

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 26.10.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ШАБАЦ-ФАБРИКА
АКУМУЛАТОРА СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
СОМБОР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046930

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Милорад Вељовић

Број лиценце: 155-0226

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА , 310-213591-28

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.395.998,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.913.760.030,74
6.	Залихе	77.762.012,03
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	655.725.473,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.650.643.514,51

Коментар

стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2015. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну 3.395.998,32 динара
- потраживања у износу 2.913.760.030,74
- залихе у износу 77.762.012,03
- некретнине постројења и опрема у износу 655.725.473,42 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.395.998,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.913.760.030,74
4. Залихе	0,00	77.762.012,03
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	655.725.473,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.650.643.514,51

Коментар

У извештајном периоду је унешена опрема, односно возила која су била дислоцирана ван седишта стечајног дужника. Наплаћено потраживање се односи на потраживање настало пре отварања стечаја, рате за откуп станова.

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	3.395.998,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.913.760.030,74
4. Залихе	0,00	77.762.012,03
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	655.725.473,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.650.643.514,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	271.489,44	2.913.488.541,30
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	77.762.012,03
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	655.725.473,42
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	271.489,44	3.646.976.026,75

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	271.489,44			
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)	4.595.487,04	0,00	5.652.681,13	1.057.194,09
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	545.000,00		545.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.441.607,70	0,00	6.197.681,13	1.057.194,09

Коментар

У извештајном периоду готовинске приливе чине: наплаћено потраживање, рате за откуп станова настало пре покретања стечаја, наплаћено потраживање од продаје секундарне сировине, наплаћено потраживање од закупа, редовна камата и камата од орочених средстава код НЛБ банке.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
4. Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	57.250,94	20.000,00	37.250,94
5. Пошта и телефон	0,00	75.000,00	75.000,00	1.440,00	73.560,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.570,00	35.000,00	27.487,50	22.397,50	9.660,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.181,69	3.181,69	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	30.000,00	30.000,00	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	0,00	1.000.000,00	977.305,17	977.305,17	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	515.598,00	515.598,00	318.626,31	196.971,69
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	313.000,00	260.317,82	256.656,82	3.661,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.873,30	2.086.598,00	2.011.141,12	7.669.607,49	346.406,93

Коментар

Сви настали и исплаћени трошкови у извештајном периоду одобрени решењем стечајног судије из предходног периода и од 30.07.2015., 11.08.2015., 14.08.2015., 25.08.2015., 21.09.2015 и 28.09.2015. године.

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата на основу утврђених обавеза. Испитно рочиште биће одржано 02.11.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	3.395.998,32
2.	Укупан прилив		5.441.607,70
3.	Укупан одлив		7.789.607,49
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)	30.09.2015.	1.047.998,53

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2015. године у износу 3.395.998,32 динара
- укупни приливи 5.441.607,70 динара
- укупни одливи 7.789.607,49 динара
крајње стање на дан 30.09.2015. године у износу 1.047.998,53 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Бошњак	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге. Исплаћени трошкови 3 квартал.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.047.998,53
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.914.545.735,39
6. Залихе		77.762.012,03
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		655.725.473,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.655.081.219,37

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну 1.047.998,53 динара
- орочена средства код НЛБ банке у износу 6.000.000,00 динара
- потраживања у износу 2.914.545.735,39
- залихе у износу 77.762.012,03
- некретнине постројења и опрема у износу динара 655.725.473,42

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности :припрема документације и израда ЕФИ и кварталног извештаја о току стечајног поступка и о стању стечајне масе, израда планова трошкова, испитивање и обрада пријаве потраживања за испитно и поверилачко рочиште које је заказано за 02.11.2015.године, Фактурисан закуп за трећи квартал 2015. године. Орочена готовинска средства код НЛБ банке у износу 6.000.000,00 динара. Рад на терену , обилазак имовине стечајног дужника и остале редовне активности.

30.09.2015. Испитивање уредности и потпуности

Испитивање уредности и потпуности пријава потраживања поверилаца.

