

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.242/2011

Датум израде извештаја: 01.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.576.931,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.770.743,00
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		71.347.674,11

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 33.576.931,11 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 37.770.743,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.576.931,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.770.743,00
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	71.347.674,11

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине.

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	33.576.931,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.297.776,45	36.472.966,55
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		1.297.776,45	70.049.897,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	23.856.876,15
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	23.856.876,15
				12.616.090,40

Коментар

У извештајном периоду је продата непокретна и део покретне имовине (опрема) купцу ДОО Раца из Зрењанина, исказан износ на потраживањима од 23.856.876,15 динара се састоји од износа од 23.842.000,00 динара која се односи на уплату по уговору о купородаји имовине, а разлика се односи на наплату потраживања од закупа.

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	90.219,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.856.876,15			
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)	29.499,93	0,00	29.499,93	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		23.976.595,77	0,00	29.499,93	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - на овој позицији су исказана камата у износу од 90.219,69 динара.

4. Наплата потраживања - исказан износ од 23.856.876,15 динара је остатак наплаћеног износа продате имовине у износу од 57.164.000,00 динара, у износу од 23.842.000,00 динара и наплатае потраживасња из опретходног периода у износу од 14.876,15 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду износи 29.499,93 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 29.499,93 динара.

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	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	78.358,00	60.000,00	209.867,00	278.225,00	10.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.960.000,00	1.520.000,00	1.373.296,46	1.373.296,46	1.960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	560.000,00	60.000,00	60.000,00	600.000,00	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	3.298.358,00	1.640.000,00	1.643.163,46	2.251.521,46	2.690.000,00

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	30.000,00	9.477,00	9.477,00	0,00
2. Електрична енергија	4.526.656,02	0,00	-253.172,58	4.273.483,44	0,00
3. Комуналне услуге	75.755,59	15.000,00	4.672,17	80.427,76	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	84.771,00	15.000,00	148,00	84.000,00	919,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	23.438,36	23.438,36	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	569.250,00	0,00	0,00	569.250,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	18.000,00	12.400,00	12.400,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.025.157,10	320.000,00	291.983,39	1.317.140,49	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.510.000,00	2.347.161,57	2.347.161,57	0,00
16. Књиговодствене услуге	2.604.000,00	252.000,00	252.000,00	1.680.000,00	1.176.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	46.375,00	140.000,00	45.081,00	91.456,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.657.565,63	940.000,00	-420.165,57	1.090.125,89	147.274,17
19. Административне таксе	5.290,00	12.000,00	1.240,00	1.240,00	5.290,00
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	60.000,00	2.466.024,00	2.466.024,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	480.000,00	480.000,00	360.000,00	840.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.075.820,34	4.835.000,00	5.140.287,34	14.885.624,51	1.330.483,17

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	41.708.282,90	0,00	36.216.799,46	5.491.483,44
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 - 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	256.139.903,65	0,00	36.216.799,46	219.923.104,19

Коментар

1. Разлучни повериоци - наведени износ од 36.216.799,46 динара је исплаћен Комерцијалној банци, као разлучном повериоцу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	33.576.931,11
2.	Укупан прилив		23.976.595,77
3.	Укупан одлив		53.353.945,43
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)	30.06.2017.	4.199.581,45

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. НИКОЛИЋ ЗОЛТАН	964.337,70
2. ХАРТИХ АНДРАШ	964.337,70
3. КОСТИКА ЈОН	418.486,17
4. Барјактаревић Јасмина	683.853,19
5. Чордаш Ержебет	633.287,30
6. ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	1.680.000,00
7. Адвокат Владимир Стоиљковски	91.456,00
8. Биро за вештачење ВТА Нови Сад	569.250,00
Укупно	6.005.008,06

Коментар

Агажована лица Николић Золтан, Хартих Андраш и Костика Јон су ангажовани по уговору о делу на пословима обезбеђења за 01.03.2015.године до 31.05.2017.године, у бруто износу.

Агажованим лицима Барјактаревић Јасмини и Чордаш Ержебет су исплаћени нето износи заосталих зарада и то за период 10.2015.године до 31.05.2017.године када им је истекао радни однос на одређено време. ДОО Вег је исплаћена накнада за период 09.2014.године до 30.04.2016.године. Ангажованом адвокату Владимиру Стоиљковском и предузећу ВТА процене Нови Сад је исплаћен износ на односу издатих фактура за извршене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.199.581,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.616.090,40
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		16.815.671,85

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 4.199.581,45 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.616.090,40 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

03.04.2017. План трошкова

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

04.04.2017. Решење

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

04.05.2017. План трошкова

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

22.05.2017. Уговор

Оверен уговор о купопродаји имовне.

24.05.2017. Потврда

Издата потврда о исплати купопродајне цене.

25.05.2017. Обавештење

Послао обавештења о прадји имовине.

