

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум израде извештаја: 02.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.143.516,98
2.	Орочена средства	11.000.000,00
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		382.025.897,42

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 1.143.516,98 динара.
2. Орочена средства - орочен износ од 11.000.000,00 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	1.143.516,98
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	371.025.897,42

Коментар

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

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	1.143.516,98
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	371.025.897,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	89.087,71			
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		89.087,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 89.087,71 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

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	24.840,00	24.840,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	600.000,00	324.840,00	324.840,00	100.000,00

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	40.000,00	10.254,00	10.254,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	70.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	35.000,00	25.714,00	25.714,00	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	2.050,30	2.050,30	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	101.176,13	350.000,00	299.643,97	303.531,76	97.288,34
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	100.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	185.176,13	1.184.000,00	644.662,27	648.550,06	181.288,34

Коментар

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

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	-221.936,50	0,00	286.317.332,98
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	32.570.496,02	0,00	681.159.727,64
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	32.348.559,52	0,00	967.919.463,01

Коментар

1. Разлучни повериоци - исказан износ смањења од 221.936,50 динара се односи на пренос разлучних поверилаца који су се пријавили и као стечајни повериоци.
4. III исплатни ред - исказан износ повећања од 32.570.496,02 динара се односи на нова утврђена потраживања након окончања судских спорова.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.143.516,98
2.	Укупан прилив		89.087,71
3.	Укупан одлив		973.390,06
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)	30.09.2017.	259.214,63

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	33.000,00
3. Ромац Звонко	174.413,68
4. Дурсну Мирослав	129.118,08
Укупно	588.531,76

Коментар

ДОО Вег Зрењанин је ангажован, на основу сагласности суда за вођење пословних књига, исплаћен износ се односи на три месеца. Ангажованом адвокату Славку Радосављевићу су исплаћени стварно настали адвокатски трошкови на основу издатих рачуна.

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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		259.214,63
2. Орочена средства		11.000.000,00
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		381.141.595,07

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 259.214,63 динара.
2. Орочена средства - орочен износ од 11.000.000,00 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

03.07.2017. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за јули месец 2017.године и извештај за претходни квартал.

04.07.2017. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за јули 2017.године.

31.07.2017. Извештај

Доставио суду извештај о стању стечајне масе.

31.07.2017. Предлог суду

Доставио суду предлог за измену листе признатих и оспорених потраживања на основу судских пресуда.

01.08.2017. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за август месец 2017.године.

02.08.2017. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за август 2017.године.

03.08.2017. Привредни суд

Добијо исправљену листу признатих и оспорених потраживања.

04.09.2017. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за септембар месец 2017.године.

06.09.2017. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за септембар 2017.године.

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум: 02.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
05-6-17	24.07.2017.	Привредни суд Зрењанин	24.840,00
			Укупно:
			24.840,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01-65-17	31.07.2017.	Нићетин Милан	80.000,00
01-74-17	31.08.2017.	Нићетин Милан	80.000,00
01-83-17	29.09.2017.	Нићетин Милан	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-64-17	31.07.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
01-75-17	31.08.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
01-84-17	29.09.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			324.840,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-70-17	17.08.2017.	ДОО Мис комерц	4.590,00
01-71-17	17.08.2017.	ДОО Мис комерц	1.020,00
01-77-17	01.09.2017.	ДОО Мис комерц	2.724,00
01-79-17	13.09.2017.	СР Бироопрема	1.920,00
			Укупно:
			10.254,00
Гориво и мазиво			
01-59-17	05.07.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-61-17	10.07.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-62-17	13.07.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-63-17	19.07.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-67-17	31.07.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-68-17	09.08.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-69-17	16.08.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-78-17	04.09.2017.	Лукоил Србија	2.000,00

Гориво и мазиво			
01-80-17	14.09.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-81-17	18.09.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-82-17	27.09.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
Укупно:			22.000,00

Пошта и телефон			
01-72-17	17.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	20.700,00
01-73-17	24.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.300,00
05-7-17	17.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.000,00
05-8-17	30.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	46,00
05-9-17	04.09.2017.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	530,00
05-10-17	05.09.2017.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	46,00
05-11-17	07.09.2017.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	92,00
Укупно:			25.714,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	NLB LHB BANKA	255,60
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	NLB LHB BANKA	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	NLB LHB BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	NLB LHB BANKA	255,60
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	NLB LHB BANKA	153,50
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	NLB LHB BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	NLB LHB BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	NLB LHB BANKA	285,60
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	NLB LHB BANKA	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	NLB LHB BANKA	250,00
Укупно:			2.050,30

