

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум израде извештаја: 01.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	576.770,64
2.	Орочена средства	15.500.000,00
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
Укупно без депозита		385.959.151,08

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код НЛБ Банке а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 576.770,64 динара.
2. Орочена средства - орочен износ од 15.500.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 369.882.380,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	576.770,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	369.882.380,44
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	370.459.151,08

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника.

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	576.770,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	369.882.380,44
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	370.459.151,08

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних захтева.

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	369.882.380,44
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	369.882.380,44

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	192.838,12			
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)	67.951,86		67.951,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		760.789,98	0,00	67.951,86	0,00

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 192.838,12 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.
- Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.

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	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
2. Судски трошкови	0,00	250.000,00	157.500,00	157.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	20.000,00
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	100.649,00	550.000,00	457.500,00	457.500,00	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	15.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.100,00	60.000,00	16.403,00	14.503,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	288,00	288,00	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	15.000,00	4.377,18	4.377,18	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	134.214,65	400.000,00	320.105,34	360.385,58	93.934,41
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	60.000,00	0,00	0,00	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	14.827,02	140.000,00	108.532,57	108.564,44	14.795,15
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	235.141,67	1.020.000,00	707.946,09	746.358,20	196.729,56

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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. Поверитоци 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)	01.07.2016.	576.770,64
2.	Укупан прилив		760.789,98
3.	Укупан одлив		1.203.858,20
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)	30.09.2016.	133.702,42

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Ромац Звонко	171.356,83
3.	Дурсну Мирослав	120.102,80
4.	Шебез Драгица	68.925,95
Укупно		612.385,58

Коментар

ДОО Вег Зрењанин је ангажовиван, на основу сагласности суда за вођење пословних књига, исплаћен износ се односи на три месеца. Наведена лица су у радном односу на одређено време и исплаћена им је бруто зарада за три месеца.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.702,42
2.	Орочена средства	15.000.000,00
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
Укупно без депозита		385.016.082,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код НЛБ Банке а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 133.702,42 динара.
2. Орочена средства - орочен износ од 15.000.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 369.882.380,44 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

04.07.2016. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за јули месец 2016.године.

05.07.2016. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за јули 2016.године.

03.08.2016. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за август 2016.године.

08.08.2016. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за август 2016.године.

24.08.2016. Узјашњење

Изјаснио се на захтев Мишков Жељка ради скидања хипотеке.

01.09.2016. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за месец септембар 2016. године.

02.09.2016. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за септембар 2016.године.

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум: 01.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/05062016	01.07.2016.	РФЗО-ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	35.493,80
15/062016	01.07.2016.	РФЗО-ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	32.458,06
Укупно:			67.951,86
Укупни приходи:			67.951,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
05-31/2016	22.08.2016.	Адвокат Константин Ранков	157.500,00
Укупно:			157.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01-62/2016	29.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
01-70-16	24.08.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
01-79-16	30.09.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-63/2016	29.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
01-71-16	24.08.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
01-80-16	30.09.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			457.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-66-16	01.08.2016.	ДОО Мис комерц	360,00
01-72/2016	26.08.2016.	ДОО Мис комерц	4.020,00
01-76-16	05.09.2016.	ДОО Мис комерц	1.860,00
Укупно:			6.240,00
Гориво и мазиво			
01-58/2016	01.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	1.001,00
01-59/2016	04.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	1.001,00
01-60/2016	14.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-61/2016	20.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-67-16	03.08.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.401,00
01-74/2016	31.08.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-77-16	02.09.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00

Гориво и мазиво			
01-78-16	20.09.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-82-16	30.09.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
Укупно:			16.403,00

Пошта и телефон			
05-30-16	01.08.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	288,00
Укупно:			288,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	NLB LHB BANKA	135,60
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	NLB LHB BANKA	0,92
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	NLB LHB BANKA	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	NLB LHB BANKA	1.498,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	NLB LHB BANKA	370,81
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	NLB LHB BANKA	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	NLB LHB BANKA	165,60
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	NLB LHB BANKA	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	NLB LHB BANKA	238,90
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	NLB LHB BANKA	447,35
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	NLB LHB BANKA	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	NLB LHB BANKA	250,00
Укупно:			4.377,18

Бруто зараде по уговору о раду			
07-7-16	31.07.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	49.055,59
07-7-16/1	31.07.2016.	РОМАЦ ЗВОНКО	32.627,23
07-7-16/2	31.07.2016.	ДУРСУН МИРОСЛАВ	23.399,04
07-7-16/3	31.07.2016.	ШЕБЕЗ ДРАГИЦА	23.546,57
07-9-16	30.09.2016.	Зараде Нето	58.171,52
07-9-16/1	30.09.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	35.762,89
07-8-16	31.08.2016.	Зараде Нето	60.316,80
07-8-16/1	31.08.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	37.225,70
Укупно:			320.105,34

