

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.253.150,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	27.523.618,25
5.	Потраживања	48.592.367,97
6.	Залихе	94.401.813,00
7.	Удели или акције код других лица	197.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	635.732.760,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>809.700.710,02</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.253.150,80
2.	Дати аванси	0,00	27.523.618,25
3.	Потраживања	0,00	48.592.367,97
4.	Залихе	0,00	94.401.813,00
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	635.732.760,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>809.700.710,02</b>

**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	3.253.150,80
2.	Дати аванси	0,00	27.523.618,25
3.	Потраживања	0,00	48.592.367,97
4.	Залихе	0,00	94.401.813,00
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	635.732.760,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>809.700.710,02</b>

**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	1.234.842,16	1.319.808,79	48.507.401,34
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	94.401.813,00
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	635.732.760,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.234.842,16</b>	<b>1.319.808,79</b>	<b>806.362.592,59</b>

## 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	49.782,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.319.808,79			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.369.591,05	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Сви приливи у првом кварталу остварени су од наплате потраживања од дужника стечајног дужника која су настала у периоду до отварања стечајног поступка.

## 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 предујма за покретање стечаја	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2. Судски трошкови	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	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	116.282,00	147.740,00	147.740,00	214.789,00	49.233,00
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	62.652,00	133.648,00	0,00	62.652,00	0,00
Укупно	3.186.734,00	289.188,00	147.740,00	285.241,00	3.049.233,00

### 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	14.565,00	36.000,00	3.360,00	17.925,00	0,00
2. Електрична енергија	364.368,02	750.000,00	299.508,93	406.851,41	257.025,54
3. Комуналне услуге	0,00	80.000,00	874,00	728,00	146,00

## 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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	24.843,82	51.000,00	23.493,02	41.431,36	6.905,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.281,41	25.000,00	7.805,95	21.087,36	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	3.447,84	3.447,84	0,00
9. Премија осигурања	87.401,60	238.243,05	212.494,58	122.802,10	177.094,08
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	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	936.052,19	925.000,00	701.993,73	1.279.881,37	358.164,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	63.403,50	63.403,50	45.403,50	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	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	400.000,00	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	30.240,00	511.840,00	261.840,00	6.000,00	286.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.470.752,04</b>	<b>3.444.986,55</b>	<b>1.578.221,55</b>	<b>1.945.557,94</b>	<b>1.103.415,65</b>

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	3.253.150,80
2.	Укупан прилив		1.369.591,05
3.	Укупан одлив		2.230.798,94
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)	31.03.2015.	2.391.942,91

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

## Коментар

Немамо ангажованих адвоката.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.391.942,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		27.523.618,25
5. Потраживања		48.507.401,34
6. Залихе		94.401.813,00
7. Удели или акције код других лица		197.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		635.732.760,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>808.754.535,50</b>

## 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

### 24.03.2015. Подела пријаве

У Привредни суд је стигло 565 пријава стечајних поверилаца од којих је 462 пријаве бивших запослених. Све пријаве су подељене у 4 групе:

1. Пријаве разлучних поверилаца
2. Пријаве бивших запослених
3. Пријаве стечајних поверилаца
4. Пријаве повезаних лица

Све наведене пријаве су испитиване датим редоследом.

### 31.03.2015. Испитивање од стране рачуноводства

Рачуноводство је добило задатак да за савку пријаву изведе књиговодствено стање и да се то стање евидентира стечајном уоравнику. Књиговодствено стање је основа за испитивање сваке пријаве.

### 31.03.2015. Испитивање од стране правне службе

Бивши запослени који је радио у правној служби је имао обавезу да презентира све уговоре по којима су дата обезбеђења за потребе стечајног дужника као и за трећа лица.

### 31.03.2015. Испитивање од стране стечајног управника

Стечајни управник је преузимао податке од рачуноводствених служби и правне службе и на основу тих података је обрађивао пристигле пријаве. Закључно са 31.03.2015 стечајни управник је извршио делимичну обраду пријава стечајних поверилаца.

### 31.03.2015. Испитивање уредности и потпуности

Од 565 пристиглих пријава тврђене су три које нису прецизне и јасне па је стечајни управник позвао стечајне повериоце да допуне и појасне своје пријаве, а то су три бивша запослена радника.

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум: 20.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
35	31.01.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	53.385,00
62	28.02.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	45.122,00
70	31.03.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	49.233,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>147.740,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>147.740,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
49	03.02.2015.	Медиа шоп Ивањица	3.360,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.360,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
54	31.01.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	142.478,77
68	28.02.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	120.008,98
77	31.03.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	137.016,56
			<b>Укупно:</b>
			<b>399.504,31</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
53	31.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	728,00
75	31.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	146,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>874,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
38	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ	2.041,27
42	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ	4.606,46
43	09.01.2015.	ЈП Поште Србије	2.300,00
56	27.02.2015.	ЈП Пошта Србије	3.013,00
59	28.02.2015.	Телеком Србија а.д	287,23
60	28.02.2015.	Телеком Србија а.д	61,55
61	28.02.2015.	Телеком Србија а.д	5.430,26
76	31.03.2015.	Телеком Србија а.д	6.903,25
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.643,02</b>

Текуће одржавање			
55	28.02.2015.	Инфо сис Доо Ужице	7.805,95
<b>Укупно:</b>			<b>7.805,95</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	70,12
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	418,38
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	142,77
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	70,95
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	153,98
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	51,10
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	248,25
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	107,29
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.447,84</b>

