

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 12.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

Матични број: 08197164

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70

2) BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	498.756,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.153,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.734.755,00
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	98.359.985,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		143.593.496,70

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 498.756,50 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 6.153,33 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 44.734.755,00 динара.
9. Вредност некретнине износи 98.359.985,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	498.756,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.734.755,00
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	98.359.985,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.593.496,70

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника 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	498.756,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.734.755,00
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	98.359.985,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.593.496,70

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	0,60	1.340,00
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	0,60	1.340,00
				143.093.400,80

Коментар

2. У периоду од 01.07.-30.09.2016. године наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 1.340,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.340,00			
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)	18.460,00	0,00	18.484,00	24,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.666,00		3.998,95	1.332,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.466,00	0,00	22.482,95	1.356,95

Коментар

4. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 1.340,00 динара.

10. На име закупа пословног простора, фактурисан је износ од 18.484,00 динара од чега је за извештајни период наплаћено 18.460,00 динара.

11. Потраживање у извештајном периоду односи се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије у закупљеном простору у укупном износу од 3.998,95 динара од чега је наплаћен износ од 2.666,00 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.743,62	30.000,00	8.357,70	0,00	27.101,32
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	218.743,62	30.000,00	8.357,70	0,00	227.101,32

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	1.332,95	7.000,00	3.998,85	3.998,85	1.332,95
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	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	1.245,00	1.245,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.556,00	5.553,66	5.553,66	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	142.405,02	47.469,00	47.468,34	0,00	189.873,36
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	239.737,97	83.558,00	75.798,85	50.330,51	265.206,31

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07.-30.09.2016. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 113.558,00 динара и то за :

- месец ЈУЛ број решења Ст.6/2014 од 04.07.2016. године у износу од 37.675,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.6/2014 од 02.08.2016. године у износу од 39.208,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 05.09.2016. године у износу од 36.675,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 84.156,55 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 50.330,51 динар.

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	44.642.399,31	0,00	0,00	44.642.399,31
2. I исплатни ред	349.779,12	0,00	0,00	349.779,12
3. II исплатни ред	50.733,98	0,00	0,00	50.733,98
4. III исплатни ред	39.821.147,50	0,00	0,00	39.821.147,50
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	915.114,69	0,00	0,00	915.114,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	85.779.174,60	0,00	0,00	85.779.174,60

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	504.909,83
2.	Укупан прилив		22.466,00
3.	Укупан одлив		50.330,51
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.	477.045,32

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 504.909,83 динара.
2. Остварен је прилив у износу од 22.466,00 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 50.330,51 динар.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 477.045,32 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.	Весела Никић	0,00
2.	Биљана Пријић адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		470.891,99
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.153,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.734.772,55
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		98.359.985,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		143.565.649,74

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 470.891,99 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 6.153,33 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 44.734.772,55 динара.
9. Вредност некретнина износи 98.359.985,20 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.07.2016. Извештај о току стечајног поступка

Сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе и исти је достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

21.07.2016. Друго јавно надметање

Комисија за спровођење поступка продаје дана 21.07.2016. године је, друго јавно надметање за продају непокретне имовине стечајног дужника-пословна зграда у изградњи, прогласила неуспелим јер није било заинтересованих купаца.

31.08.2016. Активности на уновчењу имовине

Након друге неуспеле продаје неспорне имовине стечајног дужника настављене су активности на проналажењу потенцијалних купаца за имовину стечајног дужника коју чини пословна зграда у изградњи у Зрењанину. За сада од неколико лица са којима је обављен разговор, односно којима је понуђена евентуална куповина зграде ниједно није показало заинтересованост за евентуалну куповину.

30.09.2016. Информација о стању наплате потраживања

Стечајном управнику је достављен извештај о току стечајног поступка над дужником стечајног дужника Фабрика Шечћера из Бјељине, код ког је завршен поступак испитивања потраживања а поступак уновчавања имовине још увек није започет тако да се са сигурношћу не може знати исход овог поступка односно да ли ће потраживања стечајног дужника од дужника Фабрика шећера Бјељина бити наплаћена или пак у ком проценту се може очекивати наплата овог потраживања.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 12.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/16	01.07.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.164,00
07/16	01.08.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.162,00
08/16	01.09.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.157,50
Укупно:			18.483,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.04/16	12.07.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.332,95
К3.05/16	16.08.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.332,95
К3.06/16	12.09.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.332,95
Укупно:			3.998,85
Укупни приходи:			22.482,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
34/2016	31.07.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.963,67
39/2016	31.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.472,80
45/2016	30.09.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.921,23
Укупно:			8.357,70
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.357,70

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07-361-0026043-202	31.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
04-361-0026043-203	31.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
98-361-0026043-204	30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
Укупно:			3.998,85
Платни промет			
31/01.07.16	01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
33/08.07.16	08.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	135,00
34/13.07.16	13.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
35/01.08.16	01.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
36/03.08.16	03.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
37/15.08.16	15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
38/01.09.16	01.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
40/08.09.16	08.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00

Платни промет			
41/13.09.16	13.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:			1.245,00

Премија осигурања			
001121400923469 1000/јул	01.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
001121400923469 1000/авг	01.08.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
001121400923469 1000/сеп	01.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
Укупно:			5.553,66

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2016	30.07.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.8/2016	31.08.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.9/2016	29.09.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
143/2016	31.07.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
164/2016	31.08.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
179/2016	30.09.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016/3	15.08.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	2.533,00
Укупно:			2.533,00

Укупно обавезе стечајне масе:			75.798,85
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			84.156,55
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70
 BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	504.909,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
05.07.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.340,00
Укупно:		1.340,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.140,00
03.08.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.162,00
05.09.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.158,00
Укупно:		18.460,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.333,00
05.09.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.333,00
Укупно:		2.666,00

Укупни приливи:		22.466,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
15.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
13.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
Укупно:		3.998,85

Платни промет		
01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	135,00
13.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
03.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
01.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
13.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:		1.245,00

Премија осигурања		
08.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
03.08.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
08.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
Укупно:		5.553,66

Књиговодствене услуге		
08.07.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије „кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	2.533,00
Укупно:		2.533,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		50.330,51
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	477.045,32
---	-------------------

