

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08073830

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200202382-89

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	712.038,43
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.098,86
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		11.958.137,29

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 712.038,43 динара.
2. Слободна средства у износу од 11.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног период износе 246.098,86 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	712.038,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.626.084,00	3.872.182,86
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		3.626.084,00	4.584.221,29

Коментар

3. У периоду од 01.10.-31.12.2015. године наплаћено је накнадно пронађено потраживање од дужника стечајног дужника настало пре отварања поступка стечаја, у износу од 3.626.084,00 динара.

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	712.038,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	121.466,25	3.750.716,61
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		121.466,25	4.462.755,04

Коментар

Умањење имовинског стања настао је због отписа потраживања од дужника Шаренац Деливоја из Зрењанина из разлога што је правноснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину П.529/2013 од 10.04.2014. године одбијен тужбени захтев стечајног дужника у својству тужиоца.

Укупно смањење представља износ од 121.466,25 динара.

У извештајном периоду није било смањења имовине због преноса без накнаде и излучних права.

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	3.626.084,00	124.632,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.626.084,00	124.632,61

Коментар

2. У периоду од 01.10.-31.12.2015. године наплаћено је накнадно пронађено потраживање, настало пре отварања поступка стечаја ,у износу од 3.626.084,00 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.626.084,00			
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	11.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.782.913,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Наплаћена је камата на орочена средства у износу од 156.829,71 динара.
4. Наплаћено је накнадно пронађено потраживање у износу од 3.626.084,00 динара.
12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 11.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.828,82	45.000,00	32.319,27	29.178,34	8.969,75
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	5.828,82	45.000,00	32.319,27	29.178,34	8.969,75

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	8.650,00	8.650,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18	201.000,00	118.670,90	94.936,72	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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	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	3.325,55	99.978,00	9.976,65	9.976,65	3.325,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.550.054,79	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	27.059,73	402.978,00	137.297,55	14.663.618,16	50.793,91

Коментар

Планирани трошкови за период 01.10.-31.12.2015. године одобрени су решењима стечајног судије Приврдног суда Зрењанин у укупном износу од 447.978,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.362/2010 од 05.10.2015. године у износу од 104.126,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.362/2010 од 03.11.2015. године у износу од 171.926,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.362/2010 од 07.12.2015. године у износу од 171.926,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2015. године износе 169.616,82 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 142.741,71 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 14.550.054,79 динара.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	16.259.516,73	0,00	0,00	16.259.516,73
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	16.259.516,73	0,00	0,00	16.259.516,73

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	712.038,43
2. Укупан прилив		14.782.913,71
3. Укупан одлив		14.692.796,50
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.	802.155,64

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 712.038,43 динара.
2. У извештајном периоду остварен је прилив средстава са повраћајем ороченог депозита у износу од 14.782.913,71 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и наставка орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 14.692.796,50 динара.
6. Стање на рачуну на дан 31.12.2015. године износи 802.155,64 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нинослав Комлушки адвокат	0,00
2. Весела Никић	71.202,54
3. Анђелко Бабић	23.734,18
Укупно	94.936,72

Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто зарада у укупном износу од 94.936,72 динара за период септембар-новембар 2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		802.155,64
2. Орочена средства		14.550.054,79
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		124.632,61
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		15.476.843,04

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 802.155,64 динара.
2. Слободна средства у износу од 14.550.054,79 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНКА ад Београд експозитура Зрењанин.
3. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 124.632,61 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

12.10.2015. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2015.године је израђен и достављен стечајном судији, АЛСу и одбору поверилаца.

27.10.2015. Идентификација накнадно пронађене имовине

Накнадно пронађену имовину стечајног дужника чине породичне стамбене зграде у Мужљи у ул.Браће Фогароши - негде око 20 породичних зграда које се код РГЗ СКН Зрењанин воде као власништво стечајног дужника. Након упућеног позива лицима која су у поседу ових објеката утврђено је да један део ових лица поседује доказ о власништву док већи део не поседује доказе о правном основу стицања али постоје и проблеми око идентификације бројева објеката јер се у стварности не слажу са подацима о броју објекта који се води код РГЗ.

