

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 12.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.432,00	2.273.610,70
2.	Дати аванси	0,00	27.523.618,25
3.	Потраживања	0,00	48.296.714,95
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		2.432,00	806.229.082,90

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	2.273.610,70
2.	Дати аванси	0,00	27.523.618,25
3.	Потраживања	0,00	48.296.714,95
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	806.229.082,90

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	530.896,29	543.400,11	48.284.211,13
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	530.896,29	543.400,11	803.942.968,38

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	166.913.040,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	543.400,11			
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)	96.000,00		96.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		167.552.440,11	0,00	96.000,00	0,00

2б // Спсак 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 предујма за покретање стечаја	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.	Судски трошкови	736.591,00	0,00	0,00	736.591,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	11.731,00	75.000,00	43.524,41	13.572,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.748.322,00	75.000,00	43.524,41	41.683,41	3.750.163,00

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	11.438,00	4.868,00	14.448,00	1.858,00
2.	Електрична енергија	255.034,80	429.429,19	392.183,92	292.280,07
3.	Комуналне услуге	873,00	582,00	1.164,00	291,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.865,07	20.392,40	20.105,24	7.152,23
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	8.540,47	8.540,47	0,00
9. Премија осигурања	211.205,08	204.000,00	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	0,00	1.035.000,00	419.000,00	35.000,00	384.000,00
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	419.112,97	765.000,00	493.670,91	433.112,97	479.670,91
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.117,00	360.000,00	238.744,00	113.117,00	238.744,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.058.782,00	2.040.000,00	458.331,00	0,00	2.517.113,00
19. Административне таксе	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.263.510,99	1.800.000,00	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	401.476,20	0,00	0,00	0,00	401.476,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	180.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				166.913.040,00	
Укупно	4.759.415,11	7.924.500,00	2.386.250,97	168.233.404,60	5.825.301,48

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	16.427.302.979,31	0,00	0,00	16.427.302.979,31
2. I исплатни ред	160.404.059,76	-206.217,00	0,00	160.197.842,76
3. II исплатни ред	2.423.537,80	0,00	0,00	2.423.537,80
4. III исплатни ред	2.251.721.058,23	206.217,00	0,00	2.251.927.275,23
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	8.301.685.715,52	0,00	0,00	8.301.685.715,52
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	27.143.537.350,62	0,00	0,00	27.143.537.350,62

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.271.178,70
2.	Укупан прилив		167.552.440,11
3.	Укупан одлив		168.275.088,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.432,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	1.550.962,80

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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 Радивојевић	0,00
2.	САдвокат Велисав Мићић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У парници П.457/2015 Адвокат Милица Радивојевић је испоставила укупно рачуна за износ од 122.904,00 динара а исплаћено 40.560,00 динара.

У парници П.200/2015 тужилац је Финеа Холдинг Доо из Београда за износ од 374.465.045,62 динара. и у парници 204/2015 тужилац је концерн Фармаком МБ Шабач Доо из Шабца. Вредност спора је 10.092.373,00 динара, Адвокат Велисав Мићић је до сада испоставио рачуна за износ од 228.957,00 динара од чега је исплаћено 72,557,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.550.962,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		27.523.618,25
5. Потраживања		48.284.211,13
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		805.493.931,18

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

08.10.2015. Обавештење о продаји

Дана 07.10.2015 стечајни управник је доставио обавештење о плану, намери и начину продаје стечајног дужника као правно лице. Обавештење је достављено: стечајном судији, различитим повериоцима, свим заинтересованим лицима. Обзиром да се нико од поверилаца није жалио на предлог стечајног управника извршена је припрема за оглашавање друге продаје стечајног дужника као правно лице.

26.10.2015. Оглас

Дана 26.10.2015 извршено је оглашавање друге продаје стечајног дужника као правно лице. Планирана је продаја јавним прикупљањем понуда. Продаја је заказана за 26.11.2015 године.

