Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 34/14

Датум израде извештаја: 21.04.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. Шабац - рудници и топионица АД Зајача Лозница

Матични број: 07121059

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 07.02.2015. **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 07.02.2015.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	195.404,86
5.	Потраживања	4.973.960,65
6.	Залихе	2.041.387.646,20
7.	Удели или акције код других лица	3.491.151,81
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	266.367.975,41
10.	Остала имовина	2.040.210,00
	Укупно без депозита	**2.318.456.354,93**

Коментар

Земљиште .....33.914.044,41 динара
објекти.....95.719.373,00 динара
опрема.....136.734.558,00 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6,00
2.	Дати аванси	0,00	195.404,86
3.	Потраживања	0,00	4.973.960,65
4.	Залихе	0,00	2.041.387.646,20
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.491.151,81
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	266.367.975,41
8.	Остала имовина	0,00	2.040.210,00
	Укупно	**0,00**	**2.318.456.354,93**

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	6,00
2.	Дати аванси	0,00	195.404,86
3.	Потраживања	0,00	4.973.960,65
4.	Залихе	0,00	2.041.387.646,20
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.491.151,81
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	266.367.975,41
8.	Остала имовина	0,00	2.040.210,00
	Укупно	**0,00**	**2.318.456.354,93**

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	195.404,86
2.	Потраживања	0,00	0,00	168.961,65	4.804.999,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.041.387.646,20
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.491.151,81
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	266.367.975,41
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.040.210,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**168.961,65**	**2.318.287.387,28**

Коментар

Hypo-Alpe-Adria banka-уплата средстава са са рачуна боловања у износу од 168.961,65 динара

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	168.961,65			
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	950.000,00			
	Укупно	**1.118.961,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Наплата потраживања:
Hypo-Alpe-Adria banka-уплата средстава са рачуна боловања у износу од 168.961,65 динара

Предујам за покретање стечаја:
Из депозита суда пренета средства на име предујма за покретање стечаја у износу од 950.000,00 динара.

2б 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	950.000,00	0,00	950.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**100.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**

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	0,00	120.000,00	40.275,00	0,00	40.275,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	100.000,00	35.864,69	0,00	35.864,69
4.	Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	29.533,00	0,00	29.533,00
5.	Пошта и телефон	0,00	40.000,00	24.091,00	0,00	24.091,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	20.000,00	6.207,00	0,00	6.207,00
8.	Платни промет	0,00	4.000,00	253,24	253,24	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	2.002,00	0,00	2.002,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.350.000,00	2.183.394,00	625.908,00	1.557.486,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	35.715,00	0,00	35.715,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	65.720,00	0,00	65.720,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	120.000,00	64.060,00	57.540,00	6.520,00
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	20.000,00	4.730,00	0,00	4.730,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,00**	**4.394.000,00**	**2.491.844,93**	**683.701,24**	**1.808.143,69**

Коментар

-канцеларијски материјал-набавка папира.тонера.копирање документације
-комуналне услуге:рачуни за воду и изношење смећа
-гориво и мазиво:гориво за потребе обављања пописа имовине и примопредаје документације
-пошта и телефон:поштарина и допуна телефона
-текуће одржавање:поправка фотокопир апарата код стечајног дужника по рачуну АС Електроник у износу од 5.000,00 динара и набавка цилиндра за управној згради у Лозници у износу од 1.207,00 динара
-платни промет:провизија банке за одржавање рачуна
-дневнице и путни трошкови:гориво ангажованог радника за потребе обиласка имовине
-бруто зараде по уговору о делу:-накнада за рад ангажованим радницима
-књиговодствене услуге:за израду завршног рачуна,почетног стечајног биланса и књижење документације у стечају ангажована књиговодствена агенција
-накнаде за заступање:за послове заступања у свим поступцима пред судовима и државним органима ангажована адвокатска канцеларија
-административне таксе:Основном суду у Лозници плаћене таксе за оверу потписа и преписа докумената у износу од 940.00динара,АПР-плаћена такса за упис промене података у износу од4.200,00 динара,за регистрацију финансијског извештаја за 2014.годину у износу од 6.000,00 динара и накнада за услуге у износу од 90,00 динара,плаћене таксе РГЗ СКН Лозница,Мали Зворник и Брус за издавање листова непокретности и упис забележбе покретања стечаја као и административне таксе по истим у укупном износу од 50.990,00 динара,такса МУП Лозница за достављање података у износу од 550,00 динара,таксе на жалбу на решења министарства за заштиту животне средине у износу од 1.290,00 динара
-остали трошкови стечајне масе:рачун за израду печата плаћен готовински

