

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 25.07.2016.

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: Предраг Љубовић

Број лиценце: 155-0021

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

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-0000000228446-

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.793.600,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.958.079.493,79
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	669.650.017,42
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.707.285.123,35</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.793.600,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.958.079.493,79
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	669.650.017,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.707.285.123,35</b>

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.793.600,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	51.829,56	2.958.027.664,23
4.	Залихе	77.762.012,03	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	669.650.017,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>77.813.841,59</b>	<b>3.629.471.281,76</b>

**Коментар**

Приликом примопредаје дужности између новог и разрешеног стечајног управника пописна комисија није затекла залихе.

**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	11.866,07	2.958.015.798,16
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	669.650.017,42
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.866,07</b>	<b>3.627.665.815,58</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	148.073,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.866,07			
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)	1.663.335,90	11.000.000,00	17.972.078,52	5.308.742,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.633,75		5.283.165,41	5.196.531,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.909.908,91	11.000.000,00	23.255.243,93	10.505.274,28

### 2б // Спсак 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	5.000.000,00	442.912,00	439.012,00	3.900,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	230.000,00	143.180,00	143.180,00	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	10.000,00	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	5.240.000,00	586.092,00	582.192,00	3.900,00	

#### 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	80.000,00	27.527,00	10.058,00	17.469,00
2.	Електрична енергија	0,00	12.500.000,00	8.327.652,26	3.033.538,88	5.294.113,38
3.	Комуналне услуге	235.305,77	6.000.000,00	3.031.356,64	843.517,18	2.423.145,23
4.	Гориво и мазиво	37.250,94	90.000,00	24.980,00	24.980,00	37.250,94
5.	Пошта и телефон	49.468,00	60.000,00	14.477,92	14.477,92	49.468,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	7.260,00	300.000,00	63.410,00	63.410,00	7.260,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	19.582,98	19.582,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.640.000,00	1.016.224,00	1.016.224,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	434.496,00	1.500.000,00	1.405.488,00	1.419.504,00	420.480,00
12. Вештачења и процене	0,00	4.300.000,00	383.400,00	383.400,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	70.000,00	46.669,00	46.669,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	480.000,00	311.746,00	311.746,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	350.000,00	284.810,00	284.810,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	465.864,62	1.050.000,00	714.368,70	465.864,62	714.368,70
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	8.500.000,00	3.850.686,46	3.850.686,46	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	3.661,00	300.000,00	212.344,00	176.344,00	39.661,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	240.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.353.306,33</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>19.874.022,96</b>	<b>11.984.113,04</b>	<b>9.243.216,25</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.283.329.361,62	0,00	0,00	1.283.329.361,62
2. I исплатни ред	374.736.848,96	0,00	0,00	374.736.848,96
3. II исплатни ред	1.262.281.179,61	0,00	0,00	1.262.281.179,61
4. III исплатни ред	6.923.578.468,46	0,00	0,00	6.923.578.468,46
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	159.122.196,76	0,00	0,00	159.122.196,76
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>10.003.048.055,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.048.055,41</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.793.600,11
2.	Укупан прилив		12.909.908,91
3.	Укупан одлив		12.566.305,04
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)	30.06.2016.	2.137.203,98

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Биљана Настасић	465.864,62
<b>Укупно</b>		<b>465.864,62</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.137.203,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.968.521.072,44
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	669.650.017,42
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.640.308.293,84</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.04.2016. Притужба ЕПС-у Београд

Обраћање и притужба директору Зорану Милашиновићу, задуженом за сектор стратешких купаца, због непотисаног уговора за комерцијално снабдевање струјом (по њима спорне камате). Договорен асастанак за понедељак.

### 04.04.2016. ЕПС Београд

Састанак са Звезданом Ђосићем и Иваном Ђошић, обећано решење проблема са прекњижавањем камата за недељу дана и потписивање уговора.

