

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.040.266,11
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	373.077.003,20
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
Укупно без депозита		388.117.269,31

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.040.266,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	373.077.003,20
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
Укупно		0,00	377.117.269,31

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	4.040.266,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	373.077.003,20
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
Укупно		0,00	377.117.269,31

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	373.077.003,20
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	373.077.003,20

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	207.680,11			
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)	0,00	0,00	0,00	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		207.680,11	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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	649,00	0,00	0,00	649,00
2.	Судски трошкови	0,00	600.000,00	47.455,00	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	900.000,00	347.455,00	347.455,00	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	18.000,00	11.474,00	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	0,00	26.000,00	22.800,00	4.800,00
5.	Пошта и телефон	288,00	15.000,00	4.912,00	288,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.442,83	2.442,83	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	121.933,64	380.000,00	338.849,46	344.225,19	116.557,91
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	550.000,00	465.500,00	465.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	206.221,64	1.761.000,00	1.099.978,29	1.100.554,02	205.645,91

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 - 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	935.570.903,49	0,00	0,00	935.570.903,49

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.040.266,11
2. Укупан прилив		207.680,11
3. Укупан одлив		1.448.009,02
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)	31.03.2015.	2.799.937,20

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	465.500,00
Укупно		717.500,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.799.937,20
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		373.077.003,20
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
Укупно без депозита		386.876.940,40

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

05.01.2015. Januar 2015. godine

05.01.2015. godine dostavio troškovnik za januar mesec 2015. godine i izveštaj za period od 01.10.2014. godine do 31.12.2014. godine nadležnim subjektima

02.02.2015. Februar 2015. godine

02.02.2015. godine dostavljeno odobrenje troškovnika za februar mesec 2015. godine

03.02.2015. Februar 2015. godine

03.02.2015. godine dobio od suda odobrenje za troškovnik za februar 2015. godine

06.02.2015. Februar 2015. godine

06.02.2015. godine dobio od suda zaključak po kome treba da se izjasnim o podnesku Pivarski Borislava

11.02.2015. Februar 2015. godine

11.02.2015. godine poslao sudu izjašnjenje o podnesku Pivarski Borislava

10.03.2015. Mart 2015. godine

10.03.2015. godine dostavio troškovnik za mart mesec nadležnim subjektima

11.03.2015. Mart 2015. godine

11.03.2015. godine dobio rešenje od suda o odobrenju troškovnika za mart 2015. godine

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум: 01.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
05-3-15	26.01.2015.	Привредни суд Зрењанин	800,00
05-10-15	27.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	33.890,00
05-11-15	27.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	12.765,00
			Укупно:
			47.455,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01-5-15	29.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
01-16-15	27.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
01-29-15	27.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-4-15	29.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
01-17-15	27.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
01-30-15	27.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			347.455,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-1-15	06.01.2015.	ДОО Мис комерц	3.174,00
01-24-15	13.03.2015.	ДОО Мис комерц	3.408,00
01-35-15	28.03.2015.	СР Бироопрема	4.892,00
			Укупно:
			11.474,00
Гориво и мазиво			
01-2-15	12.01.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-3-15	19.01.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-8-15	28.01.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-9-15	03.02.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-11-15	10.02.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-15-15	19.02.2015.	НИС - НАФТАГАС	4.000,00
01-18-15	27.02.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00

Гориво и мазиво			
01-21-15	05.03.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-23-15	12.03.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-26-15	17.03.2015.	НИС - НАФТАГАС	800,00
01-31-15	27.03.2015.	НИС - НАФТАГАС	700,00
01-32-15	27.03.2015.	НИС - НАФТАГАС	1.300,00
Укупно:			22.800,00

Пошта и телефон			
05-1-15	19.01.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	322,00
05-2-15	19.01.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
05-4-15	28.01.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	150,00
05-5-15	29.01.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	276,00
05-6-15	02.02.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	127,00
05-7-15	09.02.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	46,00
05-8-15	18.02.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	46,00
05-9-15	23.02.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	46,00
01-22-15	10.03.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	1.380,00
05-13-15	09.03.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	46,00
05-14-15	11.03.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	46,00
05-15-15	17.03.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	58,00
01-34-15	27.03.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	2.300,00
Укупно:			4.912,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	NLB LNB BANKA	300,60
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	NLB LNB BANKA	320,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	NLB LNB BANKA	447,03
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	NLB LNB BANKA	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	NLB LNB BANKA	310,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	NLB LNB BANKA	470,20
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	NLB LNB BANKA	480,00
Укупно:			2.442,83