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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	07.02.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		1.118.961,65
3.	Укупан одлив		683.701,24
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.	435.260,41

Коментар

Готовина неорочена.
Банка Поштанска штедионица у износу од 435.260,41 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	07.02.15.	6,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	6,00

Коментар

Благајна:
Затечено стање у износу од 6,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојко Николић	27.293,00
2.	Драгиша Тешић	27.293,00
3.	Душанка Благојевић	27.293,00
4.	Милена Андрић	12.736,00
5.	Звонко Богдановић	21.833,00
6.	Раденко Чикарић	18.195,00
7.	Ранко Танасковић	18.195,00
8.	Милица Костадиновић	18.195,00
9.	Вера Средојевић	18.195,00

1.	Драгица Јездић	18.195,00
2.	Славица Стефановић	18.195,00
3.	Ружица Јовановић	18.195,00
4.	Радица Тадић	18.195,00
5.	Данка Секулић	18.195,00
6.	Љиљана Ђукић	18.195,00
7.	Драган Опачић	18.195,00
8.	Биљана Станисављевић	18.195,00
9.	Снежана Пантић	18.195,00
10.	Јелена Деспотовић	18.195,00
11.	Драган Васиљевић	18.195,00
12.	Мирољуб Јовичић	18.195,00
13.	Горан Митровић	18.195,00
14.	Драган Јанковић	18.195,00
15.	Дејан Петровић	18.195,00
16.	Драган Пантић	18.195,00
17.	Мирослав Јовичић	18.195,00
18.	Сретен Павловић	18.195,00
19.	Радован Арсеновић	18.195,00
20.	Горан Петковић	18.195,00
21.	Синиша Васиљевић	18.195,00
22.	Милован Максић	18.195,00
23.	Ранко Лончар	18.195,00
24.	Ненад Јовановић	18.195,00
25.	Дарко Јовановић	0,00
26.	Милена Ђукановић	0,00
27.	Књиговодствени биро"Секулић"	0,00
28.	Адвокат Љубица Станишић	0,00
	Укупно	**625.908,00**

Коментар

Милојко Николић,Драгиша Тешић,Душанка Благојевић и Милена Андрић-ангажовани за рад у пописној комисији за попис имовине стечајног дужника до окончања пописа,
Звонко Богдановић-ангажован за попуњавање и издавање уверења о бенефицираном радном стажу у трајању од 06.02.2015до 06.03.2015.године,
Чикарић Раденко-ангажован за обилазак,надгледање и праћење стањаз основних средстава ,предузимање мера заштите објеката и опреме и надзор над радом службе обезбеђења,
Танасковић Ранко-ангажован на пословима везано за заштиту животне средине и противпожарне заштите,рад са инспекцијским органима у току инспекцијског надзора,извештавање министарства пољопривреде и животне средине и Агенције за заштиту животне средине,евидентирање стручне документације и друго,
Костадиновић Милица-ангажована за прикупљање и предају стечајном управнику судских предмета,имовинско-правне документације и документације везано за пријаве потраживања,
Средојевић Вера-ангажована за обављање административних послова,
Јездић Драгица-ангажована за припрему и копирање документације везане за одјаву запослених радниха као и документације везане за пријаве потраживања у стечајном поступку и Фонду солидарности,
Стефановић Славица-ангажована за послове одржавања хигијене управне зграде,
Јовановић Ружица-ангажована за израду обрачунских листа и попуњавање М4 и других образаца везаних за рад и радне односе,
Секулић Данка,Пантић Снежана,Станисављевић Биљана,и Опачић Драган ангажовани за израду завршног рачуна са стањем на дан 31.12.2014.године у периоду од 06.02.2015.године до 31.03.2015.године,а Ђукић Љиљана и Тадић Радица за послове израде завршног рачуна са стањем на дан 31.12.2014.године,проверу података наведених у пријавама потраживања,сравњење са књиговодственим стањем и достављање документације на захтев стечајног управника,
Васиљевић Драган,Јовичић Мирољуб,Митровић Горан,Јанковић Драган,Петровић Дејан,Пантић Драган,Јовичић Мирослав,Павловић Сретен,Арсеновић Радован,Петковић Горан,Васиљевић Синиша,Максић Милован,Лончар Ранко,Јовановић Ненад и Јовановић Дарко(од 04.03.2015)-ангажовани за обављање послова портирске службе и чување имовине стечајног дужника у дневној и ноћној смени,а Деспотовић Јелена ангажована за послове портирске службе у дневној смени и организовање смена и распоред службе обезбеђења,као и састављање извештаја портирске службе,
Милена Ђукановић-ангажована за рад у пописној комисији,уношење података у ЕРС,фактурисање и праћење наплате потраживања,обрачун зарада ангажованим сарадницима и других послова по налогу стечајног управника,
Књиговодствени биро"Секулић"-ангажован за вођење пословних књига у току стечајног поступка,састављање финансијских извештајапрописаних Законом и друго,
Адвокат Љубица Станишић -ангажована за заступање у судским предметима пред судовима и другим надлежним државним органима

