

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 3/2015  
Датум израде извештаја: 03.01.2016.  
Назив стечајног дужника: SIMEX ДОО, Суботица  
Матични број: 08267596  
Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин  
Име и презиме стечајног управника: Бранка Ћопић  
Број лиценце: 155-0261  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
2) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
3) ЕУРОБАНК ЕФГ, 250-2150000105070-60

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	554.818,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.264.659,38
6.	Залихе	11.568.309,83
7.	Удели или акције код других лица	1.586.017.648,29
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	141.681.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.763.086.935,59</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	554.818,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.264.659,38
4.	Залихе	0,00	11.568.309,83
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.586.017.648,29
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	141.681.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.763.086.935,59</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	554.818,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.264.659,38
4.	Залихе	0,00	11.568.309,83
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.586.017.648,29
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	141.681.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.763.086.935,59</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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	23.264.659,38
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	11.568.309,83
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.586.017.648,29
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.761.768,50	0,00	7.048.231,50	132.871.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.761.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048.231,50</b>	<b>1.753.722.117,50</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.505.692,20			
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	4.228.938,90	2.819.292,60	7.048.231,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.156.029,36	0,00	1.156.029,36	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.262.042,48		1.262.042,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.152.702,94	2.819.292,60	9.466.303,34	0,00

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	270.000,00	263.411,26	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	28.419,14	0,00
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	350.000,00	330.000,00	291.830,40	291.830,40	350.000,00

#### 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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	2.568,50	0,00	0,00	2.568,50
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	8.776,73	8.776,73	0,00
9. Премија осигурања	0,00	180.000,00	29.175,27	29.175,27	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	670.000,00	670.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	1.339.548,13	1.339.548,13	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	160.000,00	139.680,00	139.680,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				686.399,60	
<b>Укупно</b>	<b>62.568,50</b>	<b>489.000,00</b>	<b>2.350.132,13</b>	<b>3.036.531,73</b>	<b>62.568,50</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	0,00	182.979.824,75	6.764.820,24	176.215.004,51
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	92.251,38	0,00	92.251,38
4. III исплатни ред	0,00	770.456.827,50	0,00	770.456.827,50
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>953.528.903,63</b>	<b>6.764.820,24</b>	<b>946.764.083,39</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	554.818,09
2.	Укупан прилив		10.152.702,94
3.	Укупан одлив		10.093.182,37
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)	31.12.2015.	614.338,66

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		614.338,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.264.659,38
6. Залихе		11.568.309,83
7. Удели или акције код других лица		1.586.017.648,29
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		132.871.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.754.336.456,16</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

Број предмета: Ст. 3/2015

Датум: 03.01.2016.

Назив стечајног дужника: SIMEX ДОО, Суботица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4175-10048-397907-23778	09.11.2015.	Златибо2р вода офис	1.715.999,00
20-4175-10048-397908-23780	09.11.2015.	Златибо2р вода офис	5.332.232,50
<b>Укупно:</b>			<b>7.048.231,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
382015	05.10.2015.	SIMEX ORIGINAL doo	216.494,10
3820151	05.10.2015.	SU LAB QUALITY	28.865,88
392015	05.10.2015.	Златибо2р вода офис	43.298,82
502015	05.11.2015.	SIMEX ORIGINAL	215.489,16
5020151	05.11.2015.	Златибо2р вода офис	43.097,83
5020152	05.11.2015.	SU LAB QUALITY	28.731,89
592015	07.12.2015.	Златибо2р вода офис	43.358,40
5920151	07.12.2015.	SIMEX ORIGINAL	216.792,00
5920152	07.12.2015.	SU LAB QUALITY	28.905,60
622015	07.12.2015.	SIMEX ORIGINAL	218.246,76
6220151	07.12.2015.	Златибо2р вода офис	43.649,35
6220152	07.12.2015.	SU LAB QUALITY	29.099,57
<b>Укупно:</b>			<b>1.156.029,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
402015	21.10.2015.	Гојковић Александра	10.000,00
412015	22.10.2015.	Златибо2р вода офис	10.000,00
432015	05.10.2015.	Максим градња	14.365,94
442015	29.10.2015.	ФЕРОТЕРМ ДОО	10.000,00
482015	05.11.2015.	ФК Спартак	14.365,94
55201510	04.12.2015.	Златибо2р вода офис	1.203.310,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.262.042,48</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.466.303,34</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
3520151	01.10.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
492015	06.11.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
5420151	03.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
572015	09.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	100.000,00
602015	18.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	103.411,26
<b>Укупно:</b>			<b>263.411,26</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
3720152	12.10.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	6.759,15
422015	23.10.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	730,00
4920151	06.11.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	4.000,00
51201581	13.11.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	5.682,49
542015	03.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	4.000,00
5620151	08.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	7.247,50
<b>Укупно:</b>			<b>28.419,14</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>291.830,40</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
3520152	01.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	375,00
3620151	06.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	170,00
3720153	12.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	135,00
4220152	23.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	475,00
462015	02.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
4720153	04.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	120,00
4920154	06.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	130,00
5120152	13.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	76,91
522015	01.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
5420154	03.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	140,00
55201511	04.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	617,76
5620153	08.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	5.752,44
5720151	09.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	30,00
5820151	10.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	93,60
6020151	18.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	31,02
6120153	21.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.776,73</b>