### 05.04.2016. Посета Dem Hellasa

Посета Грка Каранасиоса и разговори о могућностима издавања ФАС-а у закуп

### 07.04.2016. Посета адвокату

Разговори о предстојећим рочиштима и сравњењима са повериоцима.

### 11.04.2016. Рад у ЕРС-у

текуће активности, рад у ЕРС-у, припрема кварталног извештаја.

### 12.04.2016. Пореска управа

Одлазак у Пореску управу са књиговођом, разговори око извршене контроле.

### 08.04.2016. Министарство пољопривреде

Агенција за заштиту животне средине при Министарству пољопривреде, разговори о статусу дозвола ФАС-а и о извештајима ФАС-а.

### 14.04.2016. Министраство привреде

Састанак са потенцијалним купцем из Аустрије.

Састанак са Џоном Николићем из Ексајда, и заједнички састанак са фирмом Кинстелар која ради за Ексајд.

Састанак са А. Андрејићем, чланом ОП.

### 18.04.2016. Преузимање ФАС-а од Вискола

Записник о преузимању ФАС од Викол групе доо из Ветерника, након њиховог изласка из поседа и напуштања ФАС-а.

### 20.04.2016. БДО Београд

Проценитељска кућа коју је одабрао ОП, разговори о уговору, роковима, сарадницима и сл.

### 21.04.2016. Привредни суд Сомбор

Консултације са стечајном судијом око предмета.

### 22.04.2016. Фонд солидарности

Разговори са директором Фонда и господином Сабо око евентуалних наплата за раднике.

### 25.04.2016. Књиговодство

Састанак са књиговођом и текуће активности.

**27.04.2016. Састанак са адвокатицом**

Консултације око предстојећих рочишта и одлучивања по жалби на привремену меру бившег закупца Вискол. Одлазак у Београд, састанак са Ексајдом, Станиша Лазарац и Кинстелар.

**29.04.2016. Посета Ексајда**

Посета и обилазак ФАС-а од стране инжењера из Ексајда и Џона Николића.

**04.05.2016. Уговор о закупу**

Потписан уговор о закупу целе фабрике са фирмом Dem Hellas доо из Београда

**05.05.2016. Одлазак у Београд**

Разговор са члановима ОП

**06.05.2016. Одлазак у Нови Сад**

Састанак са пуномоћником председника ОП

**07.05.2016. Обилазак ФАС-а**

Обилазак фабрике са комисијом за примопредају ФАС-а након уласка закупца.

**09.05.2016. Примопредаја ФАС-а**

Комисија извршила примопредају са закупцем

**10.05.2016. ЕПС Београд**

Састанак у ЕПС-у због реализације уговора о комерцијалном снабдевању

**11.05.2016. Судски вештак**

Текуће активности и састанак са судским вештаком.

**12.05.2016. Састанак у Београду**

Састанак са Бранком Нешовићем и разговори о ФАС-у, због заинтересованости потенцијалног купца из Немачке

**13.05.2016. Посета БДО**

Посета проценитељске куће, долазак екипе од 6-7 чланова који су обишли фабрику, непокретности на свим локацијама и сву опрему.

**16.05.2016. Комерцијална банка**

Звршетак сравњења од 11.04.2016. и овера записника.

**17.05.2016. Састанак са адвокатицом**

Текуће активности и састанак са адвокатицом око нових сравњења и предстојећих рочишта.

**18.05.2016. Халк Банка**

Састанак у Београду са пуномоћником Халк банке, завршетак сравњења и овера записника о сравњењу.

**19.05.2016. Књиговодство**

Састанак са књиговођом и текуће активности

**20.05.2016. Уговор о лиценци жига**

Разговор са адвокатицом о уговору о лиценци жига са закупцем и израда нацрта тог уговора.

**23.05.2016. Покрајински секретаријат за заштиту животне средине**

Посета покр. секретаријату за заштиту животне средине са закупцем и разговори око дозвола за рад.

