

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ ГУЧА АД ГУЧА (ВАРОШИЦА)

Матични број: 07146256

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Ацо Милошевић

Број лиценце: 155-0573

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица АД Београд, 200-

2) Чачанска банка АД Чачак, 155-598-59

3) Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд, 165-13409-73

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.843.080,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	27.523.618,25
5.	Потраживања	48.358.614,16
6.	Залихе	93.545.379,00
7.	Удели или акције код других лица	197.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	634.392.760,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		806.860.451,95

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.843.080,54
2.	Дати аванси	0,00	27.523.618,25
3.	Потраживања	0,00	48.358.614,16
4.	Залихе	0,00	93.545.379,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	197.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	634.392.760,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	806.860.451,95

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	2.843.080,54
2.	Дати аванси	0,00	27.523.618,25
3.	Потраживања	0,00	48.358.614,16
4.	Залихе	0,00	93.545.379,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	197.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	634.392.760,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	806.860.451,95

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	27.523.618,25
2.	Потраживања	0,00	226.084,97	287.984,18	48.296.714,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	93.545.379,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	197.000,00
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	634.392.760,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	226.084,97	287.984,18	803.955.472,20

Коментар

Умањење је исказано у датом износу зато што је наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника.

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	32.803,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	287.984,18			
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)	286.846,66		286.846,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		607.634,72	0,00	286.846,66	0,00

Коментар

Приливи су од наплате потраживања од дужника стечајног дужника, а све према спецификацији на крају тромесечног извештаја.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	736.591,00	736.591,00	0,00	736.591,00
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	14.167,59	75.000,00	32.935,09	35.371,68	11.731,00
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	3.014.167,59	811.591,00	769.526,09	35.371,68	3.748.322,00

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	4.536,00	36.000,00	11.848,00	4.946,00	11.438,00
2. Електрична енергија	224.339,06	450.000,00	375.311,55	344.615,81	255.034,80
3. Комуналне услуге	146,00	60.000,00	8.153,00	7.426,00	873,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5. Пошта и телефон	6.716,34	51.000,00	20.969,48	20.820,75	6.865,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.418,00	153.000,00	9.000,00	45.418,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.928,85	1.928,85	0,00
9. Премија осигурања	211.205,08	246.000,00	102.333,00	102.333,00	211.205,08
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	32.000,00	1.500.000,00	-16.000,00	16.000,00	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	325.759,50	765.000,00	493.669,94	400.316,47	419.112,97
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	173.117,00	113.117,00	0,00	113.117,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	450.000,00	2.663.228,00	1.608.782,00	0,00	2.058.782,00
19. Административне таксе	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.263.510,99	4.200.000,00	0,00	0,00	1.263.510,99
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	126.360,00	126.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	255.840,00	144.368,76	143.803,68	0,00	399.643,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.828.470,97	11.392.213,76	3.073.276,50	1.144.164,88	4.757.582,59

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	16.427.302.979,31	0,00	16.427.302.979,31
2. I исплатни ред	0,00	160.404.059,76	0,00	160.404.059,76
3. II исплатни ред	0,00	2.423.537,80	0,00	2.423.537,80
4. III исплатни ред	624.325.943,85	1.627.395.114,38	0,00	2.251.721.058,23
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	7.718.501.108,25	583.184.607,27	0,00	8.301.685.715,52
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.342.827.052,10	18.800.710.298,52	0,00	27.143.537.350,62

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.843.080,54
2.	Укупан прилив		607.634,72
3.	Укупан одлив		1.179.536,56
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)	30.09.2015.	2.271.178,70

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милица Радивијевић	40.560,00
2.	Адвокат Велисав П Мићић	72.557,00
Укупно		113.117,00

Коментар

Адвокат Милица Радивојевић: Састав тужбе против дужника Концерн Фармаком МБ Шабац Доо из Шабца за висину дуга од 57.309.362,52 динара

Адвокат Велисав П. Мићић је саставио одговоре по парници П.204/2015-Тужилац Концерн Фармаком МБ Шабац Доо из Шабца, висина потраживања је 10.092.373,00 динара, затим по парници П.200/2015-Тужилац Финера Холдинг Доо из Београда за износ потраживања од 374.465.045,62 динара.

У прилогу су:

-Тужба против дужника Концерн Фармаком МБ Шабац Доо из Шабца
Одговори по тужбама П.204/2015 и П.200/2015

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.271.178,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		27.523.618,25
5. Потраживања		48.296.714,95
6. Залихе		93.545.379,00
7. Удели или акције код других лица		197.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		634.392.760,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		806.226.650,90

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

23.09.2015. Оглас

У Листовима Политика и Данас извршено је оглашавање продаје стечајног дужника као правно лице. За продају јавним надметањем ниједан потенцијални купац није уплатио депозит за учешће на јавном надметању. Продаја од 24.09.2015 је проглашена неуспешном.

