

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 12.10.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА  
ЋИНЂИЋА 2

Матични број: 08000824

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.746,98
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	247.495,78
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	18.909.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.719.542,76</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2016. године износи 62.746,98 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил. Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на почетку извештајног периода износе 247.495,78 динара.
9. Вредност непродате накнадно пронађене имовине износи 18.909.300,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.746,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.495,78
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	18.909.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.219.542,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	62.746,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.495,78
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	18.909.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.219.542,76</b>

**Коментар**

У периоду од 01.07.-30.09.2016. године није било промена.

**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	247.495,78
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	18.909.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.156.795,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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	16.680,33			
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	7.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.316.680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. На име камате на орочена средства остварен је укупан прилив средстава у износу од 16.680,33 динара.
12. Извршен је повраћај орочених средстава у више наврата у укупном износу од 7.300.000,00 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	191.503,18	300.000,00	1.900,00	1.900,00	191.503,18
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	11.705,00	120.000,00	33.494,65	35.691,93	9.507,72
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
<b>Укупно</b>	<b>203.208,18</b>	<b>420.000,00</b>	<b>35.394,65</b>	<b>37.591,93</b>	<b>201.010,90</b>

### 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	696,59	4.800,00	2.075,43	2.080,21	691,81
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	4.500,00	1.760,00	1.760,00	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	189.873,44	72.000,00	71.202,54	94.936,72	166.139,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	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	10.000,00	800,00	800,00	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	0,00	30.000,00	18.518,00	18.518,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>190.570,03</b>	<b>181.300,00</b>	<b>94.355,97</b>	<b>7.318.094,93</b>	<b>166.831,07</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за период 01.07.-30.09.2016. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 601.300,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.296/2012 од 07.07.2016. године у износу од 197.100,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.296/2012 од 02.08.2016. године у износу од 197.100,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.296/2012 од 05.09.2016. године у износу од 207.100,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.07.-30.09.2016. године износе 129.750,62 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 155.686,86 динара и наставио орочење слободних средстава.

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	4.618.795,84	0,00	0,00	4.618.795,84
3. II исплатни ред	26.444.986,45	0,00	0,00	26.444.986,45
4. III исплатни ред	620.079.263,37	0,00	0,00	620.079.263,37
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>651.143.045,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.143.045,66</b>

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	62.746,98
2.	Укупан прилив		7.316.680,33
3.	Укупан одлив		7.355.686,86
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)	30.09.2016.	23.740,45

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2016. године износи 62.746,98 динара.
2. У току извештајног периода остварен је прилив на име наплаћене камате на орочена средства и повраћаја орочених средстава у укупном износу од 7.316.680,33 динара.
3. Стечајни дужник је са рачуна исплатио, на име измирења трошкова и поновног орочавања слободних средстава, износ од 7.355.686,86 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2016. године износи 23.740,45 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

#### 4 // 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	47.468,36
3.	Анђелко Бабић	47.468,36
<b>Укупно</b>		<b>94.936,72</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период јануар-фебруар односно мај-јун 2016.године у укупном износу од 94.936,72 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.740,45
2. Орочена средства		2.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		247.495,78
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		18.909.300,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.580.536,23</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 30.09.2016. године износи 23.740,45 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.400.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе износе 247.495,78 динара.
9. Вредност накнадно пронађене имовине износи 18.909.300,00 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

### **30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Настављене су активности на идентификацији имовине у Граду Зрењанину који се код РГЗ СКН Зрењанин воде као имовина стечајне масе стечајног дужника а у стварности су станови, гараже, пословни простори који су 70-тих, 80-тих и каснијих година продати а њихови власници нису спровели пренос права власништва. Ради се о великом броју ове имовине која се појединачно идентификује и корисници односно поседницу писмено упућују на сређивање имовинских права код надлежних служби. Постоји и део имовине који није ни истакнут што захтева велики временски период ради сређивања имовинско правних односа на овој имовини.

Поднет је захтев РГЗ СКН Зрењанин за промену носиоца права својине на имовини која је нанадно пронађена и на којој је стечајна маса стечајног дужника уписана као држалац.

Парнице које су у току по жалби пред Привредно апелационим судом нису правноснажно окончане.

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 12.10.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА  
ЋИНЂИЋА 2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
05-026-0000918-16-00001	13.07.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.900,00
			<b>Укупно: 1.900,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
33/2016	31.07.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	14.015,21
38/2016	31.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.971,72
44/2016	30.09.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.507,72
			<b>Укупно: 33.494,65</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 35.394,65</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
78-102-03611873653-000/јул	31.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	691,81
78-102-03611873653-000/авг	31.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	691,81
78-102-03611873653-000/сеп	30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	691,81
			<b>Укупно: 2.075,43</b>
<b>Платни промет</b>			
23/01.07.16	01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
24/05.07.16	05.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
25/13.07.16	13.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
26/14.07.16	14.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
27/27.07.16	27.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
28/01.08.16	01.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
29/15.08.16	15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
30/16.08.16	16.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
31/25.08.16	25.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
32/01.09.16	01.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	370,00



Платни промет			
33/05.09.16	05.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
34/13.09.16	13.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
37/27.09.16	27.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.760,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2016	30.07.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.8/2016	31.08.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.9/2016	29.09.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Административне таксе			
51242/05.09.16	05.09.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
51242/05.07.16	05.07.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	300,00
87-230/27.07.16	19.07.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЕЧАЊ	877,00
87230/27.07.16	19.07.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЕЧАЊ	300,00
150/2016	25.08.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	7.200,00
1684/31.08.16	31.08.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	870,00
87230	01.09.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЕЧАЊ	8.671,00
87-230	01.09.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.518,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>94.355,97</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>129.750,62</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН, 908-35501-78  
 ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>2.562.746,98</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2016.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	6.352,46
15.08.2016.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	5.245,90
16.09.2016.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	5.081,97
<b>Укупно:</b>		<b>16.680,33</b>

Повраћај орочених средстава		
14.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.500.000,00
15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.400.000,00
16.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.316.680,33</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
14.07.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.900,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	11.705,00
16.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	14.015,21
13.09.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.971,72
<b>Укупно:</b>		<b>35.691,93</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
13.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	696,59
15.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	691,81
13.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	691,81
<b>Укупно:</b>		<b>2.080,21</b>

Платни промет		
01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
13.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
14.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
27.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
01.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
16.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
25.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
01.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	370,00
05.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
13.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
27.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.760,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
25.08.2016.	БАБИЋ АЊЉЕЛКО	23.734,18
27.09.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.09.2016.	БАБИЋ АЊЉЕЛКО	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,72</b>

Административне таксе		
05.09.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	300,00
27.07.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЕЧАЊ	877,00
27.07.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЕЧАЊ	300,00
25.08.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	7.200,00
01.09.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЕЧАЊ	8.671,00
01.09.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	300,00
13.09.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	870,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.518,00</b>

Орочење средстава		
14.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.400.000,00
16.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.400.000,00
19.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.355.686,86</b>
-----------------------	--	---------------------

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2016.**

**2.423.740,45**