Бруто зараде по уговору о раду			
07-1-15	31.01.2015.	Зараде Нето	72.731,94
07-1-15/1	31.01.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	43.825,97
07-2-15	28.02.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	39.437,50
07-2-15-1	28.02.2015.	Зараде Нето	66.296,14
07-3-15	31.03.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	43.825,97
07-3-15/1	31.03.2015.	Зараде Нето	72.731,94
Укупно:			338.849,46

Књиговодствене услуге			
01-6-15	29.01.2015.	ДОО Вер	84.000,00
01-19-15	27.02.2015.	ДОО Вер	84.000,00
01-33-15	27.03.2015.	ДОО Вер	84.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-7-15	28.01.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	40.000,00
01-10-15	10.02.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	124.500,00
01-12-15	12.02.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	24.000,00
01-13-15	18.02.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	24.000,00
01-14-15	19.02.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	20.000,00
01-20-15	03.03.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	94.000,00
01-25-15	17.03.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	33.000,00
01-27-15	19.03.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	48.000,00
01-28-15	23.03.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	58.000,00
Укупно:			465.500,00

Административне таксе			
32/19032015	19.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.099.978,29
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.447.433,29
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	15.040.266,11
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2015.	NLB LHB BANKA	1.686,15
13.01.2015.	NLB LHB BANKA	5.000,00
15.01.2015.	NLB LHB BANKA	8.109,18
22.01.2015.	NLB LHB BANKA	2.000,00
26.01.2015.	NLB LHB BANKA	60.054,79
03.02.2015.	NLB LHB BANKA	1.607,54
18.02.2015.	NLB LHB BANKA	913,87
25.02.2015.	NLB LHB BANKA	4.000,00
02.03.2015.	NLB LHB BANKA	56.054,79
03.03.2015.	NLB LHB BANKA	1.285,20
12.03.2015.	NLB LHB BANKA	526,34
25.03.2015.	NLB LHB BANKA	3.000,00
26.03.2015.	NLB LHB BANKA	48.520,55
31.03.2015.	NLB LHB BANKA	14.921,70
Укупно:		207.680,11

Укупни приливи:	207.680,11
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2015.	Привредни суд Зрењанин	800,00
27.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	33.890,00
27.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	12.765,00
Укупно:		47.455,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
02.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
09.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
02.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
09.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2015.	ДОО Мис комерц	3.174,00
16.03.2015.	ДОО Мис комерц	3.408,00
30.03.2015.	СР Бироопрема	4.892,00
Укупно:		11.474,00

Гориво и мазиво		
19.01.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
19.01.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
10.02.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
10.02.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
10.02.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
20.02.2015.	НИС - НАФТАГАС	4.000,00
06.03.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
06.03.2015.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
19.01.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	288,00
19.01.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
10.02.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	322,00
10.02.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	150,00
10.02.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	276,00
10.02.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	127,00
10.03.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	1.380,00
27.03.2015.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	2.300,00
Укупно:		4.912,00

Платни промет		
16.01.2015.	NLB LNB BANKA	300,60
31.01.2015.	NLB LNB BANKA	320,00
13.02.2015.	NLB LNB BANKA	447,03
23.02.2015.	NLB LNB BANKA	115,00
28.02.2015.	NLB LNB BANKA	310,00
16.03.2015.	NLB LNB BANKA	470,20
31.03.2015.	NLB LNB BANKA	480,00
Укупно:		2.442,83

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2015.	Зараде Нето	75.870,91
05.01.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	46.062,73
02.02.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	43.825,97
02.02.2015.	Зараде Нето	72.731,94
09.03.2015.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	39.437,50

Бруто зараде по уговору о раду		
09.03.2015.	Зараде Нето	66.296,14
Укупно:		344.225,19

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	ДОО Вер	84.000,00
02.02.2015.	ДОО Вер	84.000,00
09.03.2015.	ДОО Вер	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	40.000,00
10.02.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	124.500,00
12.02.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	24.000,00
18.02.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	24.000,00
20.02.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	20.000,00
03.03.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	94.000,00
17.03.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	33.000,00
19.03.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	48.000,00
24.03.2015.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	58.000,00
Укупно:		465.500,00

Административне таксе		
19.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		1.448.009,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	13.799.937,20
---	----------------------