

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ  
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20150335

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02

2) НЛБ, 04

3) НЛБ, 310-217180-28

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.579.735,44
2. Орочена средства	270.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	225.758,95
5. Потраживања	1.480.427,11
6. Залихе	229.637,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.500.000,00
10. Остала имовина	100.000,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>275.115.558,50</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 1.579.735,44 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 270.000.000,00 динара код Јубмес банке ад Београд.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.
6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.

10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.579.735,44
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
4. Залихе	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115.558,50</b>

### 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	1.579.735,44
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
4. Залихе	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115.558,50</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било 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	225.758,95
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.480.427,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	229.637,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.823,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења због продаје имовине.

**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
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	152.467.919,09			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>156.939.878,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 4.471.959,27 динара износ се односи на наплату камате по основу средстава на редовном рачуну и на камату на орочена средства.

**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	1.920.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	2.280.000,00
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	150.000,00	150.000,00	400.000,00	250.000,00
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>2.420.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.530.000,00</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	30.000,00	8.240,00	8.240,00	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	7.356,56	60.000,00	12.204,09	19.560,65	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.513,00	0,00	1.513,00
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	65.000,00	66.591,69	66.591,69	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	196.886,94	196.886,94	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	240.000,00	234.958,46	234.958,46	0,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	180.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	360.000,00	164.772,00	164.772,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.467.919,09	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>157.356,56</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>835.166,18</b>	<b>5.408.928,83</b>	<b>51.513,00</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	12.986.440,00	0,00	0,00	12.986.440,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	26.925.908.365,41	0,00	149.680.950,85	26.776.227.414,56
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>26.938.894.805,41</b>	<b>0,00</b>	<b>149.680.950,85</b>	<b>26.789.213.854,56</b>

#### Коментар

4. III исплатни ред - у извештајном периоду је извршена делимична исплата поверилаца трећег исплатног реда у износу од 149.680.950,85 динара, односно у проценту од 0,56%.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.579.735,44
2.	Укупан прилив		156.939.878,36
3.	Укупан одлив		155.489.879,68
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)	31.12.2018.	3.029.734,12

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник није имао благајничко пословање у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. НЕНА МИЛАНОВИЋ	196.886,94
2. ЗВОНКО РОМАЦ	234.958,46
3. ВЕГ ДОО	200.000,00
4. ДОО АДАР Зрењанин	50.000,00
5. АОД ПАПИЋ ЛУЖАЈИЋ Зрењанин	164.772,00

**Укупно****846.617,40****Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.029.734,17
2. Орочена средства		122.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		225.758,95
5. Потраживања		1.480.427,11
6. Залихе		229.637,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.500.000,00
10. Остала имовина		100.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.565.557,23</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 3.029.734,17 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 122.000.000,00 динара код Јубмес банке ад Београд.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.
6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.
10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

**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****01.10.2018. План трошкова**

Поднет план трошкова з амесец октобар 2018. године.

**03.10.2018. Решење бр. Ст. 10/2017 од 03.10.2018. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец октобар 2018. године.

**19.10.2018. Квартални извештај**

Поднет извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године.

**26.10.2018. Решење о главној деоби**

Привредни суд у Зрењанину је донео Решење о главној деоби број 2 Ст. 10/2017 од 26.10.2018. године.

**31.10.2018. План трошкова**

Поднет план трошкова за месец новембар 2018. године.

**02.11.2018. Решење бр. Ст. 10/2017 од 02.11.2018. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец новембар 2018. године.

**16.11.2018. Правоснажност Решења о главној деоби**

Решење Привредног суда у Зрењанину о главној деоби бр. Ст.10/2017 од 26.10.2018. године је постало правоснажно.

**02.12.2018. План трошкова**

Поднет план трошкова за месец децембар 2018. године.