26.11.2015. Продаја

до 26.11.2015 достављена је једна понуда за куповину стечајног дужника као правно лице и то од стране фирма Олекс Доо из Ужица. Како је понуда била испод 50% од процењене вредности, стечајни управник је морао да се обрати Одбору поверилаца за давање мишљења да ли понуду фирме Олекс Доо треба одбити или прихватити. На одбору поверилаца 11.12.2015 године заузет је став да опнуду треба одбити. Тако је продаја од 26.11.2015 проглашена неуспешном.

23.12.2015. Обавештење о продаји

Дана 23.12.2015 стечајни управник је доставио треће обавештење о намери, плану и роковима нове продаје стечајног дужника као правно лице. Обавештење је достављено: стечајном судији, различитим повериоцима и члановима одбора поверилаца као и свим заинтересованим лицима. Уколико на предложени начин продаје не буде било приговора, стечајни управник ће дана 15.01.2015 године огласити трећи продају стечајног дужника као правног лица методом јавним надметањем.

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум: 12.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
181	27.10.2015.	Олекс Доо Ужице	96.000,00
Укупно:			96.000,00
Укупни приходи:			96.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
Накнада трошкова стечајног управника			
176	31.10.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	17.156,41
191	30.11.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	12.796,00
209	31.12.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	13.572,00
Укупно:			43.524,41
Укупно трошкови стечајног поступка:			43.524,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
159	02.10.2015.	Ласер Цом Ивањица	1.600,00
175	01.10.2015.	Нови Дани Плус доо	1.410,00
196	09.12.2015.	Фотокопирница Милка Симеуновић	498,00
211	31.12.2015.	Нови Дани Плус доо	1.360,00
Укупно:			4.868,00
Електрична енергија			
190	31.10.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	137.149,12
201	30.11.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	141.280,07
206	31.12.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	151.000,00
Укупно:			429.429,19
Комуналне услуге			
183	14.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	291,00
197	30.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	291,00
Укупно:			582,00
Пошта и телефон			
182	31.10.2015.	Телеком Србија а.д	6.836,72
195	30.11.2015.	Телеком Србија а.д	6.405,68
205	31.12.2015.	Телеком Србија а.д	7.150,00
Укупно:			20.392,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	238,95
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	430,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	246,12
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	127,04
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	403,90
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	94,45
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	240,01
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	120,00
Укупно:			8.540,47

Премија осигурања			
173	22.10.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
185	16.11.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
208	31.12.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
Укупно:			102.333,00

Вештачења и процене			
184	14.11.2015.	ТЦФ Ђорђе Јокић	384.000,00
194	04.12.2015.	Привредни суд Ваљево	35.000,00
Укупно:			419.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
177-1	31.10.2015.	Кузмановић Рашко	33.227,85
177-2	31.10.2015.	Луковић Драган	33.227,85
177-3	31.10.2015.	Перишић Светлана	31.645,57
177-4	31.10.2015.	Пајовић Иван	33.227,85
177-5	31.10.2015.	Кузмановић Иван	33.227,85
186-1	30.11.2015.	Кузмановић Рашко	33.227,85
186-2	30.11.2015.	Луковић Драган	33.227,85
186-3	30.11.2015.	Перишић Светлана	31.645,57
186-4	30.11.2015.	Пајовић Иван	33.227,85
186-5	30.11.2015.	Кузмановић Иван	33.227,85
200-1	28.12.2015.	Кузмановић Рашко	33.227,85
200-2	28.12.2015.	Луковић Драган	33.227,85
200-3	28.12.2015.	Перишић Светлана	31.645,57
200-4	28.12.2015.	Пајовић Иван	33.227,85
200-5	28.12.2015.	Кузмановић Иван	33.227,85
Укупно:			493.670,91

