

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум израде извештаја: 03.01.2016.

Назив стечајног дужника: ИПОК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 70

Матични број: 08000409

Име и презиме стечајног судије: Гордана Коцић

Име и презиме стечајног управника: Милан Нићетин

Број лиценце: 155-0035

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB LNB BANKA, 2

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.476.703,65
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	372.186.736,36
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>384.663.440,01</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.476.703,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	372.186.736,36
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>373.663.440,01</b>

**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	1.476.703,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	372.186.736,36
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>373.663.440,01</b>

**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	2.304.355,92
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.355,92</b>
				<b>369.882.380,44</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	592.777,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.304.355,92			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.897.133,42	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спосак 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 предужа за покретање стечаја	649,00	0,00	0,00	649,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.174.387,28	1.174.387,28	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.649,00	1.600.000,00	1.474.387,28	1.474.387,28	100.649,00

#### 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	9.834,00	9.834,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	1.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	276,00	276,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	3.163,41	3.163,41	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	116.693,50	360.000,00	341.567,42	344.790,92	113.470,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	400.000,00	50.750,00	50.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	60.000,00	581.464,72	11.400,00	570.064,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>201.693,50</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.267.055,55</b>	<b>701.214,33</b>	<b>767.534,72</b>

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	286.539.269,48	0,00	0,00	286.539.269,48
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	442.402,39	0,00	0,00	442.402,39
4. III исплатни ред	648.589.231,62	0,00	0,00	648.589.231,62
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>935.570.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.570.903,49</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.476.703,65
2. Укупан прилив		3.897.133,42
3. Укупан одлив		2.175.601,61
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)	31.12.2015.	3.198.235,46

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Вег Зрењанин	252.000,00
2.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	50.750,00
<b>Укупно</b>		<b>302.750,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.198.235,46
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		369.882.380,44
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>383.080.615,90</b>

## 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**

**05.10.2015. План трошкова**

02.10.2015.године подено план трошкова за месец октобар 2015.године

**08.10.2015. Сагласнос**

03.10.2015.године добио решење којим се одобрава план трошкова за месец октобар 2015.године.

**01.11.2015. План трошкова**

01.11.2015.године поднео план трошкова за месец новембар 2015.године.

**04.11.2015. Сагласност**

04.11.2015.године добио решење којим се одобрава план трошкова за новембар 2015.године

**02.12.2015. План трошкова**

02.12.2015.године подено план трошкова за децембар 2015.године.

**17.12.2015. Сагласност**

17.12.2015.године добио решење којим се одобрава план трошкова за децембар.

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум: 03.01.2016.

Назив стечајног дужника: ИПОК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 70

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
05-27-15	19.11.2015.	Адвокат Константин Ранков	1.106.607,28
05-29-15	02.12.2015.	Привредни суд Зрењанин	33.890,00
05-31-15	10.12.2015.	Привредни суд Зрењанин	33.890,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.174.387,28</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01-106-15	30.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
01-113-15	26.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
01-123-15	30.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01-107-15	30.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
01-114-15	26.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
01-124-15	30.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.474.387,28</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01-103-15	19.10.2015.	ДОО Мис комерц	2.544,00
01-116-15	27.11.2015.	СР Бироопрема	3.000,00
01-120-15	04.12.2015.	СР Бироопрема	4.290,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.834,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01-100-15	06.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	1.300,00
01-101-15	07.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-102-15	14.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-104-15	22.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	1.000,00
01-109-15	04.11.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-111-15	12.11.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-115-15	26.11.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00

Гориво и мазиво			
01-119-2	03.12.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-122-15	11.12.2015.	НИС - НАФТАГАС	1.700,00
01-125-15	19.12.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон			
05-25-15	18.11.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
05-26-15	19.11.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
05-28-15	01.12.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
05-30-15	07.12.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>276,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	NLB LHB BANKA	285,60
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	NLB LHB BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	NLB LHB BANKA	285,60
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	NLB LHB BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	NLB LHB BANKA	285,60
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	NLB LHB BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	NLB LHB BANKA	30,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	NLB LHB BANKA	1.106,61
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	NLB LHB BANKA	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.163,41</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07-10-15	31.10.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	43.880,95
07-10-15/1	31.10.2015.	Зараде Нето	72.812,55
07-11-15	30.11.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	41.736,41
07-11-15/1	30.11.2015.	Зараде Нето	69.667,51
07-12/15	31.12.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	43.880,00
07-12/15/1	31.12.2015.	Зараде Нето	69.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>341.567,42</b>