**05.12.2018. Решење бр. Ст.10/2018 од 05.12.2018. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец децембар 2018. године.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ  
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
31102018-1	31.10.2018.	Јовановић Василије	120.000,00
30112018-1	30.11.2018.	Јовановић Василије	120.000,00
31122018-1	31.12.2018.	Јовановић Василије	120.000,00
			<b>Укупно: 360.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31102018-2	31.10.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
30112018-2	30.11.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
31122018-2	31.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 510.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ 27122	24.10.2018.	СТР ПЕТИЦА ЗРЕЊАНИН	8.240,00
			<b>Укупно: 8.240,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
54/29102018	29.10.2018.	РАДУН АВИТА ДОО ЗРЕЊАНИН	6.614,90
5/13112018-1	13.11.2018.	СИМ ДОО НОВИ САД	5.589,75
			<b>Укупно: 12.204,65</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
19102018-1	19.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	716,00
31102018-5	31.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	185,00
31122018-5	31.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	612,00
			<b>Укупно: 1.513,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	НЛБ	120,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	НЛБ	77,98
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	НЛБ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	НЛБ	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	НЛБ	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	НЛБ	49.980,61
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	НЛБ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	НЛБ	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	НЛБ	8.721,54
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	НЛБ	178,29
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	НЛБ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	НЛБ	5.673,27
<b>Укупно:</b>			<b>66.591,69</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
52/22102018-2	22.10.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
31102018-3	31.10.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
61/03122018-2	30.11.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
<b>Укупно:</b>			<b>196.886,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
52/22102018-1	22.10.2018.	Ромац Звонко	71.203,00
31102018-4	31.10.2018.	Ромац Звонко	81.877,73
61/03122018-1	30.11.2018.	Ромац Звонко	81.877,73
<b>Укупно:</b>			<b>234.958,46</b>

Књиговодствене услуге			
100300	31.10.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
100110	31.12.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
100082	30.11.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57-09-18	01.10.2018.	АОД Папић&Лужаић Зрењанин	81.486,00
65-11-18	07.11.2018.	АОД Папић&Лужаић Зрењанин	83.286,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.772,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>835.166,74</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.345.166,74</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02  
ДЕПОЗИТИ, 03  
НЛБ, 04  
ДЕВИЗНИ РАЧУН НЛБ, 05  
НЛБ, 310-217180-28  
НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 310-10001-86  
ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>271.579.735,44</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	НЛБ	341,07
01.11.2018.	НЛБ	325,07
03.12.2018.	НЛБ	3.374,04
21.12.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	467.919,09
21.12.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.471.959,27</b>

Повраћај орочених средстава		
27.11.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	152.000.000,00
21.12.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	467.919,09
<b>Укупно:</b>		<b>152.467.919,09</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>156.939.878,36</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
25.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
25.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
25.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
25.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
25.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
25.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
25.12.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2018.	СТР ПЕТИЦА ЗРЕЊАНИН	8.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.240,00</b>

Гориво и мазиво		
24.10.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.356,00
29.10.2018.	РАДУН АВИТА ДОО ЗРЕЊАНИН	6.614,90
13.11.2018.	СИМ ДОО НОВИ САД	5.589,75
<b>Укупно:</b>		<b>19.560,65</b>

Платни промет		
22.10.2018.	НЛБ	120,00
24.10.2018.	НЛБ	77,98
31.10.2018.	НЛБ	500,00
01.11.2018.	НЛБ	120,00
08.11.2018.	НЛБ	100,00
30.11.2018.	НЛБ	49.980,61
30.11.2018.	НЛБ	500,00
03.12.2018.	НЛБ	120,00
12.12.2018.	НЛБ	8.721,54
12.12.2018.	НЛБ	178,29
31.12.2018.	НЛБ	500,00
25.12.2018.	НЛБ	5.673,27
<b>Укупно:</b>		<b>66.591,69</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
22.10.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
01.11.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
03.12.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
<b>Укупно:</b>		<b>196.886,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2018.	Ромац Звонко	71.203,00
01.11.2018.	Ромац Звонко	81.877,73
03.12.2018.	Ромац Звонко	81.877,73
<b>Укупно:</b>		<b>234.958,46</b>

Књиговодствене услуге		
08.11.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
08.11.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
08.11.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
08.11.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
12.12.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.12.2018.	АОД Папић&Лужајић Зрењанин	81.486,00
12.12.2018.	АОД Папић&Лужајић Зрењанин	83.286,00
<b>Укупно:</b>		<b>164.772,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.11.2018.	АДО ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА БЕОГРАД	32.781,28
30.11.2018.	САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКО КОМИСИОНА РАДЊА ЦИТИ-МАРКЕТ	128,72
30.11.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО	644,10
30.11.2018.	ОДМ ЦОЛЛЕКЦИОНС ДОО БЕОГРАД	503.470,61
30.11.2018.	ВТБ БАНКА а.д. БЕОГРАД	1.546.465,52
30.11.2018.	РАДОВАН АРАЦКИ	21,68
30.11.2018.	ПУДАР КОСТА	178,17
28.12.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЖИВКО	98,01
30.11.2018.	МАСАЛ ЗОРАН	141,86
30.11.2018.	КРСТИЋ МИЛАН	107,57
28.12.2018.	БАБИЋ СОЊА	10,74
30.11.2018.	ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН	89,01
30.11.2018.	ПЕТРОВ НЕНАД	192,90
30.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА а.д. НОВИ САД	1.789.583,19
30.11.2018.	АИК БАНКА - АЛПХА БАНК СРБИЈА а.д. БЕОГРАД	1.813.518,29