**24.05.2016. Универзал банка**

Сравњење са Универзал банком

**25.05.2016. Одлазак у Београд**

Звршетак сравњења и овера записника о сравњењу.

**27.05.2016. Састанак са Exide-om**

Састанак са представником америчке фирме Станишом Лазарац, због заинтересованости за куповину ФАС-а.

**30.05.2016. Регион Москва**

Сравњење урађено 27.05. са мојим сарадницима, завршно усклађивање и овера записника у адвокатској канцеларији Живковић-Самарцић у Београду.

**02.06.2016. Решење о разрешењу**

Сазнала сам за Решење о мом разрешењу које је донела стечајни судија. Престајем са радом.

**03.06.2016. Решење**

У ФАС је стигло решење о мом разрешењу.

**04.06.2016. Примопредаја дужности**

Извршена примопредаја дужности, имовине и печата.

**06.06.2016. Обавештење о преузимању дужности и формирање пописне комисије**

Обавештење Привредном суду о преузимању дужности стечајног управника и доношење одлуке о образовању пописне комисије за попис комплетне покретне и непокретне имовине стечајног дужника у време преузимања дужности стечајног управника

**09.06.2016. АПР**

Подношење регистрационе пријаве за промену података у АПР

**10.06.2016. Захтев стечајног управника Одбору поверилаца**

Захтев стечајног управника да Одбор поверилаца да сагласност стечајном управнику за покретање парнице за поништење-раскид Уговора о издавању у закуп имовине стечајног дужника

**07.06.2016. Обавештење Хета лизинг ДОО, Уговор о пружању услуге са Anakonda security ДОО**

Одговор на захтев за излучење имовине из стечајне масе стечајног дужника

Закључење Уговора о пружању услуге физичког обезбеђења објекта и покретне имовине између стечајног дужника и Anakonda security ДОО

**14.06.2016. Запримање Решења из АПР и промена података у банкама**

Запримљено Решење из АПР о промени података и извршена промена података - овлашћеног лица

**16.06.2016. Привредни суд и Захтев за гашење рачуна - Нуро Alpe Adria Bank АД**

Запримање поште: Закључак стечајног судије - Медиоланум инвест, Закључак стечајног судије - Halkbank АД, Закључак стечајног судије - Комерцијална банка АД

Захтев за гашење рачуна - Нуро Alpe Adria Bank АД

**17.06.2016. Обавештење - Pireus rent ДОО Веоград и Захтев за гашење рачуна Војвођанска банка**

Обавештење - Одговор на захтев Pireus rent ДОО Веоград за излучење имовине из стечајне масе стечајног дужника

Достављен Захтев за гашење рачуна Војвођанској банци АД Нови Сад

**21.06.2016. Захтев за гашење рачуна VTB Банка**

Подношење Захтева за гашење рачуна VTB Банка

**22.06.2016. Одбор поверилаца**

Одбор поверилаца - информисање Одбора поверилаца о извршавању обавеза закупца имовине стечајног дужника

**23.06.2016. Записник са седнице Одбора поверилаца, Фонд солидарности**

Достављен Записник са седнице Одбора поверилаца којим се дата сагласност стечајном управнику за покретање судског поступка за раскид-поништење Уговора о закупу

Одговор на допис Фонда солидарности

**27.06.2016. Трошковник за месец Јул 2016.године**

Израда трошковника за месец Јул 2016.године

**28.06.2016. Раскид Уговора о закупу, раскид Уговора о испоруци ел.енергије, раскид Уговора о испоруци гаса**

Закупцу је достављен раскид Уговора о закупу, ЈП ЕПС Београд је достављен раскид Уговора о испоруци ел.енергије, ДОО Сомбор - гас је достављен раскид Уговора о испоруци гаса,

**30.06.2016. Решење о престанку радног односа отказом Уговора о раду**

Решење о престанку радног односа отказом Уговора о раду - Радивојевић Слађани и Смиљанић Недељку