Ради решавања проблема идентификације објеката, утврђивања власништва на објектима стечајни управник ће затражити ангажовање стручног лица за ове послове и заједно са њим извршити попис имовине која је власништво стечајног дужника.

02.12.2015. Захтев одбору поверилаца

У складу са мишљењем одбора поверилаца извршена је идентификација накнадно пронађене имовине стечајног дужника коју чине породичне стамбене зграде у Мужљи у улици Браће Фогароши. Ради се о породичним стамбеним зградама грађеним педесетих и шездесетих година прошлог века у којима живе бивши запослени или породице бивших запослених, или пак лица која су купила куће од лица који нису били власници. Један део ових лица поднели су захтеве за решавање имовинско правних односа са стечајним дужником и исказали спремност за куповину кућа у којима већ живе како би се укњижили као власници а такође су доставили и понуде за цену коју су спремни да плате.

Стечајни управник је поднела захтев за сагласност одбору поверилаца да се одобри продаја ових породичних кућа непосредном погодбом уз образложење разлога за овакав начин продаје. Уз захтев су достављене и понуде заинтересованих лица за куповину ових кућа.

18.12.2015. Одлука одбора поверилаца

Одбор поверилаца стечајног дужника је дао сагласност да се продаја накнадно пронађене имовине стечајног дужника коју чине породичне стамбене зграде у Мужљи у ул.Браће Фогароши продају лицима која у њима живе непосредном погодбом а такође су дали и сагласност на цене које су наведене у понудама заинтересованих лица.

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
47/2015	31.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	13.660,86
52/2015	30.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.688,66
61/2015	31.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.969,75
			Укупно: 32.319,27
			Укупно трошкови стечајног поступка: 32.319,27

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
59/01.10.15	01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
60/07.10.15	07.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	4.500,00
61/09.10.15	09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
62/22.10.15	22.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
63/28.10.15	28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
64/02.11.15	02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
67/12.11.15	12.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
66/06.11.15	06.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.800,00
68/26.11.15	26.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	155,00
69/01.12.15	01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
70/09.12.15	09.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
71/21.12.15	21.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
72/23.12.15	23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
			Укупно: 8.650,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2015	30.10.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2015-1	30.11.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2015-2	01.11.2015.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	23.734,18
угов.12/2015	30.12.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2015-2	30.12.2015.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	23.734,18
			Укупно: 118.670,90

Остали трошкови стечајне масе			
902421099507330 /окт-15	15.10.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
902421099507330 /нов-15	15.11.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
902421099507330 /дец-15	15.12.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
Укупно:			9.976,65

Укупно обавезе стечајне масе:	137.297,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	169.616,82
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200202382-89
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78
 ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд екс.Зрењанин, 250-39720-56
 PIREUS BANKA ад Београд, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	11.712.038,43
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	61.569,44
06.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45.205,48
04.12.2015.	PIREUS BANKA ад Београд	50.054,79
Укупно:		156.829,71

Наплата потраживања		
01.10.2015.	ЧИПАК ДАНИЈЕЛ	20.000,00
04.11.2015.	РАДОВАНОВ СЛОБОДАН	3.606.084,00
Укупно:		3.626.084,00

Повраћај орочених средстава		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи:	14.782.913,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.828,82
12.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	13.660,86
09.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.688,66
Укупно:		29.178,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
07.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	4.500,00
09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00

Платни промет		
22.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
12.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
06.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.800,00
26.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	155,00
01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
09.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
21.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
Укупно:		8.650,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
26.11.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
26.11.2015.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	23.734,18
23.12.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		94.936,72

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
22.10.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
21.12.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
Укупно:		9.976,65

Орочење средстава		
07.10.2015.	PIREUS BANKA ад Београд	11.000.000,00
06.11.2015.	PIREUS BANKA ад Београд	3.500.000,00
Укупно:		14.500.000,00

Укупни одливи:		14.642.741,71
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	15.352.210,43
---	----------------------