III исплатни ред		
25.12.2018.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕНЈАНИНА	78.831,61
30.11.2018.	ЕКОСТАР ПАК ДОО Београд	1.260,49
30.11.2018.	БОШКОВИЋ МИЛОЈЕ	92,67
30.11.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН	383,31
30.11.2018.	ГАЈИЋ РАДМИЛА	340,71
30.11.2018.	ПОПОВ ИВАН	257,30
30.11.2018.	БОЖИН ЗОРАН	253,80
30.11.2018.	ИЛИЋ ДАЛИБОР	215,51
30.11.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН	180,87
30.11.2018.	ГРБИЋ АЛЕКСАНДРА	439,54
30.11.2018.	ГАЛИЋ ДРАГАН	503,49
30.11.2018.	ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА-НОВИ САД	339,32
30.11.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС НОВИ САД	15.655,09
30.11.2018.	КАЛИ РОБЕРТ	205,74
30.11.2018.	МЕЊИЋ АЊЂЕЛКО	630,51
30.11.2018.	ЂУРИЋ ВЛАДИМИР	257,92
30.11.2018.	Ристић Иван	245,06
30.11.2018.	ВАРИЋАК БРАНКА	158,01
25.12.2018.	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНК а.д. БЕОГРАД	25,20
30.11.2018.	СУРУЧИЋ ПРЕДРАГ	263,59
30.11.2018.	ПРОМЕДИА ДОО КИКИНДА	91,34
30.11.2018.	БОЖОВИЋ НАТАША	197,67
30.11.2018.	КАРАЂЕНОВ МАРКО	80,47
30.11.2018.	ШИМОН ДРАГАНА	130,72
30.11.2018.	ПАЊКОВИЋ АЛЕКСАНДРА	84,92
30.11.2018.	КОСТИЋ ГОРДАНА	88,36
30.11.2018.	БАШИЋ ЗОРИЦА	197,30
30.11.2018.	ДЕАК ИЛДИКО	33,14
30.11.2018.	ЛУКИЋ РАДИВОЈ	62,88
30.11.2018.	ФИНГЕРХУТ ДРАГАНА	35,19
30.11.2018.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.514.284,14
30.11.2018.	ЛАТОВЉЕВ ВЛАДИМИР	251,52
30.11.2018.	ГОДОЧЕВ (ЗОРАН) СЛОБОДАН	186,24
30.11.2018.	СУРУТКА ИГОР	492,78
30.11.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СРЂА	159,13
30.11.2018.	МИРКОВ СВЕТИСЛАВ	301,63
30.11.2018.	КАШТЕЛ ЕЧКА	1.170,68
30.11.2018.	ТРАНСПОРТШПЕД Д.О.О.	407,65
30.11.2018.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	10,11
30.11.2018.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	25,15
30.11.2018.	СТЕФАНОВИЋ ДАРКО	398,45
30.11.2018.	ГИНА ЗДРАВКО	54,97
30.11.2018.	"ПОБЕДА-МЕТАЛАЦ" а.д.	397,53
30.11.2018.	ГЕРХАРДТ ДЕЈАН	330,08
30.11.2018.	ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕНЈАНИ	2.533,76
30.11.2018.	ПРАШТАЛО ДРАЖЕН	166,00
30.11.2018.	ДОО КРАН-ИНЖИЊЕРИНГ КЊАЖЕВАЦ	3.695,09
30.11.2018.	ТРИФУЊАГИЋ САША	300,18
30.11.2018.	ТРАЈКОВИЋ РОБЕРТ	132,74
30.11.2018.	СТЕФАНОВСКИ СЕНИША	252,32
30.11.2018.	ФРАНЦУСКИ ДУШАН	441,79
30.11.2018.	ТОДОРОВ МИЛОРАД	6,34
30.11.2018.	ДОО ТРИМ ЈАГОДИНА	182,54
30.11.2018.	КАНТАР НИКОЛА	276,24
30.11.2018.	ВУКОВИЋ САША	453,42
30.11.2018.	ЈЕЖ ЈОСИМ	118,18
30.11.2018.	МЕТАЛ-АЛУ-ИНОХ СТР, Снежана Фајка ПР	28,58
30.11.2018.	АУТО СЕРВИС МИКИ, Микица Бајго ПР	55,71
30.11.2018.	ТИШМА ДОО ЗРЕЊАНИН	1.265,95
30.11.2018.	"ЛИНДЕ ВИЉУШКАРИ" ДОО Београд-Врчин	1.582,06
30.11.2018.	КИРИЋ МИЛУТИН	80,78
30.11.2018.	ВУКИЋ МАРКО	49,65
30.11.2018.	БИЦОК ИШТВАН	202,88

