

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум израде извештаја: 01.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		383.080.615,90

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.198.235,46
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	373.080.615,90

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	3.198.235,46
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	373.080.615,90

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	369.882.380,44
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	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	7.336.301,82			
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		7.336.301,82	0,00	0,00	0,00

2б // 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	649,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.279.818,86	1.279.818,86	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	1.700.000,00	1.579.818,86	1.579.818,86	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	11.433,00	11.433,00	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	29.900,00	26.900,00	3.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	5.039,00	5.039,00	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	15.000,00	4.370,24	4.370,24	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	113.470,00	390.000,00	232.542,68	346.012,68	0,00
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	600.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	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	570.064,72	640.000,00	60.209,87	630.274,59	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	767.534,72	1.979.000,00	751.194,79	8.311.729,51	207.000,00

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	
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)	01.01.2016.	3.198.235,46
2. Укупан прилив		7.336.301,82
3. Укупан одлив		9.891.548,37
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)	31.03.2016.	642.988,91

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Адвокат Славко Радослављев	34.500,00
Укупно		286.500,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		642.988,91
2. Орочена средства		17.000.000,00
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		387.525.369,35

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

05.01.2016. Извештај за 4.квартал 2015.године

Дана 05.01.2016.године доставио Привредном суду Зрењанин и члановима Одбора поверилаца Извештај за 4.квартал 2015.године и План трошкова за јануар 2016.године.

11.01.2016. Сагласност

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

02.02.2016. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду.

03.02.2016. Сагласност

Добио од Привредног суда решење којим се одобрава план трошкова за фебруар 2016.године.

03.03.2016. План трошкова

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

09.03.2016. Сагласност

Добио од Привредног суда решење којим се одобрава план трошкова за март 2016.године.

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум: 01.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
05-2/2016	13.01.2016.	Адвокат Константин Ранков	148.488,92
05-5/2016	26.01.2016.	Привредни суд Зрењанин	68.982,00
05-6/2016	26.01.2016.	Привредни суд Зрењанин	68.982,00
05-7/2016	26.01.2016.	Привредни суд Зрењанин	33.200,00
05-8/2016	26.01.2016.	Привредни суд Зрењанин	33.200,00
05-11/2016	05.02.2016.	Адвокат Константин Ранков	83.341,42
05-12/2016	08.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	18.580,00
05-13/2016	18.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	28.282,00
05-14/2016	18.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	28.282,00
05-15/2016	19.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	74.375,00
05-16/2016	19.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	74.375,00
05-17/2016-1	25.02.2016.	Адвокат Константин Ранков	102.340,80
05-17/2016-2	25.02.2016.	Адвокат Константин Ранков	118.071,00
05-18/2016	26.02.2016.	Адвокат Константин Ранков	148.489,00
05-22/2016	07.03.2016.	Адвокат Константин Ранков	250.829,72
Укупно:			1.279.818,86
Прелиминарна награда ст. управника			
01-3/2016	29.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
01-17/2016	29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
01-26/2016	31.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-4/2016	29.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
01-18/2016	29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
01-27/2016	31.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.579.818,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-1/2016	05.01.2016.	СР Бироопрема	3.225,00
01-2/2016	11.01.2016.	ДОО Мис комерц	4.452,00
01-25/2016	18.03.2016.	ДОО Мис комерц	3.756,00
Укупно:			11.433,00

Гориво и мазиво			
01-6/2016	23.01.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-11/2016	02.02.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-12/2016	04.02.2016.	НИС - НАФТАГАС	1.500,00
01-14/2016	03.02.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-15/2016	12.02.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.400,00
01-16/2016	19.02.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-21/2016	03.03.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-24/2016	14.03.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
34/21032016-1	21.03.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-29/2016	31.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	2.000,00
01-30/2016	31.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	1.000,00
Укупно:			29.900,00