Број предмета: З.Ст.26/2014

Датум: 25.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16-RN0020000036	01.04.2016.	INMOLD DOO	51.575,83
16-RN0020000037	01.04.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
16-RN0020000038	01.04.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.419,94
16-RN0020000039	01.04.2016.	Аустрометалс доо Београд	294.719,04
16-RN0020000040	18.04.2016.	Viskol Group-doo	885.081,60
16-RN0020000047	10.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	4.422.650,40
16-RN0020000048	10.05.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.427,70
16-RN0020000049	10.05.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
16-PH0020000052	01.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	4.426.585,20
16-RN0020000053	01.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	1.064.318,40
01-06/2016	09.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	2.452.170,02
2/2016	13.06.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.488,26
3/2016	13.06.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
4/2016	20.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	3.726.630,02
7/2016	23.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	485.012,11
<b>Укупно:</b>			<b>17.972.078,52</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16-RN0020000041	18.04.2016.	Viskol Group-doo	978.260,21
16-RN0020000042	18.04.2016.	Аустрометалс доо Београд	239.188,72
2303955815157/1 1.04.16	11.04.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
10416997042429	13.04.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
10916997107796	18.04.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
62432796750001	20.04.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
16-PH0020000043	22.04.2016.	Аустрометалс доо Београд	109.022,39
16-PH0020000044	22.04.2016.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	2.919.427,24
16-PH0020000045	22.04.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	485,62
16-PH0020000046	22.04.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	10.811,47
18/2013/27.04.16.	27.04.2016.	Словас ДОО	708,16
13016275920123	09.05.2016.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
16-RN0020000050	23.05.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	7.184,34
16-RN0020000051	23.05.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	404,62
05.2016	17.05.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
16-RN0020000054	01.06.2016.	Viskol Group-doo	945.678,08
18/2013/0206	02.06.2016.	Словас ДОО	354,08
14416997110240	23.05.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
16616275809537	14.06.2016.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
5/2016	23.06.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	392,93
6/2016	23.06.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	4.157,47
18/2013/6	27.06.2016.	Словас ДОО	354,08
167 16997 130048	15.06.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
62433660920001	16.06.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
06 2016	24.06.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.283.165,41</b>

**Укупни приходи: 23.255.243,93**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр.П-26/2016	22.04.2016.	Привредни Суд Сомбор	97.500,00
Посл.бр.П-14/2016	22.04.2016.	Привредни Суд Сомбор	97.500,00
Посл.бр.П-127/2016	26.04.2016.	Привредни Суд Сомбор	3.900,00
93-034	03.06.2016.	Привредни суд у Чачку	3.900,00
Ив-3025/2016	30.05.2016.	Привредни суд у Београду	44.332,00
04-028-00725-2016-001	17.06.2016.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>442.912,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
05/2016	15.04.2016.	Konfina	60.000,00
06/2016	27.05.2016.	Konfina	83.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.180,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>586.092,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
82/16	07.04.2016.	Blue & White TZR	5.923,00
103/16	10.05.2016.	Blue & White TZR	4.135,00
133/16	03.06.2016.	Blue & White TZR	9.635,00
141/16	03.06.2016.	Blue & White TZR	7.834,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.527,00</b>

Електрична енергија			
18988663	22.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	3.032.122,30
97 39-104-06341049383	13.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.416,58
97 78-4113170323	23.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.667.979,46
19245808	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.391,51
19462075	20.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	3.620.742,41
<b>Укупно:</b>			<b>8.327.652,26</b>

