

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум израде извештаја: 03.01.2017.

Назив стечајног дужника: ИПОК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 70

Матични број: 08000409

Име и презиме стечајног судије: Гордана Коцић

Име и презиме стечајног управника: Милан Нићетин

Број лиценце: 155-0035

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB LNB BANKA, 2

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.702,42
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	369.882.380,44
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		385.016.082,86

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 133.702,42 динара.
2. Орочена средства - орочен износ од 15.000.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 369.882.380,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.702,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	369.882.380,44
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	370.016.082,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника.

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	133.702,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	369.882.380,44
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	370.016.082,86

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних захтева.

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	369.882.380,44
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	369.882.380,44

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	124.812,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.624.812,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 124.812,25 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

26 // 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	649,00	0,00	0,00	649,00
2.	Судски трошкови	0,00	450.000,00	60.736,72	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	100.649,00	750.000,00	360.736,72	360.736,72	100.649,00

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	9.125,00	0,00
2.	Електрична енергија	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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	60.000,00	15.000,00	13.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.273,00	3.905,00	368,00
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	15.000,00	3.233,25	3.233,25	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	93.934,41	292.000,00	269.310,59	279.553,52	83.691,48
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	14.795,15	130.000,00	80.084,81	80.063,28	14.816,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	196.729,56	932.000,00	658.526,65	666.380,05	188.876,16

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	286.539.269,48	0,00	0,00	286.539.269,48
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	442.402,39	0,00	0,00	442.402,39
4. III исплатни ред	648.589.231,62	0,00	0,00	648.589.231,62
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	
Укупно без депозита	935.570.903,49	0,00	0,00	935.570.903,49

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	133.702,42
2.	Укупан прилив		1.624.812,25
3.	Укупан одлив		1.027.116,77
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)	31.12.2016.	731.397,90

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Вег Зрењанин	252.000,00
2.	Ромац Звонко	161.649,42
3.	Дурсну Мирослав	117.904,10
4.	Адвокат Славко Радосављевић	25.500,00
Укупно		557.053,52

Коментар

ДОО Вег Зрењанин је ангажован, на основу сагласности суда за вођење пословних књига, исплаћен износ се односи на три месеца. Наведена лица су у радном односу на одређено време и исплаћена им је бруто зарада за три месеца.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		731.397,90
2. Орована средства		13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		369.882.380,44
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		384.113.778,34

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је отворен код НЛБ Банке а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 731.397,90 динара.
2. Орована средства - орочен износ од 13.500.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 369.882.380,44 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

03.10.2016. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за септембар месец 2016.године.

03.10.2016. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за септембар 2016.године.

02.11.2016. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за новембар 2016.године.

03.11.2016. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за новембар 2016.године.

02.12.2016. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за децембар месец 2016.године.

05.12.2016. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за децембар 2016.године.

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум: 03.01.2017.

Назив стечајног дужника: ИПОК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
05-33-16	14.10.2016.	Адвокат Константин Ранков	60.736,72
			Укупно:
			60.736,72
Прелиминарна награда ст. управника			
01-88-16	31.10.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
01-96-16	29.11.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
01-108-16	30.12.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-89-16	31.10.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
01-97-16	29.11.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
01-109-16	30.12.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			360.736,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-92-16	08.11.2016.	СР Бироопрема	2.220,00
01-101-16	02.12.2016.	СР Бироопрема	4.985,00
01-103-16	08.12.2016.	СР Бироопрема	1.920,00
			Укупно:
			9.125,00
Гориво и мазиво			
01-84-16	04.10.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-87-16	26.10.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-93-16	10.11.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-94-16	16.11.2016.	НИС - НАФТАГАС	3.000,00
01-99-16	30.11.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-105-16	13.12.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
01-110-16	28.12.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
05-32-16	03.10.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	775,00
05-34-16	02.11.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	370,00
05-35-16	02.12.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	299,00
05-36-16	22.12.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	69,00
01-102-16	02.12.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	2.760,00
Укупно:			4.273,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	NLB LNB BANKA	305,60
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	NLB LNB BANKA	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	NLB LNB BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	NLB LNB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	NLB LNB BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	НЛБ Банка - Боловање	255,60
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	NLB LNB BANKA	896,45
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	NLB LNB BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	NLB LNB BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	NLB LNB BANKA	335,60
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	NLB LNB BANKA	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	NLB LNB BANKA	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	NLB LHB BANKA	250,00
Укупно:			3.233,25

Бруто зараде по уговору о раду			
07-10-16	31.10.2016.	РОМАЦ ЗВОНКО	32.627,23
07-10-16-1	31.10.2016.	ДУРСУН МИРОСЛАВ	22.697,07
07-10-16-2	31.10.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	34.300,04
98/26102016-2	04.10.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	2.032,08
07-11-16	30.11.2016.	Зараде Нето	58.188,35
07-11-16/1	30.11.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	35.774,34
07-12-16	30.12.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	31.610,11
07-12-16/1	30.12.2016.	Зараде Нето	52.081,37
Укупно:			269.310,59

