

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.242/2011

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија LUXOL АД Зрењанин, Панчевачка 72

Матични број: 08000042

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Милан Нићетин

Број лиценце: 155-0035

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА, 1

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

#### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	97.565,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.931.609,66
6.	Залихе	22.818.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	226.137.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>273.985.175,03</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	97.565,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.931.609,66
4.	Залихе	0,00	22.818.600,00
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	226.137.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>273.985.175,03</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	97.565,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.931.609,66
4.	Залихе	0,00	22.818.600,00
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	226.137.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>273.985.175,03</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	11.028.551,28
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>11.028.551,28</b>
				<b>262.859.058,38</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	37.269,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.028.551,28			
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)	221.793,08		221.793,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.287.614,09	0,00	221.793,08	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 предујма за покретање стечаја	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	210.000,00	210.000,00	560.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00
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	1.150.000,00	270.000,00	287.000,00	0,00	1.437.000,00

#### 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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.267.915,23	300.000,00	671.719,77	2.939.635,00
3.	Комуналне услуге	41.578,04	90.000,00	38.994,85	80.572,89
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	12.025,00	60.000,00	35.085,23	47.110,23
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	1.000,00	0,00	1.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.116,15	1.116,15	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	15.000,00	13.900,00	8.600,00	5.300,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	185.217,11	270.000,00	135.238,69	91.082,70	229.373,10
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	420.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	672.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.274,99	0,00	30.760,17	0,00	56.035,16
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	7.290,00	2.000,00	5.290,00
20. ПДВ	300.000,00	900.000,00	0,00	190.168,00	109.832,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	270.875,40	11.140.000,00	11.029.696,08	11.028.551,28	272.020,20
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	250.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.552.885,77</b>	<b>13.421.000,00</b>	<b>12.235.175,94</b>	<b>11.321.518,13</b>	<b>4.466.543,58</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	41.708.282,90	0,00	0,00	41.708.282,90
2. I исплатни ред	35.210.904,74	0,00	0,00	35.210.904,74
3. II исплатни ред	7.010.717,69	0,00	0,00	7.010.717,69
4. III исплатни ред	172.209.998,32	0,00	0,00	172.209.998,32
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>256.139.903,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.139.903,65</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	97.565,37
2. Укупан прилив		11.287.614,09
3. Укупан одлив		11.321.518,13
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.	63.661,33

**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
Укупно	

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

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.661,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.903.058,38
6. Залихе		22.818.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		226.137.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>262.922.719,71</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****05.01.2015. Januar 2015. godine**

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

**06.01.2015. Januar 2015. godine**

06.01.2015. godine dobio rešenje kojim se odobrava troškovnik za januar mesec 2015. godine

**12.01.2015. Januar 2015. godine**

12.01.2015. godine otkupljena dokumentacija za učešće na oglasu o prodaji imovine HI „Luxol“ ad u stečaju

**30.01.2015. Januar 2015. godine**

30.01.2015. godine otvaranje ponuda za prodaju imovine HI“Luxol“ ad u stečaju

**02.02.2015. Februar 2015. godine**

02.02.2015. godine poslato obaveštenje nadležnim subjektima o tome da se na oglas o prodaji HI“Luxol“ ad u stečaju niko nije prijavio

**02.02.2015. Februar 2015. godine**

02.02.2015. godine dostavio troškovnik za februar mesec 2015. godine nadležnim subjektima

**03.02.2015. Februar 2015. godine**

03.02.2015. godine dobio rešenje kojim se odobrava troškovnik za februar mesec 2015. godine

**10.03.2015. Mart 2015. godine**

10.03.2015. godine dostavio troškovnik za mart 2015. godine nadležnim subjektima

**11.03.2015. Mart 2015. godine**

11.03.2015. godine dobio rešenje kojim se odobrava plan troškova za mart 2015. godine

Број предмета: Ст.242/2011

Датум: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија LUXOL АД Зрењанин, Панчевачка 72

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02-1-15	12.01.2015.	ПИРАМИДА НИТ ДОО ШАБАЦ	60.000,00
02-2-15	27.01.2015.	БЕВЕТТИ ДОО НОВИ САД	100.140,00
02-4-15	29.01.2015.	БЕВЕТТИ ДОО НОВИ САД	61.653,08
<b>Укупно:</b>			<b>221.793,08</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>221.793,08</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
07-5-15	10.03.2015.	СУДСКИ ВЕШТАК СМИЉАНА МАТИЈЕВИЋ НОВИ САД	7.000,00
07-7-15	25.03.2015.	Привредни суд Зрењанин	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01-6-15	29.01.2015.	Нићетин Милан	70.000,00
01-17-15	27.02.2015.	Нићетин Милан	70.000,00
01-29-15	26.03.2015.	Нићетин Милан	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01-7-15	29.01.2015.	Нићетин Милан	20.000,00
01-18-15	27.02.2015.	Нићетин Милан	20.000,00
01-30-15	26.03.2015.	Нићетин Милан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>287.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
01-8-15	29.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	237.751,78
01-19-15	19.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	228.853,82
07-2-15	06.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	46.672,96
01-28-15	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	158.441,21
<b>Укупно:</b>			<b>671.719,77</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
01-3-15	09.01.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.605,80
01-13-15	02.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	26.637,04
01-16-15	31.01.2015.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
01-22-15	09.03.2015.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39