30.05.2017. Примопредаја имовине

Извршена примопредаја имовине и иста констатована записником.

30.05.2017. План трошкова

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

01.06.2017. Решење

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

Број предмета: Ст.242/2011

Датум: 01.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-11-17	28.04.2017.	ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ	14.780,53
02-12-17	31.05.2017.	ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ	14.719,40
Укупно:			29.499,93
Укупни приходи:			29.499,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07-16-17	19.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	67.578,00
П.38/2017	15.05.2017.	ВРБЕХ	142.289,00
Укупно:			209.867,00
Прелиминарна награда ст. управника			
44/30052017-1	30.05.2017.	Нићетин Милан	1.373.296,46
Укупно:			1.373.296,46
Накнада трошкова стечајног управника			
300041017-1	01.04.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
31052017-2	26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
30062017-2	30.06.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.643.163,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-14-17	08.06.2017.	Бироопрема пр Зрењанин	1.920,00
01-15-17	22.06.2017.	Бироопрема пр Зрењанин	4.965,00
01-16-17	22.06.2017.	ДОО Мис комерц Зрењанин	2.592,00
Укупно:			9.477,00
Комуналне услуге			
01-8-17	07.04.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
01-10-17	30.04.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
01-13-17	31.05.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
Укупно:			4.672,17
Пошта и телефон			
07-13-17	11.04.2017.	ЈП ПТТ Србија	79,00
07-27-17	15.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	69,00

Пошта и телефон	
Укупно:	148,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	НЛБ БАНКА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	НЛБ БАНКА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	НЛБ БАНКА	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	НЛБ БАНКА	11.936,24
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	НЛБ БАНКА	668,06
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	НЛБ БАНКА	785,70
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	НЛБ БАНКА	962,34
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	НЛБ БАНКА	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	НЛБ БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	НЛБ БАНКА	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	НЛБ БАНКА	2.466,02
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			23.438,36

Дневнице и путни трошкови			
31032017-2	01.04.2017.	Путни трошкови	4.600,00
37/30042017	30.04.2017.	Путни трошкови	3.600,00
47/31052017-1	31.05.2017.	Путни трошкови	4.200,00
Укупно:			12.400,00

Бруто зараде по уговору о раду			
05-2-17/2	01.04.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	440,34
05-4-17	30.04.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	29.970,82
05-4-17/1	30.04.2017.	Нето зараде	49.769,06
30042017-2	30.04.2017.	Нето зараде	118.913,41
05-5-17	31.05.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	35.302,15
05-5-17/1	31.05.2017.	Нето зараде	57.587,61
Укупно:			291.983,39

Бруто зараде по уговору о делу			
26052017-1	26.05.2017.	НИКОЛИЋ ЗОЛТАН	964.337,70
26052017-2	26.05.2017.	ХАРТИХ АНДРАШ	964.337,70
26052017-3	26.05.2017.	ЈОН КОСТИКА	418.486,17
Укупно:			2.347.161,57

Књиговодствене услуге			
30042017-1	30.04.2017.	ДОО Вер Зрењанин	84.000,00
31052017-1	23.05.2017.	ДОО Вер Зрењанин	84.000,00
30062017-1	30.06.2017.	ДОО Вер Зрењанин	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-7-17	03.04.2017.	Адвокат Владимир Стоиљковски Зрењанин	28.500,00
01-9-17	26.04.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ	16.581,00
Укупно:			45.081,00

Административне таксе			
39/18052017-1	18.05.2017.	Републички геодетски завод	1.240,00
Укупно:			1.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
51/26062017-1	26.06.2017.	ТРАНШПЕД ПРО ТИМ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.466.024,00
Укупно:			2.466.024,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
07-14-17	17.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
07-17-17	05.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.813.625,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 7.456.788,95

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 33.576.931,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2017.	НЛБ БАНКА	28.560,89
06.04.2017.	НЛБ БАНКА	6.572,26
26.04.2017.	НЛБ БАНКА	1.082,57
03.05.2017.	НЛБ БАНКА	27.575,42
31.05.2017.	НЛБ БАНКА	1.082,57
01.06.2017.	НЛБ БАНКА	25.345,98
Укупно:		90.219,69

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ	14.876,15
23.05.2017.	РАЦА ДОО ЗРЕЊАНИН	23.842.000,00
Укупно:		23.856.876,15

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2017.	ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ	14.780,53
09.06.2017.	ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ	14.719,40
Укупно:		29.499,93

Укупни приливи: 23.976.595,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2017.	ВРБЕХ	142.289,00
31.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	68.358,00
31.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	67.578,00
Укупно:		278.225,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.05.2017.	Нићетин Милан	1.373.296,46
Укупно:		1.373.296,46

Накнада трошкова стечајног управника		
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00
26.05.2017.	Нићетин Милан	20.000,00