Премија осигурања			
4720151	04.11.2015.	АХА осигурање	29.175,27
<b>Укупно:</b>			<b>29.175,27</b>

Вештачења и процене			
362015	06.10.2015.	Агенција АСТА	170.000,00
4220151	23.10.2015.	Драгашевић Драган	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>670.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
352015	01.10.2015.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
472015	04.11.2015.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
5420152	03.12.2015.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
582015	10.12.2015.	Адвокат Беркеш Золтан	93.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.600,00</b>

Административне таксе			
372015	12.10.2015.	РГЗ Чајетина	9.352,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.352,00</b>

ПДВ			
3720151	12.10.2015.	Пореска управа	41.786,00
512015	13.11.2015.	Пореска управа	57.675,13
562015	08.12.2015.	Пореска управа	1.240.087,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.339.548,13</b>

Трошкови оглашавања			
4920152	06.11.2015.	ДНАС	35.280,00
4920153	06.11.2015.	НОВОСТИ	33.120,00
612015	21.12.2015.	НОВОСТИ	36.000,00
6120151	21.12.2015.	ДНАС	35.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>139.680,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.350.132,13</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.641.962,53</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90105-53  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2389861501825-72  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2389860103029-46  
 ЕУРОБАНК ЕФГ, 250-2150000105070-60

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>554.818,09</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
30.10.2015.	Златибо2р вода офис	2.132.893,00
30.10.2015.	Златибо2р вода офис	686.399,60
29.10.2015.	ФЕРОТЕРМ ДОО	686.399,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.505.692,20</b>

Имовина		
02.12.2015.	Златибо2р вода офис	550.000,00
03.12.2015.	Златибо2р вода офис	479.599,40
03.12.2015.	Златибо2р вода офис	220.400,60
04.12.2015.	Златибо2р вода офис	2.978.938,90
<b>Укупно:</b>		<b>4.228.938,90</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2015.	SIMEX ORIGINAL doo	216.494,10
16.10.2015.	SU LAB QUALITY	28.865,88
19.10.2015.	Златибо2р вода офис	43.298,82
12.11.2015.	SIMEX ORIGINAL	215.489,16
12.11.2015.	Златибо2р вода офис	43.097,83
12.11.2015.	SU LAB QUALITY	28.731,89
17.12.2015.	Златибо2р вода офис	43.358,40
17.12.2015.	SIMEX ORIGINAL	216.792,00
17.12.2015.	SU LAB QUALITY	28.905,60

Закуп (у извештајном периоду)		
23.12.2015.	SIMEX ORIGINAL	218.246,76
23.12.2015.	Златибо2р вода офис	43.649,35
23.12.2015.	SU LAB QUALITY	29.099,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.156.029,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	Гојковић Александра	10.000,00
22.10.2015.	Златибо2р вода офис	10.000,00
26.10.2015.	Максим градња	14.365,94
29.10.2015.	ФЕРОТЕРМ ДОО	10.000,00
05.11.2015.	ФК Спартак	14.365,94
04.12.2015.	Златибо2р вода офис	1.203.310,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.262.042,48</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.152.702,94</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
06.11.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
03.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
09.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	100.000,00
18.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	103.411,26
<b>Укупно:</b>		<b>263.411,26</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	6.759,15
23.10.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	730,00
06.11.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	4.000,00
13.11.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	5.682,49
03.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	4.000,00
08.12.2015.	Стечајни управник ЋОПИЋ	7.247,50
<b>Укупно:</b>		<b>28.419,14</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	375,00
06.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	170,00
12.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	135,00
23.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	475,00
02.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
04.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	120,00
06.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	130,00
13.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	76,91
01.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
03.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	140,00
04.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	617,76
08.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	5.752,44
09.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	30,00
10.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	93,60
18.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	31,02
21.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.776,73</b>

Премија осигурања		
04.11.2015.	АХА осигурање	29.175,27
<b>Укупно:</b>		<b>29.175,27</b>

  

Вештачења и процене		
06.10.2015.	Агенција АСТА	170.000,00
23.10.2015.	Драгашевић Драган	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>670.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
04.11.2015.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
03.12.2015.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.12.2015.	Адвокат Беркеш Золтан	93.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.600,00</b>

  

Административне таксе		
12.10.2015.	РГЗ Чајетина	9.352,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.352,00</b>

  

ПДВ		
12.10.2015.	Пореска управа	41.786,00
13.11.2015.	Пореска управа	57.675,13
08.12.2015.	Пореска управа	1.240.087,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.339.548,13</b>

  

Трошкови оглашавања		
06.11.2015.	ДНАС	35.280,00
06.11.2015.	НОВОСТИ	33.120,00
21.12.2015.	НОВОСТИ	36.000,00
21.12.2015.	ДНАС	35.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>139.680,00</b>

  

Повраћај депозита		
04.12.2015.	ФЕРОТЕРМ ДОО	686.399,60
<b>Укупно:</b>		<b>686.399,60</b>

  

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
08.12.2015.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Суботица	6.764.820,24
<b>Укупно:</b>		<b>6.764.820,24</b>

  

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.093.182,37</b>
-----------------------	--	----------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2015.	<b>614.338,66</b>
---	-------------------