Комуналне услуге			
01-23-15	01.03.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.637,23
<b>Укупно:</b>			<b>38.994,85</b>

  

Пошта и телефон			
01-1-15	09.01.2015.	ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА АД	4.739,24
01-2-15	09.01.2015.	ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА АД	1.045,55
01-11-15	01.02.2015.	ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА АД	2.664,43
01-12-15	01.02.2015.	ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА АД	659,00
01-14-15	30.01.2015.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
01-25-15	09.03.2015.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
01-26-15	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА АД	1.318,01
01-27-15	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА АД	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.085,23</b>

  

Текуће одржавање			
01-10-15	30.01.2015.	АУТО МОТО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ДОО ЗРЕЊАНИН	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

  

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	НЛБ БАНКА	451,15
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	НЛБ БАНКА	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	НЛБ БАНКА	330,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	НЛБ БАНКА	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116,15</b>

  

Дневнице и путни трошкови			
8/030215	31.01.2015.	Путни трошкови	3.800,00
24022015-1	01.01.2015.	Путни трошкови	4.800,00
05-3-15/2	31.03.2015.	Путни трошкови	5.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.900,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о раду			
31012015-1	31.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	25.395,41
18/25032015-1	28.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	27.687,29
05-3-15	31.03.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	31.021,76
05-3-15/1	31.03.2015.	Нето зараде	51.134,23
<b>Укупно:</b>			<b>135.238,69</b>

  

Књиговодствене услуге			
01-9-15	29.01.2015.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
01-9-15/1	28.02.2015.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
01-9-15/2	31.03.2015.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>252.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-20-15	02.03.2015.	Адвокат Владимир Стоиљковски Зрењанин	18.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.375,00</b>



Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-6-15	16.03.2015.	ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	30.760,17
<b>Укупно:</b>			<b>30.760,17</b>

Административне таксе			
07-1-15	26.01.2015.	Републички геодетски завод	5.290,00
16/12032015-1	12.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.290,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-4-15	16.01.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	335.710,80
01-5-15	16.01.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	5.261.904,53
01-21-15	19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	5.430.935,95
01-31-15	31.03.2015.	ДОО Мис комерц Зрењанин	1.144,80
<b>Укупно:</b>			<b>11.029.696,08</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>12.235.175,94</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>12.522.175,94</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
НЛБ БАНКА, 1

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>97.565,37</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2015.	НЛБ БАНКА	63,42
15.01.2015.	НЛБ БАНКА	1.082,57
16.01.2015.	НЛБ БАНКА	35.000,00
03.02.2015.	НЛБ БАНКА	32,42
18.02.2015.	НЛБ БАНКА	1.082,57
03.03.2015.	НЛБ БАНКА	8,75
<b>Укупно:</b>		<b>37.269,73</b>

Наплата потраживања		
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	168.943,24
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	229.664,28
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	77.547,20
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	130.965,07
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	151.184,56
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	165.856,58
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	127.095,96
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	219.158,44
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	183.160,68
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	161.643,50
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	278.849,11
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	208.470,42
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00

Наплата потраживања		
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	207.415,22
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	721.200,00
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	51.567,84
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	185.762,96
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	548.066,22
<b>Укупно:</b>		<b>11.028.551,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	ПИРАМИДА НИТ ДОО ШАБАЦ	60.000,00
30.01.2015.	БЕВЕТТИ ДОО НОВИ САД	50.000,00
23.02.2015.	БЕВЕТТИ ДОО НОВИ САД	50.000,00
30.03.2015.	БЕВЕТТИ ДОО НОВИ САД	140,00
30.03.2015.	БЕВЕТТИ ДОО НОВИ САД	61.653,08
<b>Укупно:</b>		<b>221.793,08</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.287.614,09</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2015.	НЛБ БАНКА	451,15
13.02.2015.	НЛБ БАНКА	25,00
28.02.2015.	НЛБ БАНКА	330,00
16.03.2015.	НЛБ БАНКА	30,00
31.03.2015.	НЛБ БАНКА	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.116,15</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.02.2015.	Путни трошкови	3.800,00
24.02.2015.	Путни трошкови	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	32.660,45
25.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	5.339,55
25.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	25.395,41
25.03.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	27.687,29
<b>Укупно:</b>		<b>91.082,70</b>

Административне таксе		
12.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

ПДВ		
16.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	190.168,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.168,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	335.710,80
06.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	5.261.904,53
19.02.2015.	Лукс хем доо Нови Сад	5.430.935,95
<b>Укупно:</b>		<b>11.028.551,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>11.321.518,13</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>63.661,33</b>
---	------------------

