

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 34/14

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

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) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200503616-39

3) Војвођанска банка, 355-3200557324-32

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.963.079,70
2. Орочена средства	117.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	2.030.450.746,20
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.123.397,79
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.150.537.223,69</b>

**Коментар**

Земљиште..... 1.123.397,79 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.963.079,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	2.030.450.746,20
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	1.123.397,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.033.537.223,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	1.963.079,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	2.030.450.746,20
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	1.123.397,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.033.537.223,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	2.030.450.746,20
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.123.397,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.574.143,99</b>

**Коментар**

Уизвештајном периоду није било промена.

## 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	683.948,78			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	117.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>117.683.948,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Камате и други финансијски приходи:

Војвођанска банка-камата на орочена средства у износу од 636.127,40 динара

Јавни извршитељ Дарко Крунић-наплаћени трошкови извршења у предмету Концерн Фармаком МБ у стечају, Шабац у износу од 47.821,38 динара.

**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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.000.000,00	150.392,00	150.392,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.875.642,66	180.000,00	0,00	180.000,00	2.695.642,66
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	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.875.642,66</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>150.392,00</b>	<b>330.392,00</b>	<b>2.695.642,66</b>

**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	30.000,00	10.522,00	10.522,00	0,00
2. Електрична енергија	3.315.471,82	30.000,00	0,00	0,00	3.315.471,82
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.810,00	30.000,00	7.868,00	8.110,00	2.568,00
5. Пошта и телефон	3.291,00	15.000,00	10.438,00	10.475,00	3.254,00
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	521,08	30.000,00	1.315,12	1.836,20	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	580.000,00	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	39.557,00	120.000,00	118.671,00	118.671,00	39.557,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.681,00	135.000,00	105.693,00	105.681,00	35.693,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	100.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		351.000.000,00		117.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.417.331,90</b>	<b>352.166.000,00</b>	<b>314.507,12</b>	<b>117.315.295,20</b>	<b>3.416.543,82</b>

**Коментар**

- судски трошкови:плаћени парнични трошкови
- прелиминарна награда:по решењу Привредног суда Ваљево број Ст.34/2014 од 28.01.2016.године у бруто износу на месечном нивоу у износу од 60.000,00 динара,почев од 01.03.2015.године.Дана 25.7.2017.године донето Решење о главној деоби (правоснажно 9.8.2017.године). Обачуната награда по основу намирења поверилаца у износу од 3.535.642,66 динара.
- канцеларијски материјал:копирање документације,набавкаобразаца, папира,тонера ,регистратора и друго
- гориво и мазиво:за утрошено гориво
- пошта и телефон:поштарина и допуна телефона
- платни промет:провизија банке
- бруто зараде по уговору о делу:-накнада за рад ангажованом раднику.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-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.

-орочење средстава :Дана 06.08.2018.извршено је орочење средстава на период од 60 дана

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	1.324.455.457,18	0,00	0,00	1.324.455.457,18
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.103.329,21	0,00	0,00	2.103.329,21
4. III исплатни ред	18.804.603.201,97	829.837,75	0,00	18.805.433.039,72
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>20.131.161.988,36</b>	<b>829.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.131.991.826,11</b>

### Коментар

Привредни суд у Ваљеву донео је дана 14.06.2018. године пресуду број 2.П.бр.180/2018,којом се усваја тужбени захтев Филиповић Ђорђа из Липничког шора и утврђује оспорено потраживање у износу од 829.837,15 динара.Потраживање утврђено у оквиру трећег исплатног реда.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.963.079,70
2.	Укупан прилив		117.683.948,78
3.	Укупан одлив		117.645.687,20
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)	30.09.2018.	2.001.341,28

### Коментар

Стање 01.07.2018.године:

Војвођанска банка износ од 1.963.079,70 динара

Стање 30.09.2018године

Војвођанска банка износ од 2.001.341,28 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ђукановић	118.671,00
2.	Књиговодствени биро "Секулић"	60.000,00
3.	Адвокат Љубица Станишић	105.681,00
<b>Укупно</b>		<b>284.352,00</b>

**Коментар**

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,состављање финансијских извештаја прописаних 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.001.341,28
2. Орочена средства		117.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		2.030.450.746,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.123.397,79
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.150.575.485,27</b>

**Коментар**

Земљиште..... 1.123.397,79 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

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја.

### 30.09.2018. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације по парницама за оспорена потраживања

### 13.07.2018. Процена вредности

Привредном суду поднет захтев за сагласност за ангажовање лиценцираног проценитеља ради процене вредности имовине ,која није била предмет продаје у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица,ради продаје

### 12.07.2018. Процена вредности

Прикупљање понуда лиценцираних проценитеља за процену вредности имовине која није била предмет продаје у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица,ради продаје.-прикупљене су 3 понуде.

### 23.07.2018. Процена вредности

Закључком Привредног суда Ст.бр.2/17 од 17.07.2018.одобрено ангажовање Profi proceniteljji doo Ваљево,за процену вредности имовине ради продаје.

### 06.08.2018. Процена вредности

Са Profiy proceniteljji doo Ваљево закључен Уговор о пружању услуга у вези припреме за продају и процене вредности имовине стечајног дужника која није била предмет продаје у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица.

### 31.08.2018. Процена вредности

Извршена процена вредности имовине ради продаје.

### 12.09.2018. Обавештење о продаји

Стечајом судији,Одбору поверилаца,зложним и разлучним повериоцима,Министарству за заштиту животне средине и Министарству рударства и енергетике достављено Обавештење о намери.плану,начину и роковима продаје имовине,као и Извештај о процени имовине.

