

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.242/2011

Датум израде извештаја: 02.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	93.337,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.002.766,91
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	624.026.160,28
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		638.122.264,75

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 93.337,56 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 14.002.766,91 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 624.026.160,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.337,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.002.766,91
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	624.026.160,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	638.122.264,75

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	93.337,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.002.766,91
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	624.026.160,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	638.122.264,75

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	88.900,06
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	566.862.160,28	0,00	57.164.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		566.862.160,28	0,00	57.252.900,06
				13.913.866,85

Коментар

У извештајном периоду је продата непокретна и део покретне имовине (опрема) купцу ДОО Раца из Зрењанина, уговор још није потписан и продаја није закључена јер се чека сагласност Агенције.

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	14.336,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	99.966.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	88.900,06			
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	33.322.000,00	57.164.000,00	23.842.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	178.501,30	0,00	193.377,45	14.876,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	240.000,00		240.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.487.738,30	33.322.000,00	57.597.377,45	23.856.876,15

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - на овој позицији су исказана камата у износу од 14.336,94 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ продате имовине у износу од 57.164.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду износи 193.377,45 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 178.501,30 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	0,00	0,00	78.358,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.960.000,00	210.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	560.000,00
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	330.000,00	0,00	0,00	3.298.358,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	4.227.769,51	0,00	298.886,51	0,00	4.526.656,02
3. Комуналне услуге	117.805,12	15.000,00	4.672,17	46.721,70	75.755,59
4. Гориво и мазиво	0,00	3.000,00	2.299,61	2.299,61	0,00
5. Пошта и телефон	84.681,00	15.000,00	771,00	681,00	84.771,00
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	15.000,00	12.981,00	12.981,00	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	0,00	569.250,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.600,00	18.000,00	20.400,00	26.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	979.038,86	255.000,00	261.179,68	215.061,44	1.025.157,10
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	2.352.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	2.604.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	46.375,00	0,00	0,00	0,00	46.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.555.347,63	60.000,00	102.218,00	0,00	1.657.565,63
19. Административне таксе	5.290,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	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	100.000,00	55.200,00	55.200,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				66.644.000,00	
Укупно	10.424.157,12	1.060.000,00	1.011.807,97	67.004.144,75	11.075.820,34

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	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 - 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	0,00	256.139.903,65

Коментар

Дана 24.04.2012. године, одржано је испитно рочиште, на којем су утврђена потраживања поверилаца и разврстана у исплатне редове, како је наведено у горњој табели. Намирења поверилаца још није било.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	93.337,56
2.	Укупан прилив		100.487.738,30
3.	Укупан одлив		67.004.144,75
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)	31.03.2017.	33.576.931,11

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Барјактаревић Јамина	107.881,88
2. Чордаше Ержебет	107.179,56
Укупно	215.061,44

Коментар

Ради спровођења стечајног поступка, уз сагласност стечајног судије закључени су уговори о раду на одређено време са два радника. Са оба ангажована лица уговорена је минимална зарада. У извештајном периоду је исплаћена зарада за 3 месеца нето зарада и порези и доприноси за три месеца. Износи у табели представљају бруто исплаћену зараду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.576.931,11
2. Орована 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.

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

04.01.2017. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Присустовао конституисању новог Одбора поверилаца.

05.01.2017. План трошкова

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

06.01.2017. Решење

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

09.01.2017. Обавештење

Посласо обавештења о намери продаје имовине.

09.01.2017. Привредни суд

Доставио суду оглас о продаји имовине.

13.01.2017. Оглашавање

Објављивање огласа о продаји имовине у дневном листу Политика и Данас.

02.02.2017. План трошкова

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

03.02.2017. Решење

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

20.02.2017. Одбор поверилаца

Прибавио сагласност Одбора поверилаца за продају имовине у складу са националним стандардом 5, тачка 6. став 7.

20.02.2017. Отварање понуда

Извршио јавно отварање понуда за куповину имовине.

22.02.2017. Обавештење

Званично обавестио све учеснике о исходу отварања понуда.

23.02.2017. Потврда

издата понуда најбољем понуђачу да је поводом огласа дао најповољнију понуду и да може је користити за приваљање мишљења од Комисије за конкуренцију.

01.03.2017. План трошкова

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

06.03.2017. Решење

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

Број предмета: Ст.242/2011

Датум: 02.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2546-11716-467270-28349	20.02.2017.	РАЦА ДОО ЗРЕЊАНИН	57.164.000,00
Укупно:			57.164.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
02-1-17	31.01.2017.	ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ	14.875,14
02-2-17	31.01.2017.	ДОО ЕУЦОМ БЕОГРАД	74.375,10
02-8-17	28.02.2017.	ДОО ЕУЦОМ БЕОГРАД	74.375,88
02-9-17	31.03.2017.	ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ	14.876,15
02-7-17	28.02.2017.	ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ	14.875,18
Укупно:			193.377,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
18012017-1	18.01.2017.	РАЦА ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
20012017-1	20.01.2017.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК ДОО НИШ	60.000,00
02-5-17	03.02.2017.	АНОВА ННЛ ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	60.000,00
02-6-17	06.02.2017.	ДОО VUMYSLICKY LIFTOVI ZRENJANIN	60.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			57.597.377,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
07-1/2017	19.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	8.124,38
07-2/2017	19.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	72.220,63
07-3/2017	19.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	150.511,71
07-5-17	20.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	8.146,64
07-7-17	06.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	52.524,90
07-9-17	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	7.358,25
Укупно:			298.886,51
Комуналне услуге			
01-1/2017	09.01.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
01-5-17	31.01.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
01-6-17	28.02.2017.	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	1.557,39
Укупно:			4.672,17
Гориво и мазиво			
23012017-1	23.01.2017.	АНДРОМЕДА ДОО ЗРЕЊАНИН	2.299,61
Укупно:			2.299,61