Бруто зараде по уговору о раду			
07-7-17	31.07.2017.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	37.085,12
07-7-17/1	31.07.2017.	Зараде Нето	60.202,43
07-8-17	31.08.2017.	Зараде Нето	64.828,50
07-8-17/1	31.08.2017.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	40.239,58
07-9-17	29.09.2017.	Зараде Нето	60.202,88
07-9-17/1	29.09.2017.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	37.085,46
Укупно:			299.643,97

Књиговодствене услуге			
01-66-17	31.07.2017.	ДОО Вер	84.000,00
01-76-17	31.08.2017.	ДОО Вер	84.000,00
01-85-17	29.09.2017.	ДОО Вер	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-60-17	07.07.2017.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	33.000,00
Укупно:			33.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			644.662,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			969.502,27
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2017.

12.143.516,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.07.2017.	NLB LHB BANKA	28.027,40
20.07.2017.	NLB LHB BANKA	1.301,40
05.07.2017.	NLB LHB BANKA	913,87
03.07.2017.	NLB LHB BANKA	45,95
01.08.2017.	NLB LHB BANKA	183,68
17.08.2017.	NLB LHB BANKA	28.027,40
22.08.2017.	NLB LHB BANKA	3.616,44
29.08.2017.	NLB LHB BANKA	526,34
01.09.2017.	NLB LHB BANKA	116,06
22.09.2017.	NLB LHB BANKA	23.356,16
22.09.2017.	NLB LHB BANKA	2.973,01
Укупно:		89.087,71
Укупни приливи:		89.087,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.07.2017.	Привредни суд Зрењанин	24.840,00
Укупно:		24.840,00
Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	Нићетин Милан	80.000,00
02.08.2017.	Нићетин Милан	80.000,00
04.09.2017.	Нићетин Милан	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
02.08.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
04.09.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.08.2017.	ДОО Мис комерц	4.590,00
18.08.2017.	ДОО Мис комерц	1.020,00
04.09.2017.	ДОО Мис комерц	2.724,00
13.09.2017.	СР Бироопрема	1.920,00
Укупно:		10.254,00

Гориво и мазиво		
13.07.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
13.07.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
13.07.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
17.08.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
17.08.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
17.08.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
17.08.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
18.09.2017.	Лукоил Србија	2.000,00
18.09.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
18.09.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
28.09.2017.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
Укупно:		22.000,00

Пошта и телефон		
17.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	20.700,00
17.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.000,00
24.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.300,00
18.09.2017.	ЈП ПТТ Србија	46,00
18.09.2017.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	530,00
18.09.2017.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	46,00
18.09.2017.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	92,00
Укупно:		25.714,00

Платни промет		
07.07.2017.	NLB LHB BANKA	30,00
13.07.2017.	NLB LHB BANKA	30,00
04.07.2017.	NLB LHB BANKA	255,60
20.07.2017.	NLB LHB BANKA	20,00
28.07.2017.	NLB LHB BANKA	30,00
31.07.2017.	NLB LHB BANKA	250,00
02.08.2017.	NLB LHB BANKA	255,60
17.08.2017.	NLB LHB BANKA	153,50
17.08.2017.	NLB LHB BANKA	60,00
24.08.2017.	NLB LHB BANKA	50,00
31.08.2017.	NLB LHB BANKA	250,00
04.09.2017.	NLB LHB BANKA	285,60
13.09.2017.	NLB LHB BANKA	30,00
18.09.2017.	NLB LHB BANKA	50,00
28.09.2017.	NLB LHB BANKA	50,00
29.09.2017.	NLB LHB BANKA	250,00
Укупно:		2.050,30

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2017.	Зараде Нето	62.514,45
04.07.2017.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	38.661,68
02.08.2017.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	37.085,12
02.08.2017.	Зараде Нето	60.202,43
04.09.2017.	Зараде Нето	64.828,50
04.09.2017.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	40.239,58
Укупно:		303.531,76

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	ДОО Вер	84.000,00
02.08.2017.	ДОО Вер	84.000,00
04.09.2017.	ДОО Вер	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2017.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	33.000,00
Укупно:		33.000,00

Укупни одливи:		973.390,06
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

11.259.214,63