III исплатни ред		
30.11.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД	3.304,05
30.11.2018.	ТОМИН ИВИЦА	218,41
30.11.2018.	МИТРОВИЋ ВЛАДИМИР	711,22
30.11.2018.	OZMO DISTRIBUTION LOGISTIC Д.О.О. БЕОГРАД	1.709,39
30.11.2018.	ШАШИЋ ДРАГАН	1.262,01
30.11.2018.	ЈАНЧИЋ СНЕЖАНА	260,70
30.11.2018.	"AKS EXPRESS KURIR" ДОО	37,38
30.11.2018.	МЕТАЛОТИТАН СТКЗР	156,98
30.11.2018.	ЈОХУМ РОБЕРТ	238,29
30.11.2018.	„ТЕХНОМАТИК 1995“ ДОО НОВО СЕЛО	390,84
30.11.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО	11,20
30.11.2018.	ЖИВОТИЋ ( СТОЈАН) ЉИЉАНА	186,96
30.11.2018.	ТОМИН ВАЊА	57,68
30.11.2018.	АХА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ а.д.о. БЕОГРАД	1.022,16
30.11.2018.	САБО ТИБОР	204,00
30.11.2018.	„ОТП БАНК СРБИЈА“ а.д. БЕОГРАД	86.778,05
30.11.2018.	ОРАШАНИН ДРАГАН	461,45
30.11.2018.	КОСТИН ЉУБИША	498,00
30.11.2018.	СЕКУЛИЋ СЛАВЕНКО	58,43
30.11.2018.	ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА	888,85
30.11.2018.	НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД	331.520,75
30.11.2018.	ПОЦИК АЛБЕРТ	141,54
30.11.2018.	МАЛЕШЕВ ЕНГЕЛБЕРТ	187,28
30.11.2018.	"ВАТРОИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО	182,77
30.11.2018.	ЂОКИЋ ВУКОСАВ	1.896,94
30.11.2018.	ВУЈОВИЋ ВОЈИСЛАВ	520,37
30.11.2018.	БАЛИ ТИБИ	504,96
30.11.2018.	СИВЕРИ СТЕВИЦА	1.260,99
30.11.2018.	НОВАКОВИЋ ДРАГАН	487,64
30.11.2018.	МИЛЕКИЋ ЈОВАН	498,02
30.11.2018.	ИЛИН ВЛАДИМИР	1.250,55
30.11.2018.	ЈЕРКОВИЋ ГОЈКО	240,34
30.11.2018.	РАЈКОВИЋ ЖИВКО	509,93
30.11.2018.	ВАНОВАЦ РАДМИЛА	84,50
30.11.2018.	ТОТ ЈОЖИ	239,70
30.11.2018.	ДАПЧЕВИЋ СМИЉКА	376,39
30.11.2018.	ВЕТРО МАРТА	175,52
30.11.2018.	ЗУКИЋ ДРАГАН	2,57
30.11.2018.	ВУЈОВИЋ ВЛАДИСЛАВ	14,18
30.11.2018.	С-ЛЕАСИНГ ДОО	18.756,37
30.11.2018.	ПОЗНАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	480,30
30.11.2018.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТРИГЛАВ	1.182,91
30.11.2018.	ЏОНИЋ ДЕЈАН	187,98
30.11.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРАН	294,46
30.11.2018.	ЈАШИН БРАНИСЛАВ	113,83
30.11.2018.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	134,81
30.11.2018.	САВИН СРЂАН	246,87
30.11.2018.	ПРОДАНОВИЋ МИЛАН	243,87
30.11.2018.	ВАСИЋ МАРА	122,53
30.11.2018.	МИШИЋ РАДА	140,82
30.11.2018.	МУТАВЦИЋ БРАНКО	1.276,27
30.11.2018.	КАУРИН МИРКО	189,17
28.12.2018.	КАЛИ МАРИНЕЛА	138,27
30.11.2018.	ЂУКИЋ САША	326,32
30.11.2018.	ЂУКИЋ ВАЊА	405,78
30.11.2018.	ЈЕВТИЋ БИЉАНА	126,34
30.11.2018.	БУЛАЈА СЛАВИЦА	136,75
30.11.2018.	ЖИЖИЋ ДРАГАН	202,31
30.11.2018.	КУЈУНЦИЋ МИЛОСАВ	564,18
30.11.2018.	ПАДЕЈСКИ СТЕВИЦА	271,80
30.11.2018.	ПЕШУТ РАЗИЈА	637,95
30.11.2018.	РАДИЋ ДРАГАН	698,57
30.11.2018.	ОРАШАНИН ЗОРИЦА	401,03