Премија осигурања			
39	31.01.2015.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	4.272,43
40	31.01.2015.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	4.371,19
41	31.01.2015.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	21.253,88
46	31.01.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	44.345,55
47	01.02.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	44.345,55



Премија осигурања			
51	31.01.2015.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	29.897,49
52	28.02.2015.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	29.897,49
65	01.03.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
<b>Укупно:</b>			<b>212.494,58</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
48	31.01.2015.	Уговори о делу-списак за јануар 2015	144.778,50
64	28.02.2015.	Бруто зараде за фебруар 2015	199.050,68
66	31.01.2015.	Шкиљевић Данило	45.000,00
67	28.02.2015.	Шкиљевић Данило	45.000,00
72	31.03.2015.	уговори о делу -март 2015	268.164,55
<b>Укупно:</b>			<b>701.993,73</b>

Књиговодствене услуге			
37	31.01.2015.	Инфо сис Доо Ужице	9.403,50
44	31.01.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
63	28.02.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
71	31.03.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.403,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
36	26.01.2015.	ПИРАЕУС РЕНТ	20.880,00
45	31.01.2015.	ПИРАЕУС РЕНТ	234.960,00
69	18.03.2015.	Агенција за пеивредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>261.840,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.679.366,93</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.827.106,93</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>3.253.150,80</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	49.782,26
<b>Укупно:</b>		<b>49.782,26</b>

Наплата потраживања		
26.01.2015.	СМС ШПЕД ДОО	217.162,28
27.01.2015.	СЗР ЧУКАНОВИЋ	96.686,17
05.03.2015.	СМС ШПЕД ДОО	100.000,00
09.03.2015.	ТПС ДОО	58.445,34
13.03.2015.	МБ ФАПРОМАЛ	72.041,68
19.03.2015.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.026,16
19.03.2015.	ТРГОМЕТАЛ ДОО	17.797,00
19.03.2015.	СМС ШПЕД ДОО	100.000,00
26.03.2015.	ПЕРНАДЕС ДОО	6.262,03
20.03.2015.	МАШИНАЦ ДОО	643.388,13
<b>Укупно:</b>		<b>1.319.808,79</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.369.591,05</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2015.	Привредни суд Чачак	3.900,00
20.01.2015.	Привредни суд Чачак	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.800,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	61.226,00
20.01.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	55.056,00
04.02.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	53.385,00
05.03.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	45.122,00
<b>Укупно:</b>		<b>214.789,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
29.01.2015.	Стечајни управник Александро Прилике	62.652,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.652,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2015.	Нови Дани Плус доо	9.240,00
03.02.2015.	СУТЗР ПЛУС ПАРК	5.325,00
04.02.2015.	Медиа шоп Ивањица	3.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.925,00</b>

Електрична енергија		
20.01.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	7.178,63
20.01.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	99.995,38
03.02.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	157.198,63
02.03.2015.	Епс снабдевање ДОО Београд	142.478,77
<b>Укупно:</b>		<b>406.851,41</b>

Комуналне услуге		
27.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	728,00
<b>Укупно:</b>		<b>728,00</b>

Пошта и телефон		
03.02.2015.	ЈП Поште Србије	1.150,00
03.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	3.120,00
03.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	406,78
03.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	406,78
03.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	2.025,36
03.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	13.067,01
23.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	131,22
23.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	1.977,01
23.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	3.709,66
27.02.2015.	ЈП Пошта Србије	3.013,00
02.03.2015.	ТЕЛЕКОМ	4.606,46
02.03.2015.	ТЕЛЕКОМ	2.041,27
18.03.2015.	Телеком Србија а.д	285,00
18.03.2015.	Телеком Србија а.д	5.430,26
20.03.2015.	Телеком Србија а.д	61,55
<b>Укупно:</b>		<b>41.431,36</b>

Текуће одржавање		
29.01.2015.	Инфо сис Доо Ужице	8.781,41
23.02.2015.	Тони-Тел Трнава	4.500,00
18.03.2015.	Инфо сис Доо Ужице	7.805,95
<b>Укупно:</b>		<b>21.087,36</b>

Платни промет		
21.01.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	1.610,00
29.01.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	15,00
30.01.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	70,12
02.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
04.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	418,38
05.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	142,77
19.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	70,95
24.02.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	80,00
02.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	240,00
03.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	153,98
06.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	51,10
09.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	248,25
19.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	107,29
20.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
23.03.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.447,84</b>

Премија осигурања		
18.02.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	44.345,55
18.02.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	44.345,55
18.03.2015.	АС Осигурање А.д.о. Београд	34.111,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.802,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2015.	Шкиљевић Данило	42.721,52
20.01.2015.	Месец Новембар Уговори о делу-рекапитулација	665.007,87
20.01.2015.	По списку Месец децембар -Уговори о делу	220.272,28
28.01.2015.	По списку Месец децембар -Уговори о делу	8.050,52
03.02.2015.	Уговори о делу-списак за јануар 2015	144.778,50
06.03.2015.	Бруто зараде за фебруар 2015	199.050,68
<b>Укупно:</b>		<b>1.279.881,37</b>

Књиговодствене услуге		
04.02.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
05.03.2015.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
18.03.2015.	Инфо сис Доо Ужице	9.403,50
<b>Укупно:</b>		<b>45.403,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.03.2015.	Агенција за пеивредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.230.798,94</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>2.391.942,91</b>
---	--	---------------------

