

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 01.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ЖИТОХЕМ,
Зрењанин - у стечају

Матични број: 08271372

Име и презиме стечајног судије: Јелица Баковић

Име и презиме стечајног управника: Милан Нићетин

Број лиценце: 155-0035

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА, 310-214138-36

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.008,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	3.448,46
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.025.922,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.134.379,74

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 105.008,79 динара.

6. Залихе - вредност залиха у износу од 3.448,46 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност у укупном износу од 67.025.922,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.008,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	3.448,46
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	67.025.922,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.134.379,74

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	105.008,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	3.448,46
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	67.025.922,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.134.379,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
3.	Залихе	1.899,19	0,00	1.549,27
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	36.808.459,65	0,00	30.026.442,73
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		36.810.358,84	0,00	30.027.992,00

Коментар

У ИЗВЕШАЈНОМ ПЕРИОДУ ЈЕ ПРОДАТ ДЕО НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ИЗНОСУ ОД 30.027.992,00 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	1.782,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.011.196,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	929,56	619,71	1.549,27	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	18.015.866,44	12.010.576,29	30.026.442,73	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.089.774,47	12.011.196,00	30.087.992,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наплаћена камата се односи на прилив по основу камате на средства на редовном рачуну.

5. Залихе - продате залихе у износу од 1.549,27 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - продата имовина у износу од 30.026.442,73 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ потраживања од 60.000,00 динара се односи на продају продајне документација.

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	100.000,00	168.690,00	83.955,00	84.735,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	150.000,00	1.157.676,71	1.007.676,71	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
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
Укупно	1.080.000,00	280.000,00	1.356.366,71	1.091.631,71	1.344.735,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	110,66	0,00	0,00	0,00	110,66
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	79,00	9.000,00	920,00	999,00	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	15.000,00	10.493,12	10.493,12	0,00
9. Премија осигурања	242.421,30	30.000,00	-105.513,64	136.907,66	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.125.252,00	900.000,00	940.896,00	2.066.148,00	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	792.000,00	108.000,00	234.000,00	0,00	1.026.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	235.110,00	150.000,00	122.400,00	200.610,00	156.900,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	286.990,00	500.000,00	186.528,00	383.137,00	90.381,00
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	4.915,00	4.915,00	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	150.000,00	61.440,00	61.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	96.000,00	100.000,00	0,00	0,00	96.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.777.962,96	2.074.000,00	1.456.078,48	2.864.649,78	1.369.391,66

Коментар

Исплаћена је награда стечајном управнику по основу намерења различних поверилаца, а на основу решења суда. У извештајном периоду је намирен део обавеза које су биле планиране у претходним кварталима.

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	47.648.652,00	0,00	23.436.936,08	24.211.715,92
2. I исплатни ред	112.373,55	0,00	0,00	112.373,55
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	81.370.837,62	0,00	0,00	81.370.837,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	129.131.863,17	0,00	23.436.936,08	105.694.927,09

Коментар

Дана 25.08.2016.године на одржаном рочишту су утврђена потраживања и разврстана по исплатним редовима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	105.008,79
2.	Укупан прилив		30.089.774,47
3.	Укупан одлив		27.393.217,57
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)	31.12.2017.	2.801.565,69

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	200.610,00
Укупно	200.610,00

Коментар

Накнада исплаћена адвокату Мирославу Јовану у износу од 200.610,00 динара на основу издатих фактура за извршене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.801.565,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		191.020,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.992.585,80

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 2.801.565,69 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност у укупном износу од 191.020,11 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

04.10.2017. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за октобар месец 2017.године и извештај за претходни квартал.

09.10.2017. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за октобар 2017.године.

09.10.2017. Оглас

Доставио оглас суду на истицање.

09.10.2017. Обавештење

Послао обавештење о намери продаје имовине.

13.10.2017. Оглас

Објављен оглас о продаји имовине у листовима Данас и политика.

02.11.2017. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за новембар месец 2017.године.

03.11.2017. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за новембар 2017.године.

11.11.2017. Пријава

Примио пријаву за учешће у јавној продаји.

11.11.2017. Изјава

Примио изјаву о губитку права на повраћај депозита.

17.11.2017. Јавно надметање

Одржао јавно надметање о продаји дела имовине.

20.11.2017. Потврда

Издао потврду купцу као најповољнијем понуђачу ради приказа за Комисију за конкуренцију.

01.12.2017. Уговор

Овера уговора о купопродаји код јавног бележника.

04.12.2017. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за децембар месец 2017.године.

05.12.2017. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за децембар 2017.године.

15.12.2017. Потврда

Издао потврду купцу о исплати купопродајне цене по уговору.

15.12.2017. Предаја имовине

Извшена примопредаје имовине.

18.12.2017. Обавештење

Обавестио о продаји имовине Привредни суд, АЛСУ и Одбор поверилаца.

20.12.2017. Обавештење

Обавестио Привредни суд о исплати разлучних поверилаца.