III исплатни ред		
30.11.2018.	ИНТЕРКОМЕРЦ а.д.	1.262.284,75
30.11.2018.	ДАНИЛОВИЋ ДРАГАН	1.600,02
30.11.2018.	ПОЈАТАР ЉУБОМИР	547,74
30.11.2018.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА а.д. БЕОГРАД- У СТЕЧАЈУ	10.225.301,22
30.11.2018.	РАДОЈЕВИЋ РАНКО	38,46
30.11.2018.	САБО НОРБЕРТ	6,42
30.11.2018.	КРАЈНОВ ОБРАД	80,07
30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У ИМЕ И ЗА РАЧУН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.906.403,33
30.11.2018.	ПАВЛОВИЋ НАТАША	233,38
30.11.2018.	МИЛТРАДЕ ГРОУП 023 ДОО	740,50
30.11.2018.	ГЕРХАРДТ ДРАГАНА	232,44
30.11.2018.	ДРАГАН БАБИЋ	61,06
30.11.2018.	МУРГИЋ ЈЕЛЕНА	150,38
30.11.2018.	ХРЊАЗ СНЕЖАНА	137,11
30.11.2018.	КОВАЧЕВИЋ СЛАВИЦА	143,73
30.11.2018.	МИЉЕВИЋ ОЛИВЕРА	150,48
30.11.2018.	БУЊЕВАЧКИ (ФИЛИПАШ) АЛЕКСАНДРА	79,13
30.11.2018.	АЛЕКСИЋ СНЕЖАНА	139,69
30.11.2018.	МИЛОЈЕВИЋ ЋОРЂЕ	260,93
30.11.2018.	НЕПЕРГАЋА ДАНИЈЕЛА	143,66
30.11.2018.	КПМ КОМПРЕСОРИ Д.О.О	99,59
30.11.2018.	КПМ КОМПРЕСОРИ Д.О.О	173,79
30.11.2018.	СУПЕРЛАБ д.о.о. Београд	615,43
30.11.2018.	АДДИКО БАНК ад БЕОГРАД	235.727,32
30.11.2018.	МАЛБАШКИ ЋОРЂЕ	1.515,84
30.11.2018.	МИХАЛЛОВ СТЕВИЦА	421,98
30.11.2018.	ПУСУЛИЋ ЈЕЛЕНА	184,35
30.11.2018.	МАЛБАШКИ ВЕСНА	958,22
30.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. БЕОГРАД	3.190.070,38
30.11.2018.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА „ПРОГРЕС“	1.687,91
30.11.2018.	ДАВИДОВАЦ СРЂАН	185,56
30.11.2018.	БЈЕЛИЋ НИНОСЛАВ	107,99
30.11.2018.	МИЉУШ ЈОВИЦА	117,08
30.11.2018.	БАЧИКИН БОЖИДАР	15,09
30.11.2018.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. БЕОГРАД	808,39
30.11.2018.	МАРИАНОВИЋ ДРАГАНА	231,48
30.11.2018.	МАРИНОВИЋ ДРАГИЦА	66,26
30.11.2018.	МОМЧИЛОВИЋ БИЉАНА	211,16
30.11.2018.	МАРИНОВИЋ СЛАЂАН	1.094,18
30.11.2018.	ЕУРО БАНК а.д. БЕОГРАД	48.089,37
30.11.2018.	ПАНОНИЈА- МЕДИЦА ДОО	5.567,98
30.11.2018.	ПЕРИШИЋ ВЛАДАН	795,88
30.11.2018.	МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН	321,12
30.11.2018.	ВУЧКОВИЋ ЖЕЉКО	126,04
30.11.2018.	МЛАДИЋ РАДЕНКО	44,78
30.11.2018.	ЧАБАК БЛАГОЈЕ	435,69
30.11.2018.	РЕДУЦ ЉУБИША	93,28
30.11.2018.	ТОМАШ ДРАГАН	110,68
30.11.2018.	КАУРИН САЊА	139,23
30.11.2018.	ГОЛУБОВИЋ РУЖИЦА	1.009,02
30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ а.д. УЖИЦЕ	2.070.602,33
30.11.2018.	ВАТРОГАТ ДОО	945,88
30.11.2018.	ПРИВРЕДНА БАНКА а.д.	439.573,86
30.11.2018.	ТРИФУЊАГИЋ ЉИЉАНА	305,10
30.11.2018.	ЋИРОВИЋ ЈЕЛЕНА	344,87
30.11.2018.	ТУРИНСКИ СЛАВИЦА	230,10
30.11.2018.	ВУЛЕТИЋ МИРЈАНА	257,16
30.11.2018.	БЛАНУША (СРЕДОЈЕ) ЈОВАНКА	227,74
30.11.2018.	ЦВИЈИЋ ВЕСНА	303,25
30.11.2018.	МАСТИЛО МАРИЈА	337,94
30.11.2018.	ГОВЕДАР СЛАЂАНА	114,49
30.11.2018.	ШУПУТ ВРАЊИН МИЛИЦА	200,93
30.11.2018.	БАТАЗ НАДА	190,72