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум: 26.10.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ШАБАЦ-ФАБРИКА
АКУМУЛАТОРА СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
СОМБОР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
022.1	01.07.2015.	Ружић Данило	8.407,92
022.2	01.08.2015.	Ружић Данило	8.400,21
022.3	01.09.2015.	Ружић Данило	8.441,32
023.1	01.07.2015.	INMOLD DOO	144.135,72
023.2	01.08.2015.	INMOLD DOO	144.035,16
023.3	01.09.2015.	INMOLD DOO	144.708,48
024.1	01.07.2015.	Аустрометалс доо Београд	288.271,44
024.3	01.09.2015.	Аустрометалс доо Београд	289.416,96
024.2	01.08.2015.	Аустрометалс доо Београд	288.070,32
019.1	01.07.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.441.357,20
019.2	01.08.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.440.351,60
019.3	01.09.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.447.084,80
Укупно:			5.652.681,13
Потраживања (у извештајном периоду)			
022.4	01.07.2015.	Ружић Данило	5.000,00
033	01.07.2015.	Eco Fenix В Team DOO	540.000,00
Укупно:			545.000,00
Укупни приходи:			6.197.681,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01.1	01.07.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
03.2	01.07.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Гориво и мазиво			
07.1	01.07.2015.	Лукоил Нафтна Компанија	57.250,94
Укупно:			57.250,94
Пошта и телефон			
06.1	01.07.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	75.000,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			75.000,00

Текуће одржавање			
08.4	01.07.2015.	Т.Р Шрафко	14.207,50
08.5	01.07.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	10.400,00
08.6	01.07.2015.	Провел ДОО Сомбор	2.880,00
			Укупно:
			27.487,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	НЛБ БАНКа	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	НЛБ БАНКа	453,45
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	НЛБ БАНКа	664,38
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	НЛБ БАНКа	998,41
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	НЛБ БАНКа	775,45
			Укупно:
			3.181,69

Дневнице и путни трошкови			
02.1	01.07.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20	01.07.2015.	Милетић Радмила	79.113,92
21	01.07.2015.	Јелача Павле	101.881,20
22	01.07.2015.	Драгић Жељко	138.271,30
23	01.07.2015.	Илић Александра	29.101,00
24	01.07.2015.	Бељански Драгана	138.271,30
25	01.07.2015.	Милишић Даринка	15.832,00
26	01.07.2015.	Светлана Бећир	163.728,15
27	01.07.2015.	Вељовић Слађана	120.000,00
28	01.07.2015.	Малбаша Бранко	109.170,30
29	01.07.2015.	Крицка Радован	29.101,00
30	01.07.2015.	Иђушки Страхиња	23.734,00
31	01.07.2015.	Дедић Мира	29.101,00
			Укупно:
			977.305,17

Књиговодствене услуге			
11.2	01.07.2015.	Књиговодствена агенција Бошњак	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

ПДВ			
19	01.07.2015.	РС МФ Пореска управа,	215.598,00
033	23.09.2015.	РС МФ Пореска управа,	300.000,00
			Укупно:
			515.598,00

Остали трошкови стечајне масе			
17	01.07.2015.	Миалекс агенција	46.000,00
17.1	01.07.2015.	Р-Такси служба	10.000,00
17.2	01.07.2015.	ЈП Паркинг сервис	3.661,00
17.3	01.07.2015.	Милошевић Милан	13.500,00
17.4	01.07.2015.	Ђурић Мирко	11.500,00
17.5	01.07.2015.	Иђушки Страхиња	10.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
17.6	01.07.2015.	Ресановић Миломир	5.000,00
17.7	01.07.2015.	Мишић Здравко	1.500,00
17.8	01.07.2015.	Мишић Здравко	26.500,00
17.9	01.07.2015.	Ауто сервис Антонић	6.100,00
18	01.07.2015.	Renault-Nisan-Dacia Šabac P.S.C. Vuković DOo	126.056,82
Укупно:			260.317,82

Укупно обавезе стечајне масе:	2.011.141,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.131.141,12
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА , 310-213591-28
НЛН БАНКА, 00-701--02048588
НЛБ Банка Ад Београд, 0442106008046

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	3.395.998,32
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2015.	НЛБ БАНКА	720,36
03.08.2015.	НЛБ БАНКА	1.212,41
02.09.2015.	НЛБ БАНКА	520,37
23.09.2015.	НЛБ БАНКА	27.178,08
Укупно:		29.631,22

Наплата потраживања		
01.07.2015.	Цветићанин Љиљана	10.250,00
15.07.2015.	Граховац Јасмина	5.000,00
16.07.2015.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
16.07.2015.	Дабровшек Дора	4.232,00
16.07.2015.	Дабровшек Дора	864,00
20.07.2015.	Георгиевски Милован	469,00
27.07.2015.	Миливој Николиа	4.936,00
27.07.2015.	Миливој Николиа	4.936,00
28.07.2015.	Рус Зоран	27.068,00
28.07.2015.	Секуловић Милан	4.902,00
29.07.2015.	Аустрометалс доо Београд	144.694,44
29.07.2015.	Пантелић Игор	260,00
30.07.2015.	Момчиловић Петар	4.234,00
07.08.2015.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
17.08.2015.	Момчиловић Петар	4.234,00
25.08.2015.	Миливој Николиа	4.936,00
01.09.2015.	Секуловић Милан	4.902,00
02.09.2015.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
14.09.2015.	Момчиловић Петар	4.234,00
24.09.2015.	Миливој Николиа	4.936,00
28.09.2015.	Секуловић Милан	4.902,00
Укупно:		271.489,44