Пошта и телефон			
07-4-17	14.02.2017.	ЈП ПТТ Србија	276,00
07-6-17	01.03.2017.	ЈП ПТТ Србија	357,00
07-8-17	07.03.2017.	ЈП ПТТ Србија	138,00
Укупно:			771,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	НЛБ БАНКА	1.591,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	НЛБ БАНКА	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	НЛБ БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	НЛБ БАНКА	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	НЛБ БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	НЛБ БАНКА	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			12.981,00

Дневнице и путни трошкови			
13012017-1	13.01.2017.	Путни трошкови	5.200,00
12/31012017	31.01.2017.	Путни трошкови	10.600,00
28022017-1	28.02.2017.	Путни трошкови	4.600,00

Дневнице и путни трошкови			
		Укупно:	20.400,00

Бруто зараде по уговору о раду			
05-1/2017	31.01.2017.	Нето зараде	54.733,63
05-1-1/2017	31.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	33.356,08
05-12-16/3	11.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	613,33
05-2-17	28.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	29.970,82
05-2-17/1	28.02.2017.	Нето зараде	49.769,06
05-3-17	31.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	35.240,11
05-3-17/1	31.03.2017.	Нето зараде	57.496,65
		Укупно:	261.179,68

Књиговодствене услуге			
31012017-1	31.01.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
28022017-2	28.02.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
31032017-1	31.03.2017.	ДОО Вег Зрењанин	84.000,00
		Укупно:	252.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-10-17	15.02.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	102.218,00
		Укупно:	102.218,00

Административне таксе			
18/13022017	13.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:	1.200,00

Трошкови оглашавања			
01-2/2017	09.01.2017.	Дан граф доо Зрењанин	23.520,00
01-3/2017	10.01.2017.	Политика новине и магацини доо, Београд	31.680,00
		Укупно:	55.200,00

		Укупно обавезе стечајне масе:	1.011.807,97
--	--	--------------------------------------	---------------------

		Укупни трошкови:	1.011.807,97
--	--	-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.		93.337,56
---	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи			
04.01.2017.	НЛБ БАНКА	17,73	
25.01.2017.	НЛБ БАНКА	1.082,57	
01.02.2017.	НЛБ БАНКА	28,83	
01.03.2017.	НЛБ БАНКА	11.042,67	
23.03.2017.	НЛБ БАНКА	2.165,14	
		Укупно:	14.336,94

Уплаћени депозити			
10.02.2017.	РАЦА ДОО ЗРЕЊАНИН	33.322.000,00	
13.02.2017.	АНОВА ННЛ ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	33.322.000,00	
17.02.2017.	ДОО VUMYSLICKY LIFTOVI ZRENJANIN	33.322.000,00	
		Укупно:	99.966.000,00

Гориво и мазиво		
23.01.2017.	АНДРОМЕДА ДОО ЗРЕЊАНИН	2.299,61
Укупно:		2.299,61
Пошта и телефон		
06.01.2017.	ЈП ПТТ Србија	405,00
06.01.2017.	ЈП ПТТ Србија	69,00
06.01.2017.	ЈП ПТТ Србија	207,00
Укупно:		681,00
Платни промет		
06.01.2017.	НЛБ БАНКА	1.591,00
06.01.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
09.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
10.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
13.01.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
23.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
11.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
31.01.2017.	НЛБ БАНКА	350,00
02.02.2017.	НЛБ БАНКА	90,00
13.02.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
22.02.2017.	НЛБ БАНКА	10.000,00
28.02.2017.	НЛБ БАНКА	300,00
09.03.2017.	НЛБ БАНКА	120,00
29.03.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
31.03.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:		12.981,00
Дневнице и путни трошкови		
06.01.2017.	Путни трошкови	5.400,00
13.01.2017.	Путни трошкови	200,00
13.01.2017.	Путни трошкови	5.200,00
31.01.2017.	Путни трошкови	10.600,00
28.02.2017.	Путни трошкови	4.600,00
Укупно:		26.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	33.000,00
11.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	613,33
02.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	33.356,08
02.02.2017.	Нето зараде	50.713,63
09.03.2017.	Нето зараде	2.669,29
09.03.2017.	Нето зараде	501,19
09.03.2017.	Нето зараде	94.207,92
Укупно:		215.061,44
Административне таксе		
13.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
09.01.2017.	Дан граф доо Зрењанин	23.520,00
10.01.2017.	Политика новине и магацини доо, Београд	31.680,00
Укупно:		55.200,00
Повраћај депозита		
22.02.2017.	АНОВА ННЛ ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	33.322.000,00
22.02.2017.	ДОО VUMYSLICKY LIFTOVI ZRENJANIN	33.322.000,00
Укупно:		66.644.000,00
Укупни одливи:		67.004.144,75
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		33.576.931,11