

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.25/2012

Датум израде извештаја: 12.01.2016.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга VANAT-KOOP Житиште -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004130

Име и презиме стечајног судије: Милан Пајташев

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200223908-16

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	22.153,50
2.	Орочена средства	1.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.436.706,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.758.859,90</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 22.153,50 динара.
2. Слободна средства у износу од 1.300.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 46.436.706,40 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.153,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.436.706,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.458.859,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	22.153,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.436.706,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.458.859,90</b>

**Коментар**

У периоду од 01.10.-31.12.2015. 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	46.436.706,40
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>46.436.706,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	10.951,39			
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	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.010.951,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Наплаћена је камата на орочена средства у износу од 10.951,39 динара.
12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 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	305.827,70	305.827,70	305.827,70	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	1.081,25	10.000,00	648,00	1.729,25	0,00
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>1.081,25</b>	<b>315.827,70</b>	<b>306.475,70</b>	<b>307.556,95</b>	<b>0,00</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	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	3.000,00	1.465,45	1.465,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	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	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682,00</b>	<b>16.147,45</b>	<b>1.416.147,45</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Планирани трошкови за период 01.10.-31.12.2015. године одобрени су Закључцима и Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 328.509,70 динара и то за:

-месећ ОКТОБАР број Закључка Ст.25/2012 од 06.10.2015. године у износу од 317.827,70 динара и

-месећ ДЕЦЕМБАР број Решења Ст.25/2012 од 17.12.2015. године у износу од 10.682,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2015. године износе 322.623,15 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 323.704,40 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	258.737,18	0,00	258.737,18	0,00
3. II исплатни ред	3.572.687,34	0,00	0,00	3.572.687,34
4. III исплатни ред	52.701.927,06	0,00	0,00	52.701.927,06
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>56.533.351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>258.737,18</b>	<b>56.274.614,40</b>

### Коментар

2. Након правоснажности Решења о главној деоби број Ст.25/2012 од 03.08.2015. године, намирен је поверилац првог исплатног реда МФ Пореска Управа фил.Зрењанин у 100% износу односно за 258.737,18 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	22.153,50
2.	Укупан прилив		2.010.951,39
3.	Укупан одлив		1.982.441,58
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.	50.663,31

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 22.153,50 динара.
2. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава од повраћаја ороченог депозита и наплаћене камате у износу од 2.010.951,39 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, намирења повериоца првог исплатног реда по решењу о главној деоби и наставка орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 1.982.441,58 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 50.663,31 динар.

## 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.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Пријић адвокат	2.682,00
<b>Укупно</b>	<b>2.682,00</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату исплаћени су трошкови који су плаћени у готовом РГЗ СКН Зрењанин за издавање листа непокретности.

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

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.663,31
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.436.706,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.187.369,71</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 50.663,31 динар.
2. Слободна средства у износу од 700.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 46.436.706,40 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

#### 09.10.2015. Израда кварталног извештаја

Стечајни управник је израдила извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембара 2015.године који је достављен АЛСУ, стечајном судији и одбору поверилаца.

#### **09.10.2015. Намирење по решењу о главној деоби**

На основу правноснажног решења Привредног суда Зрењанин Ст.25/2012 , извршено је намирење поверилаца првог исплатног реда , и то повериоца МФ Пореска управа за утврђена потраживања за неплаћене доприносе ПИО за задње две године пре отварања поступка стечаја. Поверилац је намирен у 100% износу утврђених потраживања.

#### **20.10.2015. Израда завршног рачуна**

Како је целокупна имовина стечајног дужника уновчена, спроведена главна деоба, стечајни управник је сачинила завршни рачун и завршни извештај за потребе одржавања завршног рочишта и исти је достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

#### **23.10.2015. Решење суда о одређивању завршног рочишта**

Привредни суд у Зрењанину је својим решењем Ст.25/2012 од 21.10.2015.године заказао завршно рочиште за дан 20.11.2015.године.

#### **20.11.2015. Завршно рочиште**

Одржано је завршно рочиште на коме је разматран завршни рачун и завршни извештај стечајног управника.

Након одржаног завршног рочишта стечајни судија је донео решење којим је усвојен завршни рачун и завршни извештај стечајног управника. Истим решењем је закључен стечајни поступак над стечајним дужником и настављен стечајни поступак у односу на стечајну масу коју чине средства издвојена за парнице које су у току.

#### **15.12.2015. Правноснажност решења о закључењу стечајног поступка**

Решење о закључењу стечајног поступка је утврђено са даном 11.12.2015.године.

#### **24.12.2015. Поднет захтев за регистрацију стечајне масе**

Након утврђивања да је решење о закључењу стечајног поступка постало правноснажно, поднет је захтев за регистрацију стечајне масе у регистар стечајних маса

#### **30.12.2015. Решење о регистрацији стечајне масе**

Запримљено је решење Агенције за привредне регистре-регистар стечајних маса бр.БСМ 294/2015 од 28.12.2015.године којим је регистрована стечајна маса стечајног дужника у регистар стечајних маса након закључења стечајног поступка, а коју чине средства резервисана за трошкове парничних поступака које су у току пред Привредним судом у Зрењанину.

Стечајни дужник је брисан из регистра привредних друштава решењем Агенције за привредне регистре број БД 110905/2015 од 25.12.2015.године.

Број предмета: Ст.25/2012

Датум: 12.01.2016.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга BANAT-KOOP Житиште - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
44/2015	09.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	305.827,70
			<b>Укупно:</b>
			<b>305.827,70</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
49/2015	31.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	648,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>648,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>306.475,70</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
32/02.10.15	02.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	284,62
33/09.10.15	09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	350,83
34/21.10.15	21.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
35/02.11.15	02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
36/12.11.15	12.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
37/01.12.15	01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
39/21.12.15	21.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
40/23.12.15	23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
41/29.12.15	29.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.465,45</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
34	01.12.2015.	ПРИЈИЋ БИЉАНА АДВОКАТ	2.682,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.682,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
Картица 10111	21.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.000,00
8210775315	21.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
8340545326	23.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
4610793951	29.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>16.147,45</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>322.623,15</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200223908-16  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>1.322.153,50</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	7.276,39
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.866,67
03.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.808,33
<b>Укупно:</b>		<b>10.951,39</b>

Повраћај орочених средстава		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.300.000,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.010.951,39</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	305.827,70
<b>Укупно:</b>		<b>305.827,70</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.081,25
12.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	648,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.729,25</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	284,62
09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	350,83
21.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
12.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
21.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
29.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.465,45</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.12.2015.	ПРИЈИЋ БИЉАНА АДВОКАТ	2.682,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.682,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.000,00
21.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
23.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
29.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Орочење средстава		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	700.000,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
02.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ, ПОРЕСКА УПРАВА, зас.РЈУП одељење у Зрењанину	258.737,18
<b>Укупно:</b>		<b>258.737,18</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.982.441,58</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>750.663,31</b>
---	-------------------