Књиговодствене услуге			
01-90-16	31.10.2016.	ДОО Вер	84.000,00
01-98-16	30.11.2016.	ДОО Вер	84.000,00
01-111-16	30.12.2016.	ДОО Вер	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-91-16	31.10.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	6.000,00
01-95-16	22.11.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	7.500,00
01-107-16	22.12.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	12.000,00
Укупно:			25.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-85-16	13.10.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.500,00
01-86-16	26.10.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.784,23
98/26102016-1	26.10.2016.	РЕПУБ. ФОНД ЗА ЗАДРАВ. ОСИГУРАЊЕ	1.200,00
106/15112016-1	15.11.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.500,00
01-100-16	30.11.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.783,90
01-104-16	09.12.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.500,00
01-112-16	30.12.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.816,68
Укупно:			80.084,81

Укупно обавезе стечајне масе:			658.526,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.019.263,37
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB LHB BANKA, 2
 Орочени динарски рачун, 3
 Остала новчана средства, 4
 НЛБ Банка - Боловање, 5

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **15.133.702,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2016.	НЛБ Банка - Боловање	23.026,89
03.10.2016.	NLB LHB BANKA	60,00
05.10.2016.	NLB LHB BANKA	913,87
17.10.2016.	NLB LHB BANKA	14.344,26
01.11.2016.	НЛБ Банка - Боловање	3,07
01.11.2016.	НЛБ Банка - Боловање	61,12
04.11.2016.	NLB LHB BANKA	15.730,88
07.11.2016.	NLB LHB BANKA	2.973,01
01.12.2016.	NLB LHB BANKA	34.502,43
20.12.2016.	NLB LHB BANKA	33.196,72
Укупно:		124.812,25

Повраћај орочених средстава		
04.10.2016.	Орочени динарски рачун	500.000,00
02.11.2016.	Орочени динарски рачун	1.000.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 1.624.812,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2016.	Адвокат Константин Ранков	60.736,72
Укупно:		60.736,72

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
01.11.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
02.12.2016.	Нићетин Милан	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
01.11.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
02.12.2016.	Нићетин Милан	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2016.	СР Бироопрема	2.220,00
02.12.2016.	СР Бироопрема	4.985,00
08.12.2016.	СР Бироопрема	1.920,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		9.125,00

Гориво и мазиво		
04.10.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
04.10.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
21.11.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
21.11.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
21.11.2016.	НИС - НАФТАГАС	2.000,00
21.11.2016.	НИС - НАФТАГАС	3.000,00
		Укупно:
		13.000,00

Пошта и телефон		
04.10.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	765,00
21.11.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	10,00
21.11.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	370,00
02.12.2016.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	2.760,00
		Укупно:
		3.905,00

Платни промет		
04.10.2016.	NLB LNB BANKA	305,60
06.10.2016.	NLB LNB BANKA	20,00
13.10.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
18.10.2016.	NLB LNB BANKA	60,00
26.10.2016.	NLB LNB BANKA	50,00
31.10.2016.	NLB LNB BANKA	500,00
01.11.2016.	НЛБ Банка - Боловање	255,60
01.11.2016.	NLB LNB BANKA	896,45
03.11.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
08.11.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
15.11.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
22.11.2016.	NLB LNB BANKA	80,00
30.11.2016.	NLB LNB BANKA	250,00
02.12.2016.	NLB LNB BANKA	335,60
06.12.2016.	NLB LNB BANKA	20,00
08.12.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
09.12.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
26.12.2016.	NLB LNB BANKA	30,00
30.12.2016.	NLB LNB BANKA	250,00
		Укупно:
		3.233,25

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2016.	Зараде Нето	58.171,52
04.10.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	35.762,89
04.10.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	2.032,08
01.11.2016.	РОМАЦ ЗВОНКО	32.627,23
01.11.2016.	ДУРСУН МИРОСЛАВ	22.697,07
01.11.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	34.300,04
02.12.2016.	Зараде Нето	58.188,35
02.12.2016.	Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА Зрењанин	35.774,34
		Укупно:
		279.553,52

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	ДОО Вер	84.000,00
01.11.2016.	ДОО Вер	84.000,00
02.12.2016.	ДОО Вер	84.000,00
		Укупно:
		252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	6.000,00
22.11.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	7.500,00
26.12.2016.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	12.000,00
		Укупно:
		25.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.795,15
13.10.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.500,00
26.10.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.784,23
26.10.2016.	РЕПУБ.ФОНД ЗА ЗАДРАВ.ОСИГУРАЊЕ	1.200,00
15.11.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.500,00
06.12.2016.	ЛУХОЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.783,90
09.12.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ	11.500,00
Укупно:		80.063,28

Укупни одливи:	1.027.116,77
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	14.231.397,90
---	----------------------