Књиговодствене услуге			
01-65-16	31.07.2016.	ДОО Вер	84.000,00
01-73/2016	31.08.2016.	ДОО Вер	84.000,00
01-81-16	30.09.2016.	ДОО Вер	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-64-16	29.07.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.791,76
01-75-16	31.08.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.783,66
70/22072016-1	22.07.2016.	ШЕБЕЗ ДРАГИЦА	64.162,00
01-83-16	30.09.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.795,15
Укупно:			108.532,57

Укупно обавезе стечајне масе:			707.946,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.165.446,09
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB LHB BANKA, 2
 Орочени динарски рачун, 3
 Остала новчана средства, 4
 НЛБ Банка - Боловање, 5

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			16.076.770,64
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	NLB LHB BANKA	136,87
06.07.2016.	NLB LHB BANKA	387,53
14.07.2016.	NLB LHB BANKA	40.549,86
27.07.2016.	НЛБ Банка - Боловање	4,55
29.07.2016.	НЛБ Банка - Боловање	33.865,72
01.08.2016.	НЛБ Банка - Боловање	5,74
05.08.2016.	НЛБ Банка - Боловање	33.865,72
01.08.2016.	NLB LHB BANKA	76,53
17.08.2016.	NLB LHB BANKA	40.655,74
19.08.2016.	NLB LHB BANKA	4.040,12
25.08.2016.	NLB LHB BANKA	27,32
01.09.2016.	НЛБ Банка - Боловање	18,24
01.09.2016.	NLB LHB BANKA	36,75
12.09.2016.	NLB LHB BANKA	1.052,68

Камате и други финансијски приходи		
20.09.2016.	NLB LHB BANKA	38.114,75
Укупно:		192.838,12
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2016.	РФЗО-ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	32.458,06
19.07.2016.	РФЗО-ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	35.493,80
Укупно:		67.951,86
Повраћај орочених средстава		
25.08.2016.	Орочени динарски рачун	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		760.789,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.09.2016.	Адвокат Константин Ранков	157.500,00
Укупно:		157.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
02.09.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
04.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
02.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
02.09.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2016.	ДОО Мис комерц	360,00
26.08.2016.	ДОО Мис комерц	4.020,00
06.09.2016.	ДОО Мис комерц	1.860,00
Укупно:		6.240,00

Гориво и мазииво		
22.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	1.001,00
22.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	1.001,00
22.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
22.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
22.07.2016.	НИС - НАФТАГАС	500,00
02.09.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.401,00
02.09.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
02.09.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
02.09.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	1.600,00
Укупно:		14.503,00

Пошта и телефон		
02.09.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	288,00
Укупно:		288,00

Платни промет		
04.07.2016.	NLB LHB BANKA	135,60
20.07.2016.	NLB LHB BANKA	0,92
20.07.2016.	NLB LHB BANKA	150,00
22.07.2016.	NLB LHB BANKA	1.498,00
22.07.2016.	NLB LHB BANKA	370,81
27.07.2016.	NLB LHB BANKA	20,00
29.07.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
02.08.2016.	NLB LHB BANKA	165,60
18.08.2016.	NLB LHB BANKA	20,00
24.08.2016.	NLB LHB BANKA	238,90
26.08.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
31.08.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
02.09.2016.	NLB LHB BANKA	447,35
06.09.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
29.09.2016.	NLB LHB BANKA	20,00
30.09.2016.	NLB LHB BANKA	250,00
Укупно:		4.377,18

Бруто зараде по уговору о раду		
20.07.2016.	ДУРСУН МИРОСЛАВ	23.749,71
20.07.2016.	РОМАЦ ЗВОНКО	34.000,03
20.07.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	50.774,01
20.07.2016.	ДУРСУН МИРОСЛАВ	733,58
20.07.2016.	ШЕБЕЗ ДРАГИЦА	24.563,71
23.08.2016.	ДУРСУН МИРОСЛАВ	22.697,07
23.08.2016.	ШЕБЕЗ ДРАГИЦА	234,41
23.08.2016.	ШЕБЕЗ ДРАГИЦА	23.546,57
23.08.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	49.055,59
23.08.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	159,20
24.08.2016.	РОМАЦ ЗВОНКО	32.627,23
24.08.2016.	ДУРСУН МИРОСЛАВ	701,97
02.09.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	37.225,70
02.09.2016.	Зараде Нето	60.316,80
Укупно:		360.385,58

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	ДОО Вер	84.000,00
02.08.2016.	ДОО Вер	84.000,00
02.09.2016.	ДОО Вер	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.827,02
18.08.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.791,76
22.07.2016.	ШЕБЕЗ ДРАГИЦА	64.162,00
29.09.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.783,66
Укупно:		108.564,44

Укупни одливи:		1.203.858,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		15.133.702,42
---	--	----------------------

