

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст.242/2011  
Датум израде извештаја: 03.01.2017.  
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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 97.214,40             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 13.990.307,80         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>638.113.682,48</b> |

**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 97.214,40 динара.  
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.990.307,80 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                                   | 97.214,40                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 13.990.307,80               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>638.113.682,48</b>       |

**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                                  | 97.214,40                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 13.990.307,80               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>638.113.682,48</b>       |

**Коментар**

У озвештајном 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  | 76.440,95                   |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>76.440,95</b>            |
|               |   |             |   | <b>637.940.027,13</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

## 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                 | 2.203,45                               |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 76.440,95                              |                   |  |                                      |
| 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)                      | 177.384,85                             | 0,00              | 266.284,91                                 | 88.900,06                            |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>256.029,25</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>266.284,91</b>                          | <b>88.900,06</b>                     |

**Коментар**

4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.  
 10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду износи 266.284,91 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 177.384,85 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  | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 78.358,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.750.000,00                                      | 210.000,00   | 210.000,00                                     | 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                           | 500.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>3.028.358,00</b>                               | <b>330.000,00</b>  | <b>280.000,00</b>                              | <b>10.000,00</b>                       | <b>3.298.358,00</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  | 15.000,00  | 468,00   | 468,00                                 | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 4.206.339,54                                      | 0,00   | 21.429,97                                      | 0,00                                   | 4.227.769,51                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 113.132,95  | 15.000,00  | 4.672,17                                       | 0,00                                   | 117.805,12                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 85.304,00   | 15.000,00  | 1.849,00                                       | 2.472,00                               | 84.681,00                                       |
| 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  | 1.210,00                                       | 1.210,00                               | 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                | 5.400,00  | 18.000,00  | 5.400,00                                       | 5.200,00                               | 5.600,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 959.649,86  | 255.000,00   | 249.439,56                                     | 230.050,56                             | 979.038,86                                      |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 240.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 2.016.000,00                                      | 252.000,00   | 336.000,00                                     | 0,00                                   | 2.352.000,00                                    |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 35.875,00   | 0,00   | 10.500,00                                      | 0,00                                   | 46.375,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 1.458.079,84                                      | 20.000,00  | 107.773,32                                     | 10.505,53                              | 1.555.347,63                                    |
| 19. Административне таксе                    | 5.290,00  | 12.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 200.000,00   | 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  | 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                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>9.935.321,19</b>                               | <b>1.120.000,00</b>                                      | <b>738.742,02</b>                              | <b>249.906,09</b>                      | <b>10.424.157,12</b>                            |

**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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>256.139.903,65</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>256.139.903,65</b>                           |

#### 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)                                  | 01.10.2016. | 97.214,40  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 256.029,25 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 259.906,09 |
| 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. | 93.337,56  |

#### 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. Барјактаревић Јамина | 118.640,56  |
| 2. Чордаше Ержебет      | 116.610,00  |
| <b>Укупно</b>           | <b>235.250,56</b>                                   |

#### 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 2 месеца нето зарада и порези и доприноси за четири месеца. Износи у табели представљају бруто исплаћену зарату.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>638.122.264,75</b> |

### 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.

### 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. Одбор поверилаца

Послао писмо новим члановима Одбора поверилаца, да пошаљу обавештења о својим представницима у одбору.

### 04.10.2016. Одбор поверилаца

Одржана седница Одбора поверилаца.