### 16.07.2018. Извештај за потребе АЛСУ

Израда извештаја за потребе АЛСУ са стањем на дан 30.06.2018.године

### 18.09.2018. Изјашњења

Изјашњење по приговорима бивших запослених ради убрзања стечајног поступка Привредног суда у Ваљево Ст.бр.34/14 због заштите права на суђење у разумном року и издавање потврда о утврђеном и намиреном потраживањупо основу зараде.

### 30.09.2018. Остало

Остале активности у току стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр. 34/14

Датум: 11.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2.П.БР.180/2018- парнични трошкови	16.08.2018.	Филиповић (Саво) Ђорђе	150.392,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.392,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>150.392,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
181619/24- канц.материјал	31.07.2018.	Ступар Радосав доо	9.964,00
182490/24- канц.материјал	01.08.2018.	Ступар Радосав доо	558,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.522,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
рн.2773-за гориво пл.готов.	05.07.2018.	Марковић Драгица	2.600,00
рн 3340-за гориво пл.готов.	03.08.2018.	Марковић Драгица	2.700,00
рн.4013-за гориво пл.готов.	13.09.2018.	Марковић Драгица	2.568,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.868,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
07/18-поштарина	31.07.2018.	Марковић Драгица	795,00
рн.2847-за допуну пл.готов.	09.07.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
рн.2921-за допуну пл.готов.	13.07.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
рн.2858-за допуну пл.готов.	10.07.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
08/18-поштарина	31.08.2018.	Марковић Драгица	389,00
рн3694-за допуну пл.готов.	22.08.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
рн3341-за допуну пл.готов	03.08.2018.	Марковић Драгица	1.000,00



Пошта и телефон			
рн3831-за допуну пл.готов	30.08.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
09/18-поштарина	30.09.2018.	Марковић Драгица	1.254,00
рн.4174-за допуну пл.готов.	26.09.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
рн 3901-за допуну пл.готовински	05.09.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.438,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Војвођанска банка	246,84
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Војвођанска банка	217,98
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Војвођанска банка	210,43
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Војвођанска банка	29,75
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Војвођанска банка	291,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.836,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18-милена	31.07.2018.	Ђукановић Милена	39.557,00
08/18-милена	31.08.2018.	Ђукановић Милена	39.557,00
09/18-милена	30.09.2018.	Ђукановић Милена	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.671,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/18-књиговодство	31.07.2018.	Књиговодствени биро"Секулић"	20.000,00
08/18-књиговодство	31.08.2018.	Књиговодствени биро"Секулић"	20.000,00
09/18-књиговодство	30.09.2018.	Књиговодствени биро"Секулић"	20.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18-адвокат	31.07.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	35.000,00
08/18-адвокат	31.08.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	35.693,00
09/18-адвокат	30.09.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.693,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>315.028,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>465.420,20</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2808740101875-75  
 Eurobank ad, 250-39720-56  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200503616-39  
 Vojvođanska banka-depozit, 355-000200503616-39  
 Војвођанска банка, 355-3200557324-32  
 Војвођанска банка-депозит, 355-0003200557324-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>118.963.079,70</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2018.	Војвођанска банка	47.821,38
06.08.2018.	Војвођанска банка	636.127,40
<b>Укупно:</b>		<b>683.948,78</b>

Повраћај орочених средстава		
06.08.2018.	Војвођанска банка-депозит	117.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>117.683.948,78</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.08.2018.	Филиповић (Саво) Ђорђе	150.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.392,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2018.	Марковић Драгица	60.000,00
06.08.2018.	Марковић Драгица	60.000,00
03.09.2018.	Марковић Драгица	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2018.	Ступар Радосав доо	9.964,00
03.09.2018.	Ступар Радосав доо	558,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.522,00</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	Марковић Драгица	2.810,00
06.08.2018.	Марковић Драгица	2.600,00
03.09.2018.	Марковић Драгица	2.700,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.110,00</b>

Пошта и телефон		
04.07.2018.	Марковић Драгица	2,00
04.07.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
04.07.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
04.07.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
04.07.2018.	Марковић Драгица	289,00
06.08.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
06.08.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
06.08.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
06.08.2018.	Марковић Драгица	795,00
03.09.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
03.09.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
03.09.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
03.09.2018.	Марковић Драгица	389,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.475,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка	250,00
02.07.2018.	Војвођанска банка	30,00
04.07.2018.	Војвођанска банка	246,84
01.08.2018.	Војвођанска банка	250,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	30,00
06.08.2018.	Војвођанска банка	217,98
16.08.2018.	Војвођанска банка	210,43
20.08.2018.	Војвођанска банка	29,75
01.09.2018.	Војвођанска банка	250,00
01.09.2018.	Војвођанска банка	30,00
03.09.2018.	Војвођанска банка	291,20
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.836,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Ђукановић Милена	39.557,00
06.08.2018.	Ђукановић Милена	39.557,00
03.09.2018.	Ђукановић Милена	39.557,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>118.671,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Књиговодствени биро"Секулић"	20.000,00
06.08.2018.	Књиговодствени биро"Секулић"	20.000,00
03.09.2018.	Књиговодствени биро"Секулић"	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	681,00
04.07.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	35.000,00
20.08.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	35.000,00
03.09.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић Љубица	35.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>105.681,00</b>

Орочење средстава		
06.08.2018.	Војвођанска банка-депозит	117.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>117.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>117.645.687,20</b>