Пошта и телефон			
05-1/2016	05.01.2016.	ЈП ПТТ Србија	405,00
05-3/2016	13.01.2016.	ЈП ПТТ Србија	69,00
05-4/2016	22.01.2016.	ЈП ПТТ Србија	113,00
05-9/2016	02.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	426,00
05-10/2016	03.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
05-19/2016	01.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	345,00
05-20/2016	01.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
05-21/2016	02.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	69,00
31/08032016-1	08.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	3.450,00
Укупно:			5.039,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	NLB LHB BANKA	420,63
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	NLB LHB BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	NLB LHB BANKA	117,59
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	NLB LHB BANKA	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	NLB LHB BANKA	154,17
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	NLB LHB BANKA	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	NLB LHB BANKA	135,60
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	NLB LHB BANKA	75,01
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	NLB LHB BANKA	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	NLB LHB BANKA	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	NLB LHB BANKA	452,25
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	NLB LHB BANKA	133,64
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	NLB LHB BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	NLB LHB BANKA	135,60
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	NLB LHB BANKA	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	NLB LHB BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	NLB LHB BANKA	225,75
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	NLB LHB BANKA	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	NLB LHB BANKA	500,00

Платни промет		
		Укупно:
		4.370,24

Бруто зараде по уговору о раду			
07-12/15-2	21.01.2016.	Зараде Нето	6.505,95
07-12/15-3	21.01.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	2.239,82
07-1/2016-1	31.01.2016.	Зараде Нето	71.059,66
07-1/2016-2	31.01.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	42.599,41
03-20/2016-1	12.02.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	0,08
07-2/2016	29.02.2016.	Зараде Нето	68.965,99
07-2/2016-1	29.02.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	41.171,77
		Укупно:	232.542,68

Књиговодствене услуге			
01-9/2016	29.01.2016.	ДОО Вер	84.000,00
01-19/2016	29.02.2016.	ДОО Вер	84.000,00
01-28/2016	31.03.2016.	ДОО Вер	84.000,00
		Укупно:	252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-8/2016	28.01.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	7.500,00
01-13/2016	10.02.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	27.000,00
		Укупно:	34.500,00

Административне таксе			
03-20/2016	12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:	1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-5/2016	04.01.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.400,00
01-7/2016	26.01.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	7.800,00
01-10/2016	29.01.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.789,82
01-20/2016	29.02.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.820,05
01-22/2016	04.03.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.400,00
		Укупно:	60.209,87

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
01-23/2016	05.03.2016.	АЛСУ	120.000,00
		Укупно:	120.000,00

		Укупно обавезе стечајне масе:	751.194,79
--	--	--------------------------------------	-------------------

		Укупни трошкови:	2.331.013,65
--	--	-------------------------	---------------------

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 **01.01.2016.** **13.198.235,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2016.	NLB LHB BANKA	494,90
08.01.2016.	NLB LHB BANKA	25.468,22
12.01.2016.	NLB LHB BANKA	1.440,21
18.01.2016.	NLB LHB BANKA	2.000,00
18.01.2016.	НЛБ Банка - Боловање	32.266,42
18.01.2016.	НЛБ Банка - Боловање	24.650,53
02.02.2016.	NLB LHB BANKA	508,87
08.02.2016.	NLB LHB BANKA	25.409,84
11.02.2016.	NLB LHB BANKA	7.125.831,67
12.02.2016.	NLB LHB BANKA	7.831,53
22.02.2016.	NLB LHB BANKA	6.352,46
02.02.2016.	НЛБ Банка - Боловање	2,36
22.02.2016.	НЛБ Банка - Боловање	35.493,80
02.03.2016.	НЛБ Банка - Боловање	4,07
02.03.2016.	NLB LHB BANKA	913,39
09.03.2016.	NLB LHB BANKA	5.450,49
15.03.2016.	NLB LHB BANKA	38.183,06
23.03.2016.	NLB LHB BANKA	4.000,00
Укупно:		7.336.301,82