### 04.10.2016. 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.242/2011

Датум: 03.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац      | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                    |                   |
| 02-11-16                             | 26.10.2016.  | ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ | 14.784,23         |
| 02-12-16                             | 31.10.2016.  | ДОО ЕУЦОМ БЕОГРАД  | 73.897,20         |
| 02-14-16                             | 30.11.2016.  | ДОО ЕУЦОМ БЕОГРАД  | 73.919,52         |
| 02-13-16                             | 30.11.2016.  | ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ | 14.783,90         |
| 02-15-16                             | 30.12.2016.  | ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ | 14.816,68         |
| 02-16-16                             | 30.12.2016.  | ДОО ЕУЦОМ БЕОГРАД  | 74.083,38         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                    | <b>266.284,91</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                    | <b>266.284,91</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ             |
|---|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                        |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                        |                   |
| 07-38-16                                    | 05.12.2016.  | Привредни суд Зрењанин | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                        |                   |
| 31102016-2                                  | 31.10.2016.  | Нићетин Милан          | 70.000,00         |
| 30112016-2                                  | 30.11.2016.  | Нићетин Милан          | 70.000,00         |
| 31122016-2                                  | 31.12.2016.  | Нићетин Милан          | 70.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>210.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                        |                   |
| 31102016-3                                  | 31.10.2016.  | Нићетин Милан          | 20.000,00         |
| 30112016-3                                  | 30.11.2016.  | Нићетин Милан          | 20.000,00         |
| 31122016-3                                  | 31.12.2016.  | Нићетин Милан          | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>60.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                        | <b>280.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                         |                  |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 01-32-16                       | 08.10.2016. | ДОО Мис комерц Зрењанин | 468,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                         | <b>468,00</b>    |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                         |                  |
| 07-29-16                       | 17.10.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 6.672,62         |
| 07-33-16                       | 17.11.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 6.895,04         |
| 07-40-16                       | 22.12.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 7.862,31         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                         | <b>21.429,97</b> |



| Комуналне услуге |             |                        |                 |
|------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 01-33-16         | 01.10.2016. | ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП | 1.557,39        |
| 01-34-16         | 31.10.2016. | ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП | 1.557,39        |
| 01-35-16         | 30.11.2016. | ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП | 1.557,39        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                        | <b>4.672,17</b> |

| Пошта и телефон |             |               |                 |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 07-31-16        | 21.10.2016. | ЈП ПТТ Србија | 224,00          |
| 07-32-16        | 21.10.2016. | ЈП ПТТ Србија | 794,00          |
| 07-34-16        | 29.11.2016. | ЈП ПТТ Србија | 81,00           |
| 07-36-16        | 30.11.2016. | ЈП ПТТ Србија | 69,00           |
| 07-37-16        | 02.12.2016. | ЈП ПТТ Србија | 405,00          |
| 07-39-16        | 15.12.2016. | ЈП ПТТ Србија | 69,00           |
| 07-41-16        | 23.12.2016. | ЈП ПТТ Србија | 207,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |               | <b>1.849,00</b> |

| Платни промет                         |             |           |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2016. | НЛБ БАНКА | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2016. | НЛБ БАНКА | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2016. | НЛБ БАНКА | 120,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2016. | НЛБ БАНКА | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2016. | НЛБ БАНКА | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.10.2016. | НЛБ БАНКА | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | НЛБ БАНКА | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2016. | НЛБ БАНКА | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2016. | НЛБ БАНКА | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2016. | НЛБ БАНКА | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2016. | НЛБ БАНКА | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2016. | НЛБ БАНКА | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2016. | НЛБ БАНКА | 250,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |           | <b>1.210,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                |                 |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 05-12-16/2                | 30.12.2016. | Путни трошкови | 5.400,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                | <b>5.400,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |  |                   |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 05-10-16                       | 31.10.2016. | Нето зараде                                    | 49.131,09         |
| 05-10-16/1                     | 26.10.2016. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 31.912,34         |
| 05-11-16                       | 30.11.2016. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 31.084,93         |
| 05-11-16/1                     | 30.11.2016. | Нето зараде                                    | 51.311,20         |
| 05-12-16                       | 30.12.2016. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 33.000,00         |
| 05-12-16/1                     | 30.12.2016. | Нето зараде                                    | 53.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |  | <b>249.439,56</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |                   |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 31082016              | 01.10.2016. | ДОО Вег Зрењанин | 84.000,00         |
| 31102016-1            | 31.10.2016. | ДОО Вег Зрењанин | 84.000,00         |
| 30112016-1            | 30.11.2016. | ДОО Вег Зрењанин | 84.000,00         |
| 31122016-1            | 31.12.2016. | ДОО Вег Зрењанин | 84.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>336.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                       |                  |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 01-31-16                                 | 03.10.2016. | Адвокат Владимир Стоиљковски Зрењанин | 10.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                                       | <b>10.500,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |  |                   |
|--|-------------|--|-------------------|
| 07-30-16                               | 17.10.2016. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 10.505,53         |
| 07-42-16                               | 20.12.2016. | ЈВП Воде Војводине, Нови Сад                   | 97.267,79         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |  | <b>107.773,32</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>738.742,02</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.018.742,02</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b> | <b>97.214,40</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |           |                 |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 03.10.2016.                        | НЛБ БАНКА | 20,30           |
| 05.10.2016.                        | НЛБ БАНКА | 1.082,57        |
| 01.11.2016.                        | НЛБ БАНКА | 8,46            |
| 07.11.2016.                        | НЛБ БАНКА | 1.082,57        |
| 01.12.2016.                        | НЛБ БАНКА | 9,55            |
| <b>Укупно:</b>                     |           | <b>2.203,45</b> |