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		435.266,41
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		195.404,86
5.	Потраживања		4.804.999,00
6.	Залихе		2.041.387.646,20
7.	Удели или акције код других лица		3.491.151,81
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		266.367.975,41
10.	Остала имовина		2.040.210,00
	Укупно без депозита		**2.318.722.653,69**

Коментар

Земљиште .....33.914.044,41 динара
објекти.....95.719.373,00 динара
опрема.....136.734.558,00 динара

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-и израда кварталног извештаја

12.03.2015. Економско финансијски извештај

Израда економско финансијског извештаја

18.03.2015. Поверилачко рочиште

Одржано поверилачко рочиште на ком је формирана Скупштина поверилаца,коју чине сви повериоци и изабран је Одбор поверилаца од 5 чланова

31.03.2015. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр. 34/14

Датум: 21.04.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. Шабац - рудници и топионица АД Зајача Лозница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 07.02.2015. **до:** 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**

		Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 07.02.2015. **до:** 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-1595292	13.03.2015.	International Finance Corporation	950.000,00
		Укупно:	**950.000,00**

	Укупно трошкови стечајног поступка:	**950.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
118818/24-канц.мат.	28.02.2015.	Ступар Радосав доо	4.980,00
118817/24-канц.мат.	28.02.2015.	Ступар Радосав доо	9.563,00
118815/24-канц.мат.	28.02.2015.	Ступар Радосав доо	8.066,00
118814/24-канц.мат.	28.02.2015.	Ступар Радосав доо	5.201,00
118813/24-канц.мат	28.02.2015.	Ступар Радосав доо	12.465,00
		Укупно:	**40.275,00**

Комуналне услуге			
0003699/1502-ком усл за феб.2015	28.02.2015.	Водовод и канализација јп	3.870,11
0003699/1503-ком.усл.за март 2015	31.03.2015.	Водовод и канализација јп	2.365,07
905-ком.усл.за фебр.2015	28.02.2015.	Дрина јкп Мали Зворник	890,15
1426-ко м.усл. за март 15	31.03.2015.	Дрина јкп Мали Зворник	1.186,86
287-ком усл.за фебр.15	28.02.2015.	Наш Дом кјп	13.776,25
542-ком усл.за март 15	31.03.2015.	Наш Дом кјп	13.776,25
		Укупно:	**35.864,69**

Гориво и мазиво			
02/15-гориво пл.готовински	28.02.2015.	Марковић Драгица	16.532,00
03/15-гориво пл.готовински	31.03.2015.	Марковић Драгица	13.001,00
		Укупно:	**29.533,00**