Комуналне услуге			
16-316-000841	06.04.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
0005512	07.04.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	542.235,53
4207-03/2016	11.04.2016.	ЈП Енергана Сомбор	6.544,00
3-5603269/2016	14.04.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	2.226,91
3-5352037/2016	14.04.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	83.343,69
3-5352011/2016	14.04.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	2.248,96
168/2016	18.04.2016.	АД ПК Сомбор	404,68
16-316-001124	06.05.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
0007358	30.04.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	136.106,15
4-5603269/2016	13.05.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	2.773,77
4-5352011/2016	13.05.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	4.877,27
4-5352037/2016	13.05.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	99.974,11
4207-04/2016	13.05.2016.	ЈП Енергана Сомбор	2.678,00
227/2016	17.05.2016.	АД ПК Сомбор	337,18
16-316-001408	03.06.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
4207-05/2016	03.06.2016.	ЈП Енергана Сомбор	2.065,00
0009173	06.06.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	1.759.116,27
5-5603269/2016	13.06.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	3.105,09

Комуналне услуге			
5-5352037/2016	13.06.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	91.185,49
5-5352011/2016	13.06.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	16.053,88
280/2016	16.06.2016.	АД ПК Сомбор	327,44
<b>Укупно:</b>			<b>3.031.356,64</b>

Гориво и мазиво			
018/16	22.04.2016.	Кнез петрол ДОО	24.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.980,00</b>

Пошта и телефон			
91-174-025-1393231	05.04.2016.	Телеком Србија АД	3.154,82
160005302526	08.04.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.479,00
07-175-025-1360521	06.05.2016.	Телеком Србија АД	3.033,62
160005303382	10.05.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.500,00
160005303660	10.05.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	200,00
07-176-025-1365516	06.06.2016.	Телеком Србија АД	3.271,48
160005304301	09.06.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.339,00
451625101004331 1	27.06.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.477,92</b>

Текуће одржавање			
257/2016	28.04.2016.	Dakar auto DOO Sombor	8.260,00
26-2/2016	11.05.2016.	Dakar auto DOO Sombor	44.430,00
313/2016	25.05.2016.	Dakar auto DOO Sombor	1.680,00
19-0/16	20.06.2016.	Т.Р Шрафко	9.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.410,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	493,56
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.669,24
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.013,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	8.796,89
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	714,85
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	505,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	525,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	930,62
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	426,03
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	499,67
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	218,55
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	665,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.582,98</b>

Премија осигурања			
77-69631/16	28.04.2016.	Триглав осигурање АДО Београд (Нови Београд)	9.170,00
6790/16/270516	04.05.2016.	Компанија Дунав Осигурање	500.000,00
77-69631/16/270516	28.04.2016.	Триглав осигурање АДО Београд (Нови Београд)	7.054,00
1-1247-009078543	01.06.2016.	Компанија Дунав Осигурање	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.016.224,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
96/2016	02.05.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	550.512,00
132/2016	01.06.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
164/2016	30.06.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	420.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.405.488,00</b>

Вештачења и процене			
П54/2016	28.04.2016.	BDO Business Advisory DOO	383.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>383.400,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
469910469720011	18.04.2016.	Ракић Злата	11.224,00
дневнице/4	28.04.2016.	Ракић Злата	8.804,00
3105	31.05.2016.	Ракић Злата	22.010,00
одбор поверилаца	27.06.2016.	Војкић Стеван	4.631,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.669,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
уговор о раду 4.месећ	28.04.2016.	Смиљанић Недељко	82.037,00
уговор о раду 4.месећ/1	28.04.2016.	Радивојевић Слађана	73.836,00
ПИД-5-2016	31.05.2016.	Смиљанић Недељко	82.038,42
ПИД-5-2016/1	31.05.2016.	Радивојевић Слађана	73.834,58
<b>Укупно:</b>			<b>311.746,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу 4.месећ	28.04.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
уговор о делу 4.месећ/1	28.04.2016.	Ракић Живадин	55.368,00
уговор о делу 4.месећ/2	28.04.2016.	Илић Александра	39.569,00
ПИД-5-2016/2	31.05.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
ПИД-6-2016	31.05.2016.	Ракић Живадин	55.379,92
ПИД-6-2016/2	31.05.2016.	Илић Александра	39.557,08
<b>Укупно:</b>			<b>284.810,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9-29/2016	01.06.2016.	Адвокат Биљана Настасић	120.400,98
С-30/2016	01.06.2016.	Адвокат Биљана Настасић	123.185,66
С-31/2016	01.06.2016.	Адвокат Биљана Настасић	93.240,78
С-32/2016	01.06.2016.	Адвокат Биљана Настасић	24.000,00
С-33/2016	01.06.2016.	Адвокат Биљана Настасић	106.091,76
С-3/20164	01.06.2016.	Адвокат Биљана Настасић	91.500,00
С-35/2016	01.06.2016.	Адвокат Биљана Настасић	155.949,52
<b>Укупно:</b>			<b>714.368,70</b>