Електрична енергија		
26.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	6.895,04
26.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	6.672,62
26.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	6.895,04
26.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	7.862,31
26.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	8.124,38
26.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	8.091,21
16.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	32.610,91
16.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	72.220,63
16.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	55,43
Укупно:		4.273.483,44

Комуналне услуге		
26.05.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
26.05.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
26.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	17.503,82
26.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	11.796,25
26.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.605,80
26.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.605,80
26.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	26.637,04
26.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.637,23
26.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.789,69
26.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.179,96
16.06.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
Укупно:		80.427,76

Пошта и телефон		
26.05.2017.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
26.05.2017.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
26.05.2017.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
26.05.2017.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
26.05.2017.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
26.05.2017.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
26.05.2017.	Беотелнет доо Београд	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Платни промет		
03.04.2017.	НЛБ БАНКА	80,00
13.04.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
24.04.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
28.04.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
04.05.2017.	НЛБ БАНКА	80,00
08.05.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
18.05.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
25.05.2017.	НЛБ БАНКА	5.000,00
26.05.2017.	НЛБ БАНКА	11.936,24
29.05.2017.	НЛБ БАНКА	668,06
30.05.2017.	НЛБ БАНКА	785,70
31.05.2017.	НЛБ БАНКА	962,34
31.05.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
02.06.2017.	НЛБ БАНКА	140,00
09.06.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
16.06.2017.	НЛБ БАНКА	270,00
23.06.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
26.06.2017.	НЛБ БАНКА	2.466,02
29.06.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
30.06.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:		23.438,36

Вештачења и процене		
26.05.2017.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЋЕЊА И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД	379.500,00
26.05.2017.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЋЕЊА И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД	189.750,00
Укупно:		569.250,00

Дневнице и путни трошкови		
03.04.2017.	Путни трошкови	4.600,00
04.05.2017.	Путни трошкови	3.600,00
02.06.2017.	Путни трошкови	4.200,00
Укупно:		12.400,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.04.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	35.240,11
13.04.2017.	Нето зараде	50.852,67
24.04.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	29.970,82
24.04.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	440,34
04.05.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	29.970,82
08.05.2017.	Нето зараде	48.982,87
26.05.2017.	Нето зараде	31.720,24
26.05.2017.	Нето зараде	30.053,08
26.05.2017.	Нето зараде	53.000,00
26.05.2017.	Нето зараде	51.451,40
26.05.2017.	Нето зараде	51.311,20
26.05.2017.	Нето зараде	51.295,43
26.05.2017.	Нето зараде	51.090,45
26.05.2017.	Нето зараде	49.769,06
26.05.2017.	Нето зараде	49.769,06
26.05.2017.	Нето зараде	49.131,09
26.05.2017.	Нето зараде	49.054,42
26.05.2017.	Нето зараде	48.982,87
26.05.2017.	Нето зараде	48.842,67
26.05.2017.	Нето зараде	48.842,67
26.05.2017.	Нето зараде	48.837,54
26.05.2017.	Нето зараде	48.837,54
26.05.2017.	Нето зараде	48.736,67
26.05.2017.	Нето зараде	48.697,34
26.05.2017.	Нето зараде	118.913,41
29.05.2017.	Нето зараде	24.680,55
29.05.2017.	Нето зараде	25.776,41
02.06.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	35.302,15
02.06.2017.	Нето зараде	57.587,61
Укупно:		1.317.140,49

Бруто зараде по уговору о делу		
26.05.2017.	НИКОЛИЋ ЗОЛТАН	964.337,70
26.05.2017.	ХАРТИХ АНДРАШ	964.337,70
26.05.2017.	ЈОН КОСТИКА	328.486,17
29.05.2017.	ЈОН КОСТИКА	90.000,00
Укупно:		2.347.161,57

Књиговодствене услуге		
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
26.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00

Књиговодствене услуге		
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31.05.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
Укупно:		1.680.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.05.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ	16.581,00
26.05.2017.	Адвокат Владимир Стоиљковски Зрењанин	18.375,00
26.05.2017.	Адвокат Владимир Стоиљковски Зрењанин	17.500,00
26.05.2017.	Адвокат Владимир Стоиљковски Зрењанин	10.500,00
26.05.2017.	Адвокат Владимир Стоиљковски Зрењанин	28.500,00
Укупно:		91.456,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.05.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	206.405,95
26.05.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	752.711,46
29.05.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	10.200,00
29.05.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	4.721,22
29.05.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	6.028,78
30.05.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	87.214,43
30.05.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	22.844,05
Укупно:		1.090.125,89

Административне таксе		
18.05.2017.	Републички геодетски завод	1.240,00
Укупно:		1.240,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2017.	ТРАНШПЕД ПРО ТИМ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.466.024,00
Укупно:		2.466.024,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
Укупно:		660.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	36.216.799,46
Укупно:		36.216.799,46

Укупни одливи:		53.353.945,43
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	4.199.581,45
---	---------------------