

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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

Матични број: 27004431

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

4) Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.151.985,52
2.	Орочена средства	72.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.885.661,29
5.	Потраживања	17.643.682,24
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		96.681.329,05

Коментар

У оквиру укупних потраживања сва потраживања према зависним правним лицима нису била предмет процен, па се ова имовина укључује у стечајну масу, а то су

1. Концерн Фармаком МБ шабац-Доо Шабац-Дати аванси = 4.885.661,29

2. Концерн Фармаком МБ Шабац-Рудници и топионица Зајача = 755.308,84 динара

3. Концерн Фармаком МБ Шабац-ФАС Сомбор = 16.888.373,40 динара (укупна вредност потраживања је 17.643.682,24 ДИНАРА)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.151.985,52
2.	Дати аванси	0,00	4.885.661,29
3.	Потраживања	0,00	17.643.682,24
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.681.329,05

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	2.151.985,52
2.	Дати аванси	0,00	4.885.661,29
3.	Потраживања	800,00	17.642.882,24
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		800,00	24.680.529,05

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	4.885.661,29
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	17.642.882,24
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	22.528.543,53

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	359.909,73			
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)	831.197,51		831.997,51	800,00
12.	Повраћај орочених средстава	72.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		73.191.107,24	0,00	831.997,51	800,00

Коментар

Позиција под Рб 1 -Износ од 359.909,73 наплаћен је Поштанске Штедионице АД Београд на име камате по ороченим средствима.

ПОзиција под рб. 9 наплата од 831.997,54-односи се на наплату судских трошкова од дужника Концерн Фармаком Мб Шабац-Млекара Шабац за износ од 651.752,53 динара,а износ од 180.244,98 наплаћен је од дужника Концерн Фармаком Мб шабац -ливница Пожега.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.170.000,00	45.876,83	45.876,83
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	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	7.244,89	75.000,00	33.168,54	33.077,43
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	7.244,89	1.335.000,00	79.045,37	78.954,26	7.336,00

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
--------------	---	--	--	--	---

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	51.000,00	12.535,00	3.700,00	8.835,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	4.500,00	1.134,16	1.134,16	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	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	45.887,06	105.000,00	104.430,36	104.430,36	45.887,06
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	270.000,00	113.520,00	47.760,00	65.760,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	680.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.016.371,68	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		70.000.000,00		70.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	54.887,06	72.192.871,68	408.619,52	70.334.024,52	129.482,06

Коментар

Исплаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 79.045,37 динара ,као и трошкови који терете стечајну масу у износу од 408.619,52 динара.Стечајни управник је доставио стечајном судији захтеве за исплату месечних трошкова и исплате су втршене само на основу сагласности од стране стечајног судје и то:

Октобар месец: закључак стечајног судије Ст 15/2016 од 4.11.2016 за износ ос 111.205,61 динара

Новембар Месец: Закључак стечајног судије Ст.15/2016 од 02.12.2016 за износ од 53.704,12 динара и сагласнос Ст.15/2016 од 14.11.2016 за износ ос 150.000,00 динара(трошкови архивирања-АСК ме-Пландиште)

Децембар месец : Закључак стечајног судије Ст.15/2016 од 05.01.2017 за исплату износа од 125.741,12 динара.

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	0,02	0,00	0,00	0,02
2.	I исплатни ред	160.197.842,76	0,00	0,00	160.197.842,76
3.	II исплатни ред	2.340.221,32	0,00	0,00	2.340.221,32
4.	III исплатни ред	18.962.973.543,09	0,00	0,00	18.962.973.543,09
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		27.427.197.322,71	0,00	0,00	27.427.197.322,71

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.151.985,52
2.	Укупан прилив		73.191.107,24
3.	Укупан одлив		70.412.978,78
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)	31.12.2016.	4.930.113,98

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Велисав Мићић	95.520,00
2.	Милица Радивојевић	18.000,00
Укупно		113.520,00

Коментар

Адвокат Велисав Мићић је по основу два одржана рочишта од 21.10.2016 и 30.11.2016 испоставио фактуре бр.58 на износ од 47.760,00 динара и фактура бб за износ од 47.760,00 динара.Адвокату је плаћена фактура 58 за износ од 47.760,00 динара,фактура од 01.12.2016 није плаћена.

Адвокат Милица Радивојевић је испоставила фактуру 176/12/16 на износ од 18.000,00 динара.Ова фактура није плаћена Прилог Фактуре.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.930.113,98
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.885.661,29
5. Потраживања		17.643.682,24
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.459.457,51

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

01.10.2016. Предлог за извршење по парници 457/2015

Пресудом по парници П.457/2015 од 23.03.2016 године тужени Концерн Фармаком МБ шабац -Доо Шабац је требао на име накнаде трошкова парничног поступка износ од 582.043,00 динара.Како тужени то није учинио,стечајни управник је дао налог да се достави предлог за извршење овлашћеном извршитељу.То је учињено 30.09.2016 године.

10.10.2016. Закључак о предујму и решење о извршењу

Дана 04.10.2016 Привредни суд у Ваљеви је донео Решење о извршењу Ии.204/2016 на износ од 582.043,00 динара као и за трошкове у износу од 15.080,00 динара.Истовремено је донет и закључак о уплати предујма за рад јавног извршитеља у износу од 14.928,61 динар.