Административне таксе			
24-11028278	22.04.2016.	Агенција за привредне регистре	17.600,00
48-11067943	17.05.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.300,00</b>

ПДВ			
47-00026/2016-0232-010	04.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	3.000.000,00
47-00026/2016-0232-010/камата	04.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	480.222,46
83601100660818	15.06.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	370.464,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.850.686,46</b>

Остали трошкови стечајне масе			
17/2016 ап	01.04.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
24/2016	28.04.2016.	Nipex - N	13.949,00
25/2016	30.04.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
1905	02.05.2016.	Ракић Злата	14.610,00
1905/1	19.05.2016.	Градинац Драгица	3.666,00
1905/2	19.05.2016.	Радивојевић Слађана	3.666,00
1905/3	19.05.2016.	Смиљанић Недељко	3.666,00
27/2016	31.05.2016.	Nipex - N	14.123,00
31/2016	01.06.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
3105/1	31.05.2016.	Градинац Драгица	3.666,00
3105/2	31.05.2016.	Радивојевић Слађана	3.666,00
3105/3	31.05.2016.	Ракић Злата	3.666,00
3105/4	31.05.2016.	Смиљанић Недељко	3.666,00
35/2016	30.06.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>212.344,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/702/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>19.874.022,96</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>20.460.114,96</b>
-------------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **1.793.600,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2016.	НЛБ БАНКА	73,18
04.05.2016.	НЛБ БАНКА	14,09
01.06.2016.	НЛБ БАНКА	19,16
21.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	147.966,76
<b>Укупно:</b>		<b>148.073,19</b>

Уплаћени депозити		
11.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	2.000.000,00
25.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	485.012,11
25.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	3.726.630,02
25.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	1.064.318,40
25.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	2.452.170,02
28.04.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	922.650,40
28.04.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	77.349,60
25.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	271.869,45
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	11.392,05
15.04.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	474,02
<b>Укупно:</b>		<b>11.866,07</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.419,94
20.04.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
13.05.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.427,70
20.05.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
23.06.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.488,26
20.06.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
23.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	485.012,11
20.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	3.726.630,02
08.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	1.064.318,40
09.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	2.452.170,02
15.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	2.000.000,00
31.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	500.000,00
15.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	1.000.000,00
15.05.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	922.650,40
05.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	77.349,60
05.06.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	271.869,45
<b>Укупно:</b>		<b>12.663.335,90</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
13.04.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
18.04.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
20.04.2016.	Миљивој Николиа	4.936,00
27.04.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	10.811,47
27.04.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	485,62
27.04.2016.	Словас ДОО	708,16
09.05.2016.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
17.05.2016.	Миљивој Николиа	4.936,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	7.184,34
02.06.2016.	Словас ДОО	354,08
23.05.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
14.06.2016.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
27.06.2016.	Словас ДОО	354,08
15.06.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
16.06.2016.	Миљивој Николиа	4.936,00
24.06.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.633,75</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>23.909.908,91</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2016.	Привредни Суд Сомбор	97.500,00
28.04.2016.	Привредни Суд Сомбор	97.500,00
28.04.2016.	Привредни Суд Сомбор	3.900,00
02.06.2016.	Привредни суд у Београду	44.332,00
17.06.2016.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>439.012,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2016.	Konfina	60.000,00
27.05.2016.	Konfina	83.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.180,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	Blue & White TZR	5.923,00
10.05.2016.	Blue & White TZR	4.135,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.058,00</b>

