Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Br.2St.388/2010

Датум израде извештаја: 31.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВА ЦРЊА, ЈНА 113

Матични број: 08072680

Име и презиме стечајног судије: радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д. Београд, 290-16738-78

2) Агробанка АД Београд, 245-45810-53

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200263044-75

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205278-10

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: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	227.010.811,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.368.133,33
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	46.304.096,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**275.683.040,64**

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти на рачуну 227.010.811,31динара
2.Орочена средства на рачуну Војвођанске банке
5.Потраживања стечајног дужника 2.534.833,33 динара
7.Објекти који чине: - земљиште у друштвеној својини које се налази у КО Молин, КО Нова Црња,КО Тоба у износу од 46.304.096,00 динар

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	227.010.811,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.368.133,33
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	46.304.096,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**275.683.040,64**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања

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	227.010.811,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.333.333,33	34.800,00
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	46.304.096,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**2.333.333,33**	**273.349.707,31**

Коментар

У извештајном периоду умањења имовинског стања

Предмет Привредног суда у Зрењанину број
Ив. 656/2015 у извршној ствари повериоца 33„ Молин “ у стечају Нова Црња против извршног дужника „ БИО АГРАР “ ДОО Зрењанин, ради намирења потраживања у износу од 5.906.229,33 динара. Као средство извршења у предлогу је одређена пленидба рачуна дужника, затим је постављен захтев за добијање изјаве коју законски заступник није дао те је предложен попис и процена покретне имовине. Спровођење извршења извршено је 18.05.2016 и 21.06.2016. године.Полицијска управа Зрењанин обавестила је суд да извршни дужник нема регистровано возило

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	34.800,00
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	46.304.096,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.338.896,00**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје

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	1.165.684,93			
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)	146.516,22	0,00	146.516,22	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	**1.312.201,15**	**0,00**	**146.516,22**	**0,00**

Коментар

Готовински приливи односе се на :

1.Камата на орочена средства код Војвођанске банке
10. Потраживања на основу уговора о закупу

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	300.000,00	7.680,00	7.680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**300.000,00**	**7.680,00**	**7.680,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	350.000,00	316.499,34	316.499,34	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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	12.000,00	3.963,19	3.963,19	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	109.758,21	109.758,21	109.758,21	0,00
19.	Административне таксе	0,00	30.000,00	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	0,30	6.439,50	6.439,50	6.439,50	0,30
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		225.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,30**	**718.197,71**	**646.660,24**	**225.646.660,24**	**0,30**

Коментар

Списак готовинских одлива односи се на:

2.Судске таксе
3.Коначна накнада Водама Војводине у износу 316.499,34 динара
4.Гориво и мазиво односи се на трошкове повереника за одлазак и долазак до места стечајног дужника за тромесечни период
5.Пошта и телефон односи се на трошкове мобилног телефона повереника за тромесечни период
8.Платни промет по тарифи банке
12. Вештачење судског вештака Верице Бојанић ради исплате улога задругара
15.Бруто зараде по уговору о делу за на пословима вођења пословних књига и обезбеђења за октобар новембар и децембар 2017.

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

године
17.Накнада адвокату за услуге за октобар новембар и децембар 2017 године
18.Порез на имовину за четврти квартал 2017
24.Накнада за заштиту животне средине за четврти квартал 2017

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)	01.10.2017.	227.010.811,31
2.	Укупан прилив		1.312.201,15
3.	Укупан одлив		225.654.340,24
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)	31.12.2017.	2.668.672,22

Коментар

Крајње стање на рачуну Војвођанске банке износи 2.604.487,47 динара и Комерцијалне банке у износу од 64.184,75 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни је нула

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вештак Верица Бојанић	15.000,00
	Укупно	**15.000,00**

Коментар

Судски вештак Верица Бојанић Ангажована је за процену оснивачког улога задругара стечајног дужника

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.668.672,22
2.	Орочена средства	225.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.800,00
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	46.304.096,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**274.007.568,22**

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти на рачуну 2.668.672,22динара
2.Орочена средства на рачуну Војвођанске банке
5.Потраживања стечајног дужника 2.368.133,33 динара
7.Објекти који чине: - земљиште у друштвеној својини које се налази у КО Молин, КО Нова Црња,КО Тоба у износу од 46.304.096,00 динар

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

03.10.2017. Орочавање средстава

орочавање средстава у износу од 225.000.000,00 динара на период од 60 дана код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД НОВИ САД по номиналној

каматној стопи од 3,05% на годишњем нивоу у периоду од 03.10.2017 године до 04.12.2017. године

18.10.2017. План трошкова октобар

Поднет суду план трошкова за период 01.10.2017. до 31.10.2017. године у укупном износу од 295.197,71динара који је закључком суда одобрен