Број предмета: Ст. 10/2015

Датум: 01.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ЖИТОХЕМ,
Зрењанин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4839-12894-518511-31528	14.12.2017.	ББ ЦОМПАНИ ДОО ЖИТИШТЕ	30.027.992,00
Укупно:			30.027.992,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
19/17102017-1	17.10.2017.	ББ ЦОМПАНИ ДОО ЖИТИШТЕ	30.000,00
20/24102017-1	24.10.2017.	ГРУБИН ДОО СТАРА ПАЗОВА	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			30.087.992,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
25/23112017-1	23.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	83.955,00
4-4/2017	04.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	84.735,00
Укупно:			168.690,00
Прелиминарна награда ст. управника			
31102017-1	31.10.2017.	Нићетин Милан	50.000,00
30112017-2	29.11.2017.	Нићетин Милан	50.000,00
2-23-17	18.12.2017.	Нићетин Милан	1.007.676,71
31122017-1	31.12.2017.	Нићетин Милан	50.000,00
Укупно:			1.157.676,71
Накнада трошкова стечајног управника			
31102017-2	31.10.2017.	Нићетин Милан	10.000,00
30112017-3	29.11.2017.	Нићетин Милан	10.000,00
31122017-2	31.12.2017.	Нићетин Милан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.356.366,71

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
2-17/2017	01.12.2017.	ПТТ СРБИЈА АД	920,00
Укупно:			920,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	НЛБ БАНКА	75,56
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	НЛБ БАНКА	81,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	НЛБ БАНКА	6.233,13
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	НЛБ БАНКА	3.173,43
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			10.493,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2-13-17	01.10.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
2-16-17	06.11.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
2-21/2017	06.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
2-22/2017	06.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
Укупно:			940.896,00

Књиговодствене услуге			
30112017-1	29.11.2017.	ДОО Вег Зрењанин	198.000,00
31122017-3	31.12.2017.	ДОО Вег Зрењанин	36.000,00
Укупно:			234.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-12-17	03.10.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	21.600,00
2-15-17	03.11.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	41.400,00
2-20/2017	05.12.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	59.400,00
Укупно:			122.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30122017-1	29.11.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	186.528,00
Укупно:			186.528,00

Административне таксе			
23/07112017-1	07.11.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.460,00
24/10112017-1	10.11.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	835,00
27/01122017	01.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
31/19122017-1	19.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
Укупно:			4.915,00

Трошкови оглашавања			
2-14-17	09.10.2017.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	29.760,00
18/09102017-1	09.10.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ ДОО БЕОГРАД	31.680,00
Укупно:			61.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.561.592,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.917.958,83
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА, 310-214138-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.			105.008,79
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	НЛБ БАНКА	21,58
01.11.2017.	НЛБ БАНКА	17,34
01.12.2017.	НЛБ БАНКА	1.743,55
Укупно:		1.782,47

Уплаћени депозити		
10.11.2017.	ББ ЦОМПАНИ ДОО ЖИТИШТЕ	12.011.196,00
Укупно:		12.011.196,00

Имовина		
14.12.2017.	ББ ЦОМПАНИ ДОО ЖИТИШТЕ	18.016.796,00
Укупно:		18.016.796,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2017.	ББ ЦОМПАНИ ДОО ЖИТИШТЕ	30.000,00
24.10.2017.	ГРУБИН ДОО СТАРА ПАЗОВА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:			30.089.774,47
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	83.955,00
Укупно:		83.955,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.12.2017.	Нићетин Милан	1.007.676,71
Укупно:		1.007.676,71

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.12.2017.	ПТТ СРБИЈА АД	920,00
01.12.2017.	ПТТ СРБИЈА АД	79,00
Укупно:		999,00

Платни промет		
09.10.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
31.10.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
07.11.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
10.11.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
23.11.2017.	НЛБ БАНКА	75,56
30.11.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
01.12.2017.	НЛБ БАНКА	81,00
15.12.2017.	НЛБ БАНКА	6.233,13
18.12.2017.	НЛБ БАНКА	3.173,43
19.12.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
29.12.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:		10.493,12

Премија осигурања		
18.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	53.645,14
18.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	19.449,65
18.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.833,05
18.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.979,82
Укупно:		136.907,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	168.804,00
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
18.12.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
Укупно:		2.066.148,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.12.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	59.460,00
18.12.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	47.550,00
18.12.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	16.500,00
18.12.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	34.500,00
18.12.2017.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	42.600,00
Укупно:		200.610,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	96.147,00
18.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	225.944,00
18.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	61.046,00
Укупно:		383.137,00

Административне таксе		
07.11.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.460,00
10.11.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	835,00
01.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
19.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
Укупно:		4.915,00

Трошкови оглашавања		
09.10.2017.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	29.760,00
09.10.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ ДОО БЕОГРАД	31.680,00
Укупно:		61.440,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.12.2017.	СВЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД	22.210.767,98
15.12.2017.	КОМРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.203.129,45
15.12.2017.	РС ДРЖАВНО ПРАВОБАНИЛАШТВО ОДЕЉЕЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ	23.038,65
Укупно:		23.436.936,08

Укупни одливи:		27.393.217,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	2.801.565,69
---	---------------------