12.12.2016. Извршење Ии.138/2016

Након наплате свих трошкова по Ии204/2016 стечајни управник је дао налог да се наплате и сви трошкови извршног поступка од дужника Концерн Фармаком МБ Шабац Доо из Шабца.Овлашћени извршитељ је на основу извршног решења Ии.138/2016 наплатио трошкове извршног поступка у износу од 54.780,92 динара.На име трошкова по оба извршна поступка Адвокат Милица Радивојевић је испоставила фактуру у износу од 18.000,00 динара.

30.11.2016. Рочиште по Парници П.12/2016

Дана 30.11.2016 одржано је рочиште по парници П.12/2016 против дужника Концерн Фармаком МБ шабац -ФАС Сомбор.Вредност спора је 440.164.179,56 динара.Адвокат Велисав Мићић је испоставио рачун у износу од 47.760,00 динара.

21.10.2016. Рочиште по парници П.12/2016

Дана 21.10.2016 одржано је рочиште по парници П.12/2016 против дужника Концерн Фармаком МБ шабац -ФАС Сомбор.Вредност спора је 440.164.179,56 динара.Адвокат Велисав Мићић је испоставио рачун у износу од 47.760,00 динара.

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
314	17.10.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	596.971,61
325	05.12.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	54.780,92
328	27.12.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Ливница Пожега	180.244,98
Укупно:			831.997,51
Укупни приходи:			831.997,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
315	17.10.2016.	Јавни извршитељ Дарко Крунић-Ваљево	14.928,61
320	29.11.2016.	Јавни извршитељ Дарко Крунић-Ваљево	30.948,22
Укупно:			45.876,83
Накнада трошкова стечајног управника			
312	28.10.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	15.935,54
319	29.11.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	9.897,00
328	31.12.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	7.336,00
Укупно:			33.168,54
Укупно трошкови стечајног поступка:			79.045,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
311	05.10.2016.	Медиа шоп Ивањица	2.300,00
314	05.10.2016.	Ласер Цом Ивањица	1.400,00
324	30.11.2016.	Нови Дани Плус доо	8.835,00
Укупно:			12.535,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	168,21
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	30,95
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105,00
Укупно:			1.134,16

Бруто зараде по уговору о делу			
309	15.10.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
310	15.10.2016.	Луковић Тања	17.405,06
316	27.11.2016.	ДАВИДОВИЋ МИЉОЈКА	17.405,06
317	27.11.2016.	Луковић Тања	17.405,06
326	31.12.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
327	28.12.2016.	Луковић Тања	17.405,06
Укупно:			104.430,36

Књиговодствене услуге			
308	31.10.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
318	27.11.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
325	31.12.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
313	24.10.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	47.760,00
322	01.12.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	47.760,00
323	12.12.2016.	Адвокат Милица Радивојевић	18.000,00
Укупно:			113.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
321	29.11.2016.	АСКме Агенција Пландиште	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			408.619,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			487.664,89
-------------------------	--	--	-------------------

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

Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2845020101915-84

Халкбанка АД Београд, 908-15501-35

Banka postanska stedionica AD Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **74.151.985,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	314.544,57
16.11.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	45.365,16
Укупно:		359.909,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	49.993,48
31.10.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	70.000,00
02.11.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	6.000,00
03.11.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	85.838,91
07.11.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	59.075,81
10.11.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	36.000,78
16.11.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	41.262,63
15.11.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	248.000,00
14.12.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Млекара Шабац АД	54.780,92
27.12.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац-Ливница Пожега	180.244,98
Укупно:		831.197,51

Повраћај орочених средстава		
31.10.2016.	Халкбанка АД Београд	72.000.000,00
Укупно:		72.000.000,00

Укупни приливи: 73.191.107,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2016.	Јавни извршитељ Дарко Крунић-Ваљево	14.928,61
29.11.2016.	Јавни извршитељ Дарко Крунић-Ваљево	30.948,22
Укупно:		45.876,83

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	7.244,89
14.11.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	15.935,54
12.12.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	9.897,00
Укупно:		33.077,43

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2016.	Ласер Цом Ивањица	1.400,00
14.11.2016.	Медиа шоп Ивањица	2.300,00
Укупно:		3.700,00

Платни промет		
03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
10.10.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	90,00
25.10.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
15.11.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	168,21
30.11.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	30,95
01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
07.12.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	120,00
13.12.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105,00
Укупно:		1.134,16

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
07.10.2016.	Луковић Тања	17.405,06
14.11.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
14.11.2016.	Луковић Тања	17.405,06
12.12.2016.	ДАВИДОВИЋ МИЉОЈКА	17.405,06
12.12.2016.	Луковић Тања	17.405,06
Укупно:		104.430,36

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
14.11.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
12.12.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.11.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	47.760,00
Укупно:		47.760,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.12.2016.	АСКме Агенција Пландиште	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Орочење средстава		
23.12.2016.	Banka postanska stedionica AD Beograd	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Укупни одливи:		70.412.978,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	74.930.113,98
---	----------------------