Књиговодствене услуге			
01-108-15	30.10.2015.	ДОО Вер	84.000,00
01-117-15	30.11.2015.	ДОО Вер	84.000,00
01-127-15	31.12.2015.	ДОО Вер	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>252.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-110-15	09.11.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	24.000,00
01-112-15	18.11.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	13.500,00
01-118-15	03.12.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	13.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.750,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-121-15	09.12.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.400,00
01-126-15	15.12.2015.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	570.064,72
<b>Укупно:</b>			<b>581.464,72</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
01-105-15	20.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних поступака	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.267.055,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.741.442,83</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB LHB BANKA, 2  
 Орочени динарски рачун, 3  
 Остала новчана средства, 4

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **12.476.703,65**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	NLB LHB BANKA	34.000,00
02.10.2015.	NLB LHB BANKA	302,67
07.10.2015.	NLB LHB BANKA	2.973,01
28.10.2015.	NLB LHB BANKA	29.534,25
03.11.2015.	NLB LHB BANKA	259,65
04.11.2015.	NLB LHB BANKA	387,53
06.11.2015.	NLB LHB BANKA	7.232,88
12.11.2015.	NLB LHB BANKA	800,00
02.12.2015.	NLB LHB BANKA	187,73
04.12.2015.	NLB LHB BANKA	1.440,21
04.12.2015.	NLB LHB BANKA	191,78
07.12.2015.	NLB LHB BANKA	24.657,53
14.12.2015.	NLB LHB BANKA	185.542,26
14.12.2015.	NLB LHB BANKA	304.800,00
14.12.2015.	NLB LHB BANKA	468,00
<b>Укупно:</b>		<b>592.777,50</b>

Наплата потраживања		
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	206.412,32
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	80.888,74
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	57.890,00
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	51.978,57
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	20.161,04
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	6.079,24
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	463,12
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	308,36
10.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	39,67
11.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	406.576,81
11.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	394.004,18
11.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	100.000,00
11.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	80.495,70
11.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	37.948,45
11.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	20.363,93
11.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	18.177,11
11.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	39,14
14.12.2015.	ЕЛКО ТРАДЕ	822.529,54
<b>Укупно:</b>		<b>2.304.355,92</b>

Повраћај орочених средстава		
04.12.2015.	Орочени динарски рачун	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 3.897.133,42**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
03.12.2015.	Привредни суд Зрењанин	33.890,00
07.12.2015.	Адвокат Константин Ранков	1.106.607,28
14.12.2015.	Привредни суд Зрењанин	33.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.174.387,28</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
02.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
02.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
02.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
02.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
20.10.2015.	ДОО Мис комерц	2.544,00
27.11.2015.	СР Бироопрема	3.000,00
04.12.2015.	СР Бироопрема	4.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.834,00</b>

Гориво и мазиво		
26.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	1.000,00
26.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	1.300,00
26.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
26.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
26.10.2015.	НИС - НАФТАГАС	1.000,00
26.11.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
26.11.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
26.11.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
25.12.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
25.12.2015.	НИС - НАФТАГАС	1.700,00
25.12.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000,00</b>

Пошта и телефон		
26.11.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
26.11.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
01.12.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
07.12.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>276,00</b>

Платни промет		
02.10.2015.	NLB LNB BANKA	285,60
20.10.2015.	NLB LNB BANKA	30,00
26.10.2015.	NLB LNB BANKA	50,00
30.10.2015.	NLB LNB BANKA	30,00
31.10.2015.	NLB LNB BANKA	250,00
02.11.2015.	NLB LNB BANKA	285,60
09.11.2015.	NLB LNB BANKA	30,00
18.11.2015.	NLB LNB BANKA	30,00
26.11.2015.	NLB LNB BANKA	50,00
27.11.2015.	NLB LNB BANKA	30,00
30.11.2015.	NLB LNB BANKA	250,00
02.12.2015.	NLB LNB BANKA	285,60
03.12.2015.	NLB LNB BANKA	60,00
04.12.2015.	NLB LNB BANKA	30,00

Платни промет		
07.12.2015.	NLB LHB BANKA	1.106,61
09.12.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
14.12.2015.	NLB LHB BANKA	30,00
25.12.2015.	NLB LHB BANKA	50,00
31.12.2015.	NLB LHB BANKA	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.163,41</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	43.880,95
02.10.2015.	Зараде Нето	72.812,55
02.11.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	43.880,95
02.11.2015.	Зараде Нето	72.812,55
02.12.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	41.736,41
02.12.2015.	Зараде Нето	69.667,51
<b>Укупно:</b>		<b>344.790,92</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	ДОО Вер	84.000,00
02.11.2015.	ДОО Вер	84.000,00
02.12.2015.	ДОО Вер	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>252.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	24.000,00
18.11.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	13.500,00
03.12.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	13.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.750,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.12.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних поступака	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.175.601,61</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>13.198.235,46</b>
---	--	----------------------