Укупни приливи: 7.336.301,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2016.	Привредни суд Зрењанин	68.982,00
26.01.2016.	Привредни суд Зрењанин	68.982,00
01.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	33.200,00
01.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	33.200,00
05.02.2016.	Адвокат Константин Ранков	83.341,42
25.02.2016.	Адвокат Константин Ранков	118.071,00
25.02.2016.	Адвокат Константин Ранков	102.340,80
25.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	74.375,00
25.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	74.375,00
25.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	28.282,00
25.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	28.282,00
25.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	18.580,00
26.02.2016.	Адвокат Константин Ранков	148.489,00
14.01.2016.	Адвокат Константин Ранков	148.488,92
25.03.2016.	Адвокат Константин Ранков	250.829,72
Укупно:		1.279.818,86

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
02.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
03.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
02.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
03.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА МИЛАН НИЋЕТИН ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2016.	ДОО Мис комерц	4.452,00
11.01.2016.	СР Бироопрема	3.225,00
21.03.2016.	ДОО Мис комерц	3.756,00
Укупно:		11.433,00

Гориво и мазиво		
03.02.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
03.02.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
03.02.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
12.02.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.400,00
07.03.2016.	НИС - НАФТАГАС	1.500,00
07.03.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
07.03.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
21.03.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
21.03.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
Укупно:		26.900,00

Пошта и телефон		
03.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	405,00
03.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	69,00
03.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	113,00
07.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	426,00
07.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
07.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	345,00
07.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
07.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	69,00
08.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	3.450,00
Укупно:		5.039,00

Платни промет		
04.01.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
05.01.2016.	NLB LHB BANKA	420,63
11.01.2016.	NLB LHB BANKA	60,00
14.01.2016.	NLB LHB BANKA	117,59
21.01.2016.	NLB LHB BANKA	180,00
26.01.2016.	NLB LHB BANKA	154,17
28.01.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
30.01.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
01.02.2016.	NLB LHB BANKA	60,00
02.02.2016.	NLB LHB BANKA	135,60
03.02.2016.	NLB LHB BANKA	50,00
05.02.2016.	NLB LHB BANKA	75,01
10.02.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
12.02.2016.	NLB LHB BANKA	90,00
24.02.2016.	NLB LHB BANKA	120,00
25.02.2016.	NLB LHB BANKA	452,25
26.02.2016.	NLB LHB BANKA	133,64
29.02.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
02.03.2016.	NLB LHB BANKA	40,00

Платни промет		
03.03.2016.	NLB LHB BANKA	135,60
04.03.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
07.03.2016.	NLB LHB BANKA	50,00
08.03.2016.	NLB LHB BANKA	20,00
21.03.2016.	NLB LHB BANKA	80,00
25.03.2016.	NLB LHB BANKA	225,75
29.03.2016.	NLB LHB BANKA	150,00
31.03.2016.	NLB LHB BANKA	500,00
Укупно:		4.370,24

Бруто зараде по уговору о раду		
21.01.2016.	Зараде Нето	50.247,19
21.01.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	30.621,47
21.01.2016.	Зараде Нето	300,00
21.01.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	13.258,53
21.01.2016.	Зараде Нето	6.505,95
21.01.2016.	Зараде Нето	19.042,81
21.01.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	2.239,82
12.02.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	0,08
24.02.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	42.599,41
24.02.2016.	Зараде Нето	45.559,41
25.02.2016.	Зараде Нето	701,97
24.02.2016.	Зараде Нето	24.798,28
29.03.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	41.171,77
29.03.2016.	Зараде Нето	46.261,38
29.03.2016.	Зараде Нето	22.704,61
Укупно:		346.012,68

Књиговодствене услуге		
05.01.2016.	ДОО Вер	84.000,00
02.02.2016.	ДОО Вер	84.000,00
03.03.2016.	ДОО Вер	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	7.500,00
10.02.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	27.000,00
Укупно:		34.500,00

Административне таксе		
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.400,00
05.01.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	570.064,72
26.01.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	7.800,00
02.03.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.789,82
02.03.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.820,05
04.03.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.400,00
Укупно:		630.274,59

Орочење средстава		
23.02.2016.	Орочени динарски рачун	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		9.891.548,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		17.642.988,91
---------------------------------------------	--	----------------------

