

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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: 155-1328

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	155.095,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.869.879,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.733.439,60
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	94.349.397,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		139.237.932,15

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 139.237.932,15 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 155.095,55 динара,
3. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 18.869.879,40 динара,
5. Потраживања у износу од 44.733.439,60 динара и
9. Некретнина у вредности од 94.349.397,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	155.095,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.439,60
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	94.349.397,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	139.237.932,15

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	155.095,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.439,60
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	94.349.397,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	139.237.932,15

Коментар

У периоду од 01.07. - 30.09.2018. године није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

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	44.733.439,60
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	66.044.577,90	0,00	28.304.819,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		66.044.577,90	0,00	28.304.819,10
				44.733.439,60

Коментар

6.У извештајном периоду наплаћена је пуна купопродајна цена непокретности у изградњи која је продата 29.06.2018. године у износу од 28.304.819,10 динара што представља корекцију - смањење процењене вредности непокретности за 66.044.577,90 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	113.133,88			
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	9.434.939,70	18.869.879,40	28.304.819,10	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.548.073,58	18.869.879,40	28.304.819,10	0,00

Коментар

1. На име камате на орочена средства остварен је укупан прилив у износу од 113.133,88 динара.

8. Продајом непокретност у изградњи остварен је прилив у износу од 28.304.819,10 динара што је делом наплаћен из депозита у износу од 18.869.879,40 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	86.340,95	30.000,00	8.218,92	7.598,44	86.961,43
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	286.340,95	30.000,00	8.218,92	7.598,44	286.961,43

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	12.000,00	1.189,80	1.189,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.790,18	1.790,18	1.790,18	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	522.151,74	47.469,00	47.468,34	0,00	569.620,08
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	760.151,74	136.259,18	65.448,32	28.150.979,98	674.620,08

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 166.259,18 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.6/2014 од 05.07.2018. године у износу од 54.613,18 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.6/2014 од 01.08.2018. године у износу од 55.823,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 03.09.2018. године у износу од 55.823,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.07. - 30.09.2018. године износе 73.667,24 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 158.578,42 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 28.000.000,00 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	19.024.974,95
2.	Укупан прилив		9.548.073,58
3.	Укупан одлив		28.158.578,42
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)	30.09.2018.	414.470,11

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника са депозитом на дан 01.07.2018. године износи 19.024.974,95 динара.
2. Продајом непокретности у изградњи, наплаћене камате на орочена средства, остварен је прилив у износу од 9.548.073,58 динара.
3. За измиривање текућих обавеза, орочавања слободних средстава, са рачуна је исплаћен износ 28.158.578,42 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2018. године износи 414.470,11 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	24.000,00
2.	Весела Никић	0,00
Укупно		24.000,00

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада по рачуну бр.14 од 05.03.2016. године у износу од 24.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		414.470,11
2. Орочена средства		28.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.733.439,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.147.909,71

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 73.147.909,71 динар и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 414.470,11 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 28.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 44.733.439,60 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

06.07.2018. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника-пословни објекат у изградњи, достављен је стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ

10.07.2018. Овера купопродајног уговора

У термину заказаном од стране јавног бележника, Купац непокретне имовине-пословни објекат у изградњи је потписао уговор о купопродаји и исти је оверен код Јавног бележника Магдалена Цвитовац у Зрењанину.

11.07.2018. Квартални извештај

Сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2018.године и исти је достављен члановима одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

13.07.2018. Предаја имовине у посед купцу

Купац је у целости платио купопродајну цену из уговора о купопродаји непокретне имовине-пословни објекат у изградњи ОПУ:895-2018 од 10.07.2018.године.

Купцу је предата у посед непокретна имовина стечајног дужника-пословни објекат у изградњи са пратећом документацијом која се односи на продату непокретност о чему је сачињен записник, а такође је купцу издата и потврда о исплати купопродајне цене.

16.07.2018. Захтев за брисање терета

Након завршене продаје имовине стечајног дужника, поднет је захтев стечајном судији Привредног суда у Зрењанину за доношење решења у складу са чланом 133 став 10 Закона о стечају,

19.07.2018. Решење суда којим се констатује продаја

Примљено решење Привредног суда у Зрењанину којим је констатована продаја пословног објекта у изградњи и извршено брисање терета у складу са чланом 133 став 10 Закона о стечају.

30.09.2018. Остале активности

Обављане и друге активности и радње за потребе вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 15.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4164-13616-560405-32956	10.07.2018.	АГРОРИТ ДОО	28.304.819,10
Укупно:			28.304.819,10
Укупни приходи:			28.304.819,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
36/2018	31.07.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	781,10
45/2018	31.08.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.027,30
50/2018	29.09.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.410,52
Укупно:			8.218,92
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.218,92

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
16/02.07.18	02.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
17/09.07.18	09.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	76,80
18/13.07.18	13.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
20/18.07.18	18.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	48,00
21/01.08.18	01.08.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
24/20.08.18	20.08.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
25/01.09.18	01.09.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
27/26.09.18	26.09.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	135,00
Укупно:			1.189,80

Премија осигурања			
001121400990326 1000/јул-2018	02.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.790,18
Укупно:			1.790,18

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2018	31.07.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.8/2018	31.08.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.9/2018	29.09.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
163-07/2018	31.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
188-08/2018	31.08.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
207-09/2018	30.09.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	65.448,32
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	73.667,24
-------------------------	------------------

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 01.07.2018.	19.024.974,95
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.364,02
17.08.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	55.884,93
17.09.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	55.884,93
Укупно:		113.133,88

Имовина		
13.07.2018.	АГРОРИТ ДОО	9.434.939,70
Укупно:		9.434.939,70

Укупни приливи:	9.548.073,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.09.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.216,34
26.09.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.382,10
Укупно:		7.598,44

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
09.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	76,80
13.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
18.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	48,00
01.08.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
20.08.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.09.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
26.09.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	135,00
Укупно:		1.189,80

Премија осигурања		
13.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.790,18
Укупно:		1.790,18
Књиговодствене услуге		
18.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
18.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
18.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
18.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
18.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
18.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
18.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
18.07.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
20.08.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
20.08.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
26.09.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
26.09.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.09.2018.	АДВОКАТ ПРИЛИЋ БИЉАНА	24.000,00
Укупно:		24.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
09.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		64.000,00
Орочење средстава		
17.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	28.000.000,00
Укупно:		28.000.000,00
Укупни одливи:		28.158.578,42
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		28.414.470,11

