год

-под ставком 10. знаплаћен је закуп овог извештајног периода

-под ставком 11. наплаћена је рефундација трошкова ел.енергије од предузећа UNIKS PLUS у износу од 42.329,35 рсд и по Посл.бр. 3 ИИ 116/2021 кроз принудну наплату наплаћен је износ 814.754,30 рсд од ЕКОАГРИ SERBIA

/спецификација ставки је саставни део извештаја/

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	11.266,00	11.266,00	11.266,00	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	2.321.625,12	30.000,00	30.000,00	0,00	2.351.625,12
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	23.293,36	23.293,36	23.293,36	0,00
Укупно	2.321.625,12	64.559,36	64.559,36	34.559,36	2.351.625,12

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	7.389,56	15.000,00	17.200,82	17.200,82	7.389,56
3. Комуналне услуге	1.206,00	13.000,00	0,00	0,00	1.206,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.585,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.585,04
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	4.500,00	5.047,32	5.047,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.744,85	8.744,85	8.744,85	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	141.510,00	141.510,00	141.510,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	154.431,15	249.569,00	249.569,00	0,00	404.000,15
19. Административне таксе	0,00	1.800,00	900,00	900,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				814.754,30	
Укупно	171.611,75	611.123,85	569.971,99	4.635.157,29	421.180,75

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним и уз претходну сагласност АЛСУ на Планове трошкова по месецима одобрени су од стечајне судије Решењем Привредног суда у Панчеву
- под ставком депозита је износ од 814.754,30 рсд који је Екоаgri Serbia уплатила по Посл. бр. ИИ 116/2021 а исти износ је наплаћен од наведеног преузећа и путем принудне наплате по истом извршном решењу, будући да је то уствари техничка грешка наведени износ је враћен и спроведн кроз уплату и исплату депозита јер нема основа за задужење по неком другом основу (спефикација ставки је саставни део извештаја)

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	27.477.992,42	0,00	27.477.992,42
2. I исплатни ред	0,00	556.642,24	0,00	556.642,24
3. II исплатни ред	0,00	3.308,00	0,00	3.308,00
4. III исплатни ред	0,00	5.351.945,85	0,00	5.351.945,85
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	33.389.888,51	0,00	33.389.888,51

Коментар

- у овом извештајном периоду дошло је до промене у утврђеним потраживањима на основу Листе утврђених и оспорених потраживања са обрачуном камате према одлуци Уставног суда Иуз 82/2009 од 12.07.2012 године које до сада нису биле обрађене кроз ЕРС

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	4.751.949,95
2.	Укупан прилив		2.172.696,95
3.	Укупан одлив		4.669.716,65
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)	31.12.2021.	2.254.930,25

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Владимир Добрић	108.000,00
2.	Јасмин Ђукић	94.341,00
3.	Марија Стојшић	47.169,00
Укупно		249.510,00

Коментар

- накнада за ангажована физичка лица по Уговору о делу исплаћена су за период од 01.10. до 31.12.2021. године у наведеном бруто износу

- накнада уговорно ангажованом адвокату исплаћена је за период од 01.10. до 31.12.2021. године (спецификација исплата по месецима је саставни део овог извештаја)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.254.930,25
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.177.677,04
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		75.584.249,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		85.516.856,29

Коментар

- секција приказује биланс стања на дан 31.12.2021. године

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 14.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
МК-10/21	31.10.2021.	Млинокомерц ад	156.387,12
УП-10/21	31.10.2021.	UNIX PLUS	10.582,59
УП-11/21	30.11.2021.	UNIX PLUS	10.581,64
МК-11/21	30.11.2021.	Млинокомерц ад	156.373,15
УП-12/21	31.12.2021.	UNIX PLUS	10.582,39
МК-12/21	31.12.2021.	Млинокомерц ад	156.384,19
Укупно:			500.891,08
Потраживања (у извештајном периоду)			
РЕ-УП-10/21	31.10.2021.	UNIX PLUS	42.329,35
Посл.бр. 3 Ии 116/2021	05.11.2021.	Екоagri Serbia	793.017,30
П-бр. ЗИИ- 116/2021	05.11.2021.	Екоagri Serbia	21.737,00
РЕ-УП-11/21	31.12.2021.	UNIX PLUS	15.557,18
Укупно:			872.640,83
Укупни приходи:			1.373.531,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.Ии- 116/2021	01.11.2021.	Привредни суд у Панчеву	11.266,00
Укупно:			11.266,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-10/21	22.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
нт-11/21	19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
нт-12/21	15.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
посл.бр. Ии 848/21	02.11.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкегро	23.293,36
Укупно:			23.293,36
Укупно трошкови стечајног поступка:			64.559,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10-438-0017540-288	13.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.643,64
07-438-0017540-289	01.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.643,64
новембар-2021	13.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	13.913,54
Укупно:			17.200,82