Књиговодствене услуге			
181	31.10.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
192	30.11.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
207	31.12.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
157	01.10.2015.	Адвокат Велисав П Мићић	53.000,00
169	07.10.2015.	Адвокат Велисав П Мићић	25.200,00
193	04.12.2015.	Адвокат Милица Радивојевић	82.344,00
199	11.12.2015.	Адвокат Велисав П Мићић	78.200,00
Укупно:			238.744,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
178	31.10.2015.	Порез на имовину	66.997,00
179	31.10.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	76.341,00
180	31.10.2015.	Такса за истицање фирме	9.439,00
187	16.11.2015.	Порез на имовину	66.997,00
188	16.11.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	76.341,00
189	16.11.2015.	Такса за истицање фирме	9.439,00
202	31.12.2015.	Порез на имовину	66.997,00
203	31.12.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	76.341,00
204	31.12.2015.	Такса за истицање фирме	9.439,00
Укупно:			458.331,00

Трошкови оглашавања			
174	20.10.2015.	Еурополис Београд	126.360,00
Укупно:			126.360,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
170	13.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
198	17.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.386.250,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.429.775,38
-------------------------	--	--	---------------------

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 štedionosa AD Beograd, 5000102

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 2.271.178,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
20.11.2015.	Олекс Доо Ужице	166.913.040,00
Укупно:		166.913.040,00
Наплата потраживања		
02.10.2015.	МИП ТИМО АД	100.000,00
02.10.2015.	МЕТАЛОРАД	63.400,11
20.10.2015.	МИП ТИМО АД	100.000,00
05.11.2015.	МИП ТИМО АД	100.000,00
24.11.2015.	СЗТР СТАРИ ПУТ	10.000,00
18.12.2015.	СЗТР СТАРИ ПУТ	20.000,00
21.12.2015.	МИП ТИМО АД	150.000,00
Укупно:		543.400,11
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	Олекс Доо Ужице	96.000,00
Укупно:		96.000,00
Укупни приливи:		167.552.440,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	11.731,00
19.11.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	17.156,41
18.12.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	12.796,00
Укупно:		41.683,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2015.	Медиа шоп Ивањица	2.100,00
19.10.2015.	Фотокопирница Милка Симеуновић	9.338,00
19.11.2015.	Ласер Цом Ивањица	1.600,00
19.11.2015.	Нови Дани Плус доо	1.410,00
Укупно:		14.448,00
Електрична енергија		
19.10.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	129.791,07
19.11.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	125.243,73
18.12.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	137.149,12
Укупно:		392.183,92

Комуналне услуге		
19.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	582,00
19.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	291,00
18.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	291,00
Укупно:		1.164,00

Пошта и телефон		
19.10.2015.	Телеком Србија а.д	6.862,84
19.11.2015.	Телеком Србија а.д	6.836,72
18.12.2015.	Телеком Србија а.д	6.405,68
Укупно:		20.105,24

Платни промет		
01.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
06.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	238,95
08.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
12.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	430,00
13.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
20.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	246,12
22.10.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	127,04
02.11.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
20.11.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	403,90
01.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
15.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	6.000,00
16.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	94,45
21.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	240,01
31.12.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	120,00
Укупно:		8.540,47

Премија осигурања		
19.10.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
19.11.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
18.12.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
Укупно:		102.333,00

Вештачења и процене		
18.12.2015.	Привредни суд Ваљево	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2015.	Уговори о делу-Август 2015	164.556,97
19.11.2015.	Уговори о делу за септембар 2015	164.556,00
30.12.2015.	Кузмановић Рашко	21.000,00
30.12.2015.	Луковић Драган	21.000,00
30.12.2015.	Перишић Светлана	20.000,00
30.12.2015.	Пајовић Иван	21.000,00
30.12.2015.	Кузмановић Иван	21.000,00
Укупно:		433.112,97

Књиговодствене услуге		
19.10.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
19.11.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
18.12.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2015.	Адвокат Велисав П Мићић	72.557,00
05.10.2015.	Адвокат Милица Радивојевић	40.560,00
Укупно:		113.117,00

Трошкови оглашавања		
21.10.2015.	Еурополис Београд	126.360,00
Укупно:		126.360,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Повраћај депозита		
14.12.2015.	Олекс Доо Ужице	166.913.040,00
Укупно:		166.913.040,00
Укупни одливи:		168.275.088,01
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		1.550.962,80