Пошта и телефон			
02/15-поштарина	28.02.2015.	Марковић Драгица	12.529,00
рн.363 за допуну телефона	23.02.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
03/15-поштарина	31.03.2015.	Марковић Драгица	2.966,00
рн.449-за допуну телефона	01.03.2015.	Марковић Драгица	2.000,00
03/15-адвокат поштарина	31.03.2015.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	5.596,00
		Укупно:	**24.091,00**

Текуће одржавање			
32/2015-поправка коп.апаратапл.го	18.02.2015.	Марковић Драгица	5.000,00
5/1-рн за набавку цилиндра са браву	12.02.2015.	Марковић Драгица	1.207,00
		Укупно:	**6.207,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,24
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
		Укупно:	**253,24**

Дневнице и путни трошкови			
02/15-гориво анг.радника	28.02.2015.	Чикарић (Милан) Раденко	2.002,00
		Укупно:	**2.002,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
02/15-милојко	28.02.2015.	Николић Милојко	27.293,00
02/15-драгиша	28.02.2015.	Тешић Драгиша	27.293,00
02/15-душанка	28.02.2015.	Благојевић Душанка	27.293,00
02/15-а.милена	28.02.2015.	Андрић Милена	12.736,00
02/15-звонко	28.02.2015.	Богдановић (Драго) Звонко	21.833,00
02/15-раденко	28.02.2015.	Чикарић (Милан) Раденко	35.662,00
02/15-ранко	28.02.2015.	Танасковић (Станоје) Ранко	35.662,00
02/15-милица	28.02.2015.	Костадиновић Милица	30.440,00
02/15-вера	28.02.2015.	Средојевић (Боривоје) Вера	30.440,00
02/15-драгица	28.02.2015.	Јездић (Радиша) Драгица	30.440,00
02/15-славица	28.02.2015.	Стефановић Славица	30.440,00
02/15-ружица	28.02.2015.	Јовановић (Добривоје) Ружица	30.440,00
02/15-радица	28.02.2015.	Тадић (Митар) Радица	30.440,00
02/15-данка	28.02.2015.	Секулић (Радосав) Данка	30.440,00
02/15-љиљана	28.02.2015.	Ђукић (Светислав) Љиљана	30.440,00
02/15-драган	28.02.2015.	Опачић (Милисав) Драган	30.440,00
02/15-биљана	28.02.2015.	Станисављевић (Милева) Биљана	30.440,00
02/15-снежана	28.02.2015.	Пантић (Владимир) Снежана	30.440,00
02/15-јелена	28.02.2015.	Деспотовић (Радомир) Јелена	30.440,00
02/15-драган в.	28.02.2015.	Васиљевић (Петар) Драган	30.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/15-мирољуб	28.02.2015.	Јовичић (Момчило) Мирољуб	30.440,00
02/15-горан	28.02.2015.	Митровић (Радомир) Горан	30.440,00
02/15-драган.ј	28.02.2015.	Јанковић (Лепосава) Драган	30.440,00
02/15-дејан	28.02.2015.	Петровић Дејан	30.440,00
02/15-драган п.	28.02.2015.	Пантић (Живко) Драган	30.440,00
02/15-мирослав	28.02.2015.	Јовичић Мирослав	30.440,00
02/15-сретен	28.02.2015.	Павловић (Милорад) Сретен	30.440,00
02/15-радован	28.02.2015.	Арсеновић (Милош) Радован	30.440,00
02/15-горан п.	28.02.2015.	Петковић (Бошко) Горан	30.440,00
02/15-синиша	28.02.2015.	Васиљевић (Драгољуб) Синиша	30.440,00
02/15-милован	28.02.2015.	Максић (Радован) Милован	30.440,00
02/15-ранко л.	28.02.2015.	Лончар (Љубица) Ранко	30.440,00
02/15-ненад	28.02.2015.	Јовановић (Милан) Ненад	30.440,00
02/15-милена	28.02.2015.	Ђукановић Милена	31.013,00
03/15-раденко	31.03.2015.	Чикарић (Милан) Раденко	45.487,00
03/15-ранко	31.03.2015.	Танасковић (Станоје) Ранко	45.487,00
03/15-милица	31.03.2015.	Костадиновић Милица	38.755,00
03/15-вера	31.03.2015.	Средојевић (Боривоје) Вера	38.755,00
03/15-драгица	31.03.2015.	Јездић (Радиша) Драгица	38.755,00
03/15-славица	31.03.2015.	Стефановић Славица	38.755,00
03/15-ружица	31.03.2015.	Јовановић (Добривоје) Ружица	38.755,00
03/15-радица	31.03.2015.	Тадић (Митар) Радица	38.755,00
03/15-данка	31.03.2015.	Секулић (Радосав) Данка	38.755,00
03/15-љиљана	31.03.2015.	Ђукић (Светислав) Љиљана	38.755,00
03/15-драган	31.03.2015.	Опачић (Милисав) Драган	38.755,00
03/15-биљана	31.03.2015.	Станисављевић (Милева) Биљана	38.755,00
03/15-снежана	31.03.2015.	Пантић (Владимир) Снежана	38.755,00
03/15-јелена	31.03.2015.	Деспотовић (Радомир) Јелена	38.755,00
03/15-драган в.	31.03.2015.	Васиљевић (Петар) Драган	38.755,00
03/15-мирољуб	31.03.2015.	Јовичић (Момчило) Мирољуб	38.755,00
03/15-горан	31.03.2015.	Митровић (Радомир) Горан	38.755,00
03/15-драган ј.	31.03.2015.	Јанковић (Лепосава) Драган	38.755,00
03/15-дејан	31.03.2015.	Петровић Дејан	38.755,00
03/15-драган п.	31.03.2015.	Пантић (Живко) Драган	38.755,00
03/15-мирослав	31.03.2015.	Јовичић Мирослав	38.755,00
03/15-сретен	31.03.2015.	Павловић (Милорад) Сретен	38.755,00
03/15-дарко	31.03.2015.	Јовановић (Раденко) Дарко	35.008,00
03/15-радован	31.03.2015.	Арсеновић (Милош) Радован	38.755,00
03/15-горан п.	31.03.2015.	Петковић (Бошко) Горан	38.755,00
03/15-синиша	31.03.2015.	Васиљевић (Драгољуб) Синиша	38.755,00
03/15-милован	31.03.2015.	Максић (Радован) Милован	38.755,00
03/15-ранко л.	31.03.2015.	Лончар (Љубица) Ранко	38.755,00
03/15-ненад	31.03.2015.	Јовановић (Милан) Ненад	38.755,00
03/15-милена	31.03.2015.	Ђукановић Милена	39.557,00
		Укупно:	**2.183.394,00**