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.441.357,20
21.08.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.440.351,60
24.08.2015.	Ружић Данило	7.422,00
27.08.2015.	Аустрометалс доо Београд	259.271,44
16.09.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.447.084,80
Укупно:		4.595.487,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2015.	Eco Fenix B Team DOO	540.000,00
24.08.2015.	Руџић Данило	5.000,00
Укупно:		545.000,00

Укупни приливи:	5.441.607,70
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.08.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	40.000,00
17.08.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	40.000,00
23.09.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
13.07.2015.	Лукоил Нафтна Компанија	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
06.07.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	440,00
10.07.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.000,00
Укупно:		1.440,00

Текуће одржавање		
04.08.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	6.800,00
17.08.2015.	Т.Р Шрафко	9.777,50
21.08.2015.	Провел ДОО Сомбор	2.880,00
21.08.2015.	Т.Р Шрафко	1.740,00
23.09.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	1.200,00
Укупно:		22.397,50

Платни промет		
16.07.2015.	НЛБ БАНКа	290,00
31.07.2015.	НЛБ БАНКа	453,45
17.08.2015.	НЛБ БАНКа	664,38
31.08.2015.	НЛБ БАНКа	998,41
30.09.2015.	НЛБ БАНКа	775,45
Укупно:		3.181,69

Дневнице и путни трошкови		
04.08.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	10.000,00
17.08.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	10.000,00
23.09.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Драгић Жељко	29.101,00
01.07.2015.	Јелача Павле	29.101,00
01.07.2015.	Илић Александра	29.101,00
01.07.2015.	Дедић Мира	29.101,00
01.07.2015.	Бељански Драгана	29.101,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Милишић Даринка	15.832,00
16.07.2015.	Иђушки Страхиња	23.734,00
16.07.2015.	Крицка Радован	29.101,00
04.08.2015.	Светлана Бећир	54.576,05
04.08.2015.	Вељовић Слађана	40.000,00
04.08.2015.	Драгић Жељко	36.390,10
04.08.2015.	Малбаша Бранко	36.390,10
04.08.2015.	Јелача Павле	36.390,10
04.08.2015.	Бељански Драгана	36.390,10
17.08.2015.	Светлана Бећир	54.576,05
17.08.2015.	Вељовић Слађана	40.000,00
17.08.2015.	Малбаша Бранко	36.390,10
17.08.2015.	Бељански Драгана	36.390,10
17.08.2015.	Јелача Павле	36.390,10
17.08.2015.	Драгић Жељко	36.390,10
27.08.2015.	Милетић Радмила	39.556,96
23.09.2015.	Светлана Бећир	54.576,05
23.09.2015.	Вељовић Слађана	40.000,00
23.09.2015.	Милетић Радмила	39.556,96
23.09.2015.	Драгић Жељко	36.390,10
23.09.2015.	Бељански Драгана	36.390,10
23.09.2015.	Малбаша Бранко	36.390,10
Укупно:		977.305,17

Књиговодствене услуге		
04.08.2015.	Књиговодствена агенција Бошњак	10.000,00
17.08.2015.	Књиговодствена агенција Бошњак	10.000,00
23.09.2015.	Књиговодствена агенција Бошњак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
27.08.2015.	РС МФ Пореска управа,	215.598,00
23.09.2015.	РС МФ Пореска управа,	103.028,31
Укупно:		318.626,31

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2015.	Renault-Nisan-Dacia Šabac P.S.C. Vuković DOo	126.056,82
04.08.2015.	Милошевић Милан	13.500,00
04.08.2015.	Ђурић Мирко	11.500,00
04.08.2015.	Иђушки Страхиња	10.500,00
04.08.2015.	Р-Такси служба	10.000,00
04.08.2015.	Ауто сервис Антонић	6.100,00
04.08.2015.	Ресановић Миломир	5.000,00
04.08.2015.	Мишић Здравко	1.500,00
05.08.2015.	Мишић Здравко	26.500,00
06.08.2015.	Миалекс агенција	24.000,00
12.08.2015.	Миалекс агенција	10.000,00
21.08.2015.	Миалекс агенција	12.000,00
Укупно:		256.656,82

Орочење средстава		
23.07.2015.	НЛБ Банка Ад Београд	4.000.000,00
23.09.2015.	НЛБ Банка Ад Београд	2.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		7.789.607,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		7.047.998,53
---	--	---------------------