| Наплата потраживања |                    |                  |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 05.10.2016.         | ДОО ЕУЦОМ БЕОГРАД  | 61.645,80        |
| 06.10.2016.         | ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ | 14.795,15        |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>76.440,95</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                    |           |
|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 26.10.2016.                   | ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ | 14.784,23 |
| 03.11.2016.                   | ДОО ЕУЦОМ БЕОГРАД  | 73.897,20 |
| 06.12.2016.                   | ИПОК ДОО У СТЕЧАЈУ | 14.783,90 |
| 14.12.2016.                   | ДОО ЕУЦОМ БЕОГРАД  | 73.919,52 |

| Закуп (у извештајном периоду) |         |            |
|-------------------------------|---------|------------|
|                               | Укупно: | 177.384,85 |

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
|  | Укупни приливи: | 256.029,25 |
|--|-----------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 27.12.2016.     | Привредни суд Зрењанин | 10.000,00 |
|                 | Укупно:                | 10.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|--------|
| 10.10.2016.             | ДОО Мис комерц Зрењанин | 468,00 |
|                         | Укупно:                 | 468,00 |

| Пошта и телефон |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 232,00   |
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 232,00   |
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 345,00   |
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 426,00   |
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 69,00    |
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 224,00   |
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 794,00   |
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 81,00    |
| 02.12.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 69,00    |
|                 | Укупно:       | 2.472,00 |

| Платни промет |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| 03.10.2016.   | НЛБ БАНКА | 30,00    |
| 04.10.2016.   | НЛБ БАНКА | 50,00    |
| 07.10.2016.   | НЛБ БАНКА | 120,00   |
| 10.10.2016.   | НЛБ БАНКА | 60,00    |
| 19.10.2016.   | НЛБ БАНКА | 30,00    |
| 26.10.2016.   | НЛБ БАНКА | 30,00    |
| 31.10.2016.   | НЛБ БАНКА | 250,00   |
| 04.11.2016.   | НЛБ БАНКА | 30,00    |
| 30.11.2016.   | НЛБ БАНКА | 250,00   |
| 02.12.2016.   | НЛБ БАНКА | 50,00    |
| 16.12.2016.   | НЛБ БАНКА | 30,00    |
| 27.12.2016.   | НЛБ БАНКА | 30,00    |
| 30.12.2016.   | НЛБ БАНКА | 250,00   |
|               | Укупно:   | 1.210,00 |

| Дневнице и путни трошкови |                |          |
|---------------------------|----------------|----------|
| 04.10.2016.               | Путни трошкови | 5.200,00 |
|                           | Укупно:        | 5.200,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду |  |           |
|--------------------------------|--|-----------|
| 03.10.2016.                    | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 31.180,53 |
| 07.10.2016.                    | Нето зараде                                    | 55.045,71 |
| 07.10.2016.                    | Нето зараде                                    | 49.691,07 |
| 26.10.2016.                    | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 2.314,02  |
| 26.10.2016.                    | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 31.135,98 |
| 04.11.2016.                    | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 29.598,32 |
| 16.12.2016.                    | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 31.084,93 |

|   |  |                       |                   |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| <b>Бруто зараде по уговору о раду</b>         |  | <b>Укупно:</b>        | <b>230.050,56</b> |
| <b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b> |  |                       |                   |
| 19.10.2016.                                   | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН |                       | 10.505,53         |
|   |  | <b>Укупно:</b>        | <b>10.505,53</b>  |
|   |  | <b>Укупни одливи:</b> | <b>259.906,09</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>   |  |                       | <b>93.337,56</b>  |