<b>III исплатни ред</b>		
30.11.2018.	МИЛЕКИЋ ТИХОМИР	110,03
30.11.2018.	АИК БАНКА а.д.	64.436.160,01
30.11.2018.	„КЛИМА М д.о.о.	3.781,91
30.11.2018.	ШИЈАКОВ ДАВОР	288,98
30.11.2018.	МИЛАДИНОВИЋ МИРОСЛАВ	339,89
30.11.2018.	ЦВЕТАНОВИЋ СВЕЛАНА	185,56
30.11.2018.	ДОО ЕУРОБИРО	469,29
30.11.2018.	ИСАКОВ ИГОР	146,91
30.11.2018.	ДРАШКИЋ РАНКО	167,13
30.11.2018.	ТАТОМИРОВ ЖЕЉКО	65,70
30.11.2018.	ПЕЈОВИЋ МИЛЕНА	207,58
30.11.2018.	РАКИЋ ДРАГАН	3.266,35
30.11.2018.	РС АПВ ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	175.023,49
28.12.2018.	КОЈОВИЋ МИЉАН	260,69
30.11.2018.	СРПСКА БАНКА а.д.	995.680,50
30.11.2018.	АБЕЛОВСКИ ЗЛАТКО	37,99
30.11.2018.	ЈУМБЕС БАНКА АД БЕОГРАД	3.356.887,18
28.12.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	840.437,26
25.12.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА Центар за велике пореске обвезнике	12.438,32
25.12.2018.	СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	3.351.375,79
30.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	12.392.672,45
30.11.2018.	TELEGROUP FINANCE д.о.о. Београд	30.930,59
30.11.2018.	НЛБ БАНКА а.д. БЕОГРАД	1.436.426,19
30.11.2018.	АОД Папић&Лужаић Зрењанин	7.845,27
30.11.2018.	ПРВИ ФАКТОР ФАКТОРИНГ ДОО у ликвидацији	32.438.778,02
25.12.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	37.153,22
30.11.2018.	ДИГИНЕТ СР ЗА ШТАМПУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО	229,83
30.11.2018.	ЈАНКОВ БРАНИСЛАВ	144,12
30.11.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	970.948,48
<b>Укупно:</b>		<b>149.680.950,85</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>151.021.960,59</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>125.029.734,17</b>