Књиговодствене услуге			
02/15-књиговодство	28.02.2015.	Књиговодствени биро"Секулић"	15.715,00
03/15-књиговодство	31.03.2015.	Књиговодствени биро"Секулић"	20.000,00
		Укупно:	**35.715,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/15-адвокат	28.02.2015.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	30.720,00
03/15-адвокат	31.03.2015.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	35.000,00
		Укупно:	**65.720,00**

Административне таксе			
02/15-такса за оеру потписа пл.гот.	10.02.2015.	Марковић Драгица	230,00

Административне таксе			
02/15-такса за оеру преписа пл.гот.	10.02.2015.	Марковић Драгица	710,00
952-02-13-2/2015ц-такса за упис забележбе	04.03.2015.	РГЗ СКН Брус	3.800,00
952-02-13-2/2015ц-админ.такса	04.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
952-1/15-1106-нанада за листове непокретности	11.03.2015.	РГЗ СКН Лозница	35.295,00
952-1/15-1106-адм.такса	11.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
953-1/2015-18-такса за лист непокретности	06.03.2015.	Републички геодетски завод Београд	3.400,00
953-1/2015-18-административна такса	06.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
952-1/2015-411-такса лист непокретности	10.03.2015.	РГЗ СКН Брус	4.175,00
952-1/2015-411-административна такса	10.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
226-23194/15-такса за податке о возилима	14.03.2015.	Полицијска станица Лозница	550,00
01/15-3-накнада за упис у АПР	10.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака"Марковић"	4.200,00
952-02-13-24/205ц-накн.за упис забележбе	20.03.2015.	РГЗ СКН Лозница	2.000,00
952-02-13-24/205ц-администр.таксе	20.03.2015.	Републичке административне таксе	1.160,00
АПР-накнада за рег.фин.изв.за 2014	26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
БД 16613/2015-такса за АПР	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	90,00
03/15-таксе на жалбу	31.03.2015.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	1.290,00
		Укупно:	**64.060,00**