15.11.2017. План трошкова

план трошкова за период 01.11.2017. до 30.11.2017. године у укупном износу од 529.000,00 динара. Судија је закључком одобрио овај извештај

17.11.2017. Активности у току

У току су припреме за израду завршног рачуна стечајног управника.У том смислу у току су следеће активности:
•Из агенције за приредне регистре преузете су информације о оснивчима задруге и њиховим оснивачким уделима.
•Ангажован је вештак Верица Бојанић да изврши ревалоризацију удела задругара од момента оснивања до данашњег дана ради исплате задругара из престалог новчаног дела стечајне масе
•У току су усаглашавање стања са пореском управом и Водама Војводине о обавезама насталим у стечајном поступку

04.12.2017. Орочавање средстава за децембар

орочавање средстава у износу од 225.000.000,00 динара на период од 60 дана код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД НОВИ САД по номиналној каматној стопи од 3,05% на годишњем нивоу у периоду од 04.12.2017 године до 02.02.2018. године

21.12.2017. План трошкова за децембар

план трошкова за период 01.12.2017. до 31.12.2017. године у укупном износу од 194.000,00 динара

Прилози

Број предмета: Br.2St.388/2010

Датум: 31.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВА ЦРЊА, ЈНА 113

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
29/2017	23.11.2017.	Семенарнацоооп доо	146.516,22
		Укупно:	**146.516,22**
		Укупни приходи:	**146.516,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Судски трошкови	
113/2017	06.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	7.680,00
		Укупно:	**7.680,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**7.680,00**
Обавезе стечајне масе			
		Комуналне услуге	
112-017	15.11.2017.	Воде Војводине Нови Сад	316.499,34
		Укупно:	**316.499,34**
		Гориво и мазиво	
107-2017	30.10.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
117/2017	25.12.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
121/2017	24.11.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
		Укупно:	**25.500,00**
		Пошта и телефон	
108-2017	30.10.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
118/2017	25.12.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
122/2017	24.11.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	785,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,73
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	357,46
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
		Укупно:	**3.963,19**

Вештачења и процене			
116/2017	25.12.2017.	Агенција за вештачење	15.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
106-2017	30.10.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	9.200,00
111-2017	06.11.2017.	Халас Гизела	15.800,00
115/2017	25.12.2017.	Халас Гизела	25.000,00
120/207	24.11.2017.	Халас Гизела	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
105-2017	30.10.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
114/2017	25.12.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
119/2017	24.11.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
109-2017	06.11.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	109.758,21
		Укупно:	**109.758,21**

Остали трошкови стечајне масе			
110-2017	06.11.2017.	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.439,50
		Укупно:	**6.439,50**

Укупно обавезе стечајне масе:	**646.660,24**

Укупни трошкови:	**654.340,24**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка а.д. Београд, 290-16738-78
ПБ Агробанка АД, 908-24501-98
Агробанка АД Београд, 245-45810-53
ЕФГ Банка Београд, 250-0000000039720-56
Војвођанска банка,Зрењанин, 355-0003200161832-04
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200263044-75
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205278-10
Комерцијална Банка АД, 20501-70
HYPO ALPE-ADRIA-BANKA, 908-0000000016501-42
Поштанска штедионица АД, 908-000000002000-118

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	**227.010.811,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.165.684,93
	Укупно:	**1.165.684,93**
	Закуп (у извештајном периоду)	
23.11.2017.	Семенарнацоооп доо	146.516,22
	Укупно:	**146.516,22**
	Укупни приливи:	**1.312.201,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Судски трошкови	
06.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	7.680,00
	Укупно:	**7.680,00**
Обавезе стечајне масе		
	Комуналне услуге	
15.11.2017.	Воде Војводине Нови Сад	316.499,34
	Укупно:	**316.499,34**
	Гориво и мазиво	
30.10.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
25.12.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
24.11.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
	Укупно:	**25.500,00**
	Пошта и телефон	
30.10.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
25.12.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
24.11.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
	Укупно:	**4.500,00**
	Платни промет	
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	785,00
06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,73
08.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет		
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	357,46
24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
	Укупно:	**3.963,19**

Вештачења и процене		
25.12.2017.	Агенција за вештачење	15.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	9.200,00
08.11.2017.	Халас Гизела	15.800,00
25.12.2017.	Халас Гизела	25.000,00
24.11.2017.	Халас Гизела	25.000,00
	Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
25.12.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
24.11.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.11.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	109.758,21
	Укупно:	**109.758,21**

Остали трошкови стечајне масе		
06.11.2017.	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.439,50
	Укупно:	**6.439,50**

Орочење средстава		
03.10.2017.	Војвођанска банка,Зрењанин	225.000.000,00
	Укупно:	**225.000.000,00**

Укупни одливи:	**225.654.340,24**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2017.**	**227.668.672,22**