24.09.2015. Продаја

Дана 24.09.2015 извршено је оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица ,али продаја заказана за 24.09.2015 била је неуспешна. Нико од заинтересованих луцаца није уплатио депозит за учашће на јавном надметању

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ ГУЧА АД ГУЧА (ВАРОШИЦА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
140	26.08.2015.	Павгорд Доо Фоча	95.399,36
145	03.09.2015.	М.И.Финанце Доо	96.000,00
141	14.09.2015.	Лума Инвестмент С.А.	95.447,30
Укупно:			286.846,66
Укупни приходи:			286.846,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
148	10.09.2015.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
149	01.09.2015.	Привредни суд Ваљево	150.811,00
151	03.09.2015.	Привредни суд Чачак	195.780,00
Укупно:			736.591,00
Накнада трошкова стечајног управника			
130	31.07.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	4.781,95
139	31.08.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	16.422,14
152	30.09.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	11.731,00
Укупно:			32.935,09
Укупно трошкови стечајног поступка:			769.526,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
142	31.08.2015.	СУТЗР ПЛУС ПАРК	410,00
146	11.09.2015.	Медиа шоп Ивањица	2.100,00
160	22.09.2015.	Фотокопирница Милка Симеуновић	9.338,00
Укупно:			11.848,00
Електрична енергија			
134	31.07.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	120.276,75
153	31.08.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	129.791,07
172	30.09.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	125.243,73
Укупно:			375.311,55
Комуналне услуге			
135	31.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	7.280,00
154	31.08.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	582,00
171	30.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	291,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			8.153,00

Пошта и телефон			
132	31.07.2015.	Телеком Србија а.д	8.097,46
143	31.08.2015.	Телеком Србија а.д	6.009,18
168	30.09.2015.	Телеком Србија а.д	6.862,84
			Укупно:
			20.969,48

Текуће одржавање			
131	21.07.2015.	САПР БЛАГОЈЕВИЋ	9.000,00
			Укупно:
			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	560,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	413,98
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	126,36
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	213,51
			Укупно:
			1.928,85

Премија осигурања			
128	31.07.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
141	15.08.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
155	30.09.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
			Укупно:
			102.333,00

Бруто зараде по уговору о делу			
133	31.07.2015.	Уговори о делу за јул 2015	164.556,97
156	31.08.2015.	Уговори о делу-Август 2015	164.556,97
167	30.09.2015.	Уговори о делу за септембар 2015	164.556,00
			Укупно:
			493.669,94

Књиговодствене услуге			
129	31.07.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
144	31.08.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
158	30.09.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
			Укупно:
			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
137	12.08.2015.	Адвокат Милица Радивојевић	40.560,00
138	28.08.2015.	Адвокат Велислав П Мићић	72.557,00
Укупно:			113.117,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
105	04.07.2015.	Порез на имовину	317.071,00
106	04.07.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	877.644,00
107	04.07.2015.	Такса за истицање фирме	108.513,00
161	31.08.2015.	Порез на имовину	66.997,00
162	31.08.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	76.341,00
163	31.08.2015.	Такса за истицање фирме	9.439,00
164	30.09.2015.	Порез на имовину	66.997,00
165	30.09.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	76.341,00
166	30.09.2015.	Такса за истицање фирме	9.439,00
Укупно:			1.608.782,00

Трошкови оглашавања			
136	21.08.2015.	Еурополис Београд	126.360,00
Укупно:			126.360,00

Остали трошкови стечајне масе			
150	11.09.2015.	Комисија за заштиту конкуренције Београд	143.803,68
Укупно:			143.803,68

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
113	04.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.089.276,50

Укупни трошкови: 3.858.802,59

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица АД Београд, 200-2801720101915-58
Комерцијална банка ад, 205-18161-22
Чачанска банка АД Чачак, 155-598-59
Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд, 165-13409-73
Poštanska štedionica AD Beograd, 5000102

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 2.843.080,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.09.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	32.803,88
Укупно:		32.803,88

Наплата потраживања		
15.07.2015.	ФКЛ АД	205.180,30
01.09.2015.	ЕЛБИ ДОО	32.803,88
28.09.2015.	МИП ТИМО АД	50.000,00
Укупно:		287.984,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2015.	Павгорд Доо Фоча	95.399,36
03.09.2015.	М.И.Финанце Доо	96.000,00
23.09.2015.	Лума Инвестмент С.А.	95.447,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		286.846,66

		Укупни приливи:
		607.634,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	14.167,59
19.08.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	4.781,95
21.09.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	16.422,14
		Укупно:
		35.371,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2015.	Нови Дани Плус доо	4.536,00
21.09.2015.	СУТЗР ПЛУС ПАРК	410,00
		Укупно:
		4.946,00

Електрична енергија		
21.07.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	112.921,46
19.08.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	111.417,60
21.09.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	120.276,75
		Укупно:
		344.615,81

Комуналне услуге		
21.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	146,00
21.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	7.280,00
		Укупно:
		7.426,00

Пошта и телефон		
21.07.2015.	Телеком Србија а.д	6.714,11
19.08.2015.	Телеком Србија а.д	8.097,46
21.09.2015.	Телеком Србија а.д	6.009,18
		Укупно:
		20.820,75

Текуће одржавање		
21.07.2015.	Медиа шоп Ивањица	1.900,00
21.07.2015.	СЗТР ПЛАМЕН ЈТП	32.112,00
21.07.2015.	стр сиб Гуча	2.406,00
19.08.2015.	САПР БЛАГОЈЕВИЋ	9.000,00
		Укупно:
		45.418,00

Платни промет		
01.07.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
22.07.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	560,00
03.08.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
17.08.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	15,00
20.08.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	413,98
24.08.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	126,36
01.09.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
22.09.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	213,51
		Укупно:
		1.928,85

Премија осигурања		
21.07.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
19.08.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
21.09.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
Укупно:		102.333,00

Вештачења и процене		
21.07.2015.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2015.	Уговори о делу за јун 2015	235.759,50
19.08.2015.	Уговори о делу за јул 2015	164.556,97
Укупно:		400.316,47

Књиговодствене услуге		
21.07.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
14.08.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
21.09.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Трошкови оглашавања		
21.08.2015.	Еурополис Београд	126.360,00
Укупно:		126.360,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.08.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.179.536,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	2.271.178,70
---	---------------------