Остали трошкови стечајне масе			
62/15-рн.за израду пчата пл.готов.	09.02.2015.	Марковић Драгица	3.550,00
03/15-адвокат-трошкови	31.03.2015.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	1.180,00
		Укупно:	**4.730,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**2.491.844,93**

	Укупни трошкови:	**3.441.844,93**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-13378-34
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2808740101875-75
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-111677-95
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000537-57
VTB Banka a.d.- Beograd, 375-247-39

Стање на рачунима на дан 07.02.2015.	**6,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 07.02.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Наплата потраживања	
04.03.2015.	HYPO ALPE ADIA BANK	168.961,65
	Укупно:	**168.961,65**
	Предујам за покретање стечаја	
13.03.2015.	International Finance Corporation	950.000,00
	Укупно:	**950.000,00**
	Укупни приливи:	**1.118.961,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 07.02.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Платни промет	
23.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,24
25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
	Укупно:	**253,24**

	Бруто зараде по уговору о делу	
31.03.2015.	Николић Милојко	27.293,00
31.03.2015.	Тешић Драгиша	27.293,00
31.03.2015.	Благојевић Душанка	27.293,00
31.03.2015.	Андрић Милена	12.736,00
31.03.2015.	Богдановић (Драго) Звонко	21.833,00
31.03.2015.	Чикарић (Милан) Раденко	18.195,00
31.03.2015.	Танасковић (Станоје) Ранко	18.195,00
31.03.2015.	Костадиновић Милица	18.195,00
31.03.2015.	Средојевић (Боривоје) Вера	18.195,00
31.03.2015.	Јездић (Радиша) Драгица	18.195,00
31.03.2015.	Стефановић Славица	18.195,00
31.03.2015.	Јовановић (Добривоје) Ружица	18.195,00
31.03.2015.	Тадић (Митар) Радица	18.195,00
31.03.2015.	Секулић (Радосав) Данка	18.195,00
31.03.2015.	Ђукић (Светислав) Љиљана	18.195,00
31.03.2015.	Опачић (Милисав) Драган	18.195,00
31.03.2015.	Станисављевић (Милева) Биљана	18.195,00
31.03.2015.	Пантић (Владимир) Снежана	18.195,00
31.03.2015.	Деспотовић (Радомир) Јелена	18.195,00
31.03.2015.	Васиљевић (Петар) Драган	18.195,00
31.03.2015.	Јовичић (Момчило) Мирољуб	18.195,00
31.03.2015.	Митровић (Радомир) Горан	18.195,00
31.03.2015.	Јанковић (Лепосава) Драган	18.195,00
31.03.2015.	Петровић Дејан	18.195,00
31.03.2015.	Пантић (Живко) Драган	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2015.	Јовичић Мирослав	18.195,00
31.03.2015.	Павловић (Милорад) Сретен	18.195,00
31.03.2015.	Арсеновић (Милош) Радован	18.195,00
31.03.2015.	Петковић (Бошко) Горан	18.195,00
31.03.2015.	Васиљевић (Драгољуб) Синиша	18.195,00
31.03.2015.	Максић (Радован) Милован	18.195,00
31.03.2015.	Лончар (Љубица) Ранко	18.195,00
31.03.2015.	Јовановић (Милан) Ненад	18.195,00
	Укупно:	**625.908,00**

Административне таксе		
20.03.2015.	РГЗ СКН Брус	3.800,00
20.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
20.03.2015.	Републички геодетски завод Београд	3.400,00
20.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
20.03.2015.	РГЗ СКН Лозница	35.295,00
20.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
20.03.2015.	РГЗ СКН Лозница	2.000,00
20.03.2015.	Полицијска станица Лозница	550,00
20.03.2015.	Републичке административне таксе	1.160,00
24.03.2015.	РГЗ СКН Брус	4.175,00
24.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
	Укупно:	**57.540,00**

	Укупни одливи:	**683.701,24**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2015.**	**435.266,41**