Електрична енергија		
26.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	3.032.122,30
26.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.416,58
<b>Укупно:</b>		<b>3.033.538,88</b>

Комуналне услуге		
20.04.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	2.248,96
20.04.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	2.226,91
20.04.2016.	АД ПК Сомбор	404,68
28.04.2016.	ЈП Енергана Сомбор	6.544,00
04.05.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	542.235,53
26.05.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	143.084,73
26.05.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	136.106,15
26.05.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	4.877,27
26.05.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	2.773,77
26.05.2016.	ЈП Енергана Сомбор	2.678,00
26.05.2016.	АД ПК Сомбор	337,18
<b>Укупно:</b>		<b>843.517,18</b>

Гориво и мазиво		
25.04.2016.	Кнез петрол ДОО	24.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.980,00</b>



Пошта и телефон		
20.04.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.479,00
07.04.2016.	Телеком Србија АД	3.154,82
10.05.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	200,00
26.05.2016.	Телеком Србија АД	3.033,62
26.05.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.500,00
21.06.2016.	Телеком Србија АД	3.271,48
21.06.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.339,00
27.06.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.477,92</b>

Текуће одржавање		
28.04.2016.	Dakar auto DOO Sombor	8.260,00
12.05.2016.	Dakar auto DOO Sombor	44.430,00
26.05.2016.	Dakar auto DOO Sombor	1.680,00
20.06.2016.	Т.Р Шрафко	9.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.410,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	493,56
05.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.150,00
15.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
18.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
20.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
22.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
25.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
28.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.669,24
04.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.013,57
07.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	135,00
28.04.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
10.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	105,00
12.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
17.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
19.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
26.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	8.796,89
27.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	714,85
31.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	505,00
01.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	525,00
02.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	930,62
31.05.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
15.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	426,03
22.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	499,67
17.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	218,55
20.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
21.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	665,00
27.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
30.06.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.582,98</b>

Премија осигурања		
28.04.2016.	Триглав осигурање АДО Београд (Нови Београд)	9.170,00
27.05.2016.	Компанија Дунав Осигурање	500.000,00
27.05.2016.	Триглав осигурање АДО Београд (Нови Београд)	7.054,00
21.06.2016.	Компанија Дунав Осигурање	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.016.224,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.05.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
02.06.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	550.512,00
22.06.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.419.504,00</b>

Вештачења и процене		
28.04.2016.	BDO Business Advisory DOO	383.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>383.400,00</b>
Дневнице и путни трошкови		
18.04.2016.	Ракић Злата	11.224,00
28.04.2016.	Ракић Злата	8.804,00
31.05.2016.	Ракић Злата	22.010,00
27.06.2016.	Војић Стеван	4.631,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.669,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2016.	Смиљанић Недељко	82.037,00
28.04.2016.	Радивојевић Слађана	73.836,00
31.05.2016.	Смиљанић Недељко	82.038,42
31.05.2016.	Радивојевић Слађана	73.834,58
<b>Укупно:</b>		<b>311.746,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
28.04.2016.	Ракић Живадин	55.368,00
28.04.2016.	Илић Александра	39.569,00
31.05.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
01.06.2016.	Ракић Живадин	55.379,92
01.06.2016.	Илић Александра	39.557,08
<b>Укупно:</b>		<b>284.810,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Адвокат Биљана Настасић	107.880,00
28.04.2016.	Адвокат Биљана Настасић	119.831,60
28.04.2016.	Адвокат Биљана Настасић	115.724,86
02.06.2016.	Адвокат Биљана Настасић