Гориво и мазиво			
гор-10/21	22.10.2021.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
гор-11/2021	19.11.2021.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
гор-12/21	15.12.2021.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
пт-10/21	12.10.2021.	Пошта Србије	882,00
тел-10/21	20.10.2021.	Теленор Србија доо	2.118,00
пт-11/21	19.11.2021.	Пошта Србије	897,00
тел-11/21	19.11.2021.	Телеком Србија ад	2.103,00
тел-12/21	15.12.2021.	Телеком Србија ад	2.624,00
пт-12/21	08.12.2021.	Пошта Србије	376,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.522,32
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:			5.047,32

Премија осигурања			
осиг-10/21	15.10.2021.	Компанија Дунав осигурање адо	2.914,95
осиг.-11/21	15.11.2021.	Компанија Дунав осигурање адо	2.914,95
осиг-12/21	15.12.2021.	Компанија Дунав осигурање адо	2.914,95
Укупно:			8.744,85

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/21-јђ	22.10.2021.	Ђукић Јасмин	31.447,00
10/уг/21-мс	22.10.2021.	Стојишић Марија	15.723,00
11/уг/21-мс	19.11.2021.	Стојишић Марија	15.723,00
11/уг/21-јђ	19.11.2021.	Ђукић Јасмин	31.447,00
12/уг/21-мс	15.12.2021.	Стојишић Марија	15.723,00
12/уг/21-јђ	15.12.2021.	Ђукић Јасмин	31.447,00
Укупно:			141.510,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/21	22.10.2021.	Владимир Добрић	36.000,00
адв-11/21	19.11.2021.	Владимир Добрић	36.000,00
адв-12/21	15.12.2021.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2021	01.12.2021.	Локална пореска администрација Бела Црква	249.569,00
Укупно:			249.569,00

Административне таксе			
34/21	01.11.2021.	Историјски архив Бела Црква	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			569.971,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			634.531,35
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200052849-63
 ОТП Банка Србија а.д. Београд, 325-9500600036480-26
 ОТП Банка Србија а.д. Београд, 325-43055000159-17

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	4.751.949,95
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уплаћени депозити		
05.11.2021.	Екоagri Serbia	21.737,00
05.11.2021.	Екоagri Serbia	793.017,30
Укупно:		814.754,30

Наплата потраживања		
05.10.2021.	UNIX PLUS	10.580,36
06.10.2021.	Млинокомерц ад	156.354,14
Укупно:		166.934,50

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2021.	UNIX PLUS	10.582,59
16.11.2021.	Млинокомерц ад	156.387,12
07.12.2021.	Млинокомерц ад	156.373,15
07.12.2021.	UNIX PLUS	10.581,64
Укупно:		333.924,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2021.	UNIX PLUS	42.329,35
16.11.2021.	Екоagri Serbia	793.017,30
16.11.2021.	Екоagri Serbia	21.737,00
Укупно:		857.083,65

Укупни приливи:		2.172.696,95
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.11.2021.	Привредни суд у Панчеву	11.266,00
Укупно:		11.266,00

Остали трошкови стечајног поступка		
30.11.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкегро	23.293,36
Укупно:		23.293,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.643,64
30.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.643,64
22.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	13.913,54
Укупно:		17.200,82

Гориво и мазиво		
26.10.2021.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
30.11.2021.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
22.12.2021.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
26.10.2021.	Пошта Србије	882,00
26.10.2021.	Теленор Србија доо	2.118,00
30.11.2021.	Пошта Србије	897,00
30.11.2021.	Телеком Србија ад	2.103,00
22.12.2021.	Телеком Србија ад	2.624,00
22.12.2021.	Пошта Србије	376,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
01.10.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.225,00
02.10.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.11.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	500,00
02.11.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.12.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.522,32
02.12.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Укупно:		5.047,32

Премија осигурања		
26.10.2021.	Компанија Дунав осигурање адо	2.914,95
08.12.2021.	Компанија Дунав осигурање адо	2.914,95
22.12.2021.	Компанија Дунав осигурање адо	2.914,95
Укупно:		8.744,85

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2021.	Стојшић Марија	15.723,00
26.10.2021.	Ђукић Јасмин	31.447,00
30.11.2021.	Стојшић Марија	15.723,00
30.11.2021.	Ђукић Јасмин	31.447,00
22.12.2021.	Ђукић Јасмин	31.447,00
22.12.2021.	Стојшић Марија	15.723,00
Укупно:		141.510,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2021.	Владимир Добрић	36.000,00
08.12.2021.	Владимир Добрић	36.000,00
22.12.2021.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Административне таксе		
30.11.2021.	Историјски архив Бела Црква	900,00
Укупно:		900,00
Орочење средстава		
04.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00
Повраћај депозита		
17.11.2021.	Екоagri Serbia	21.737,00
17.11.2021.	Екоagri Serbia	793.017,30
Укупно:		814.754,30
Укупни одливи:		4.669.716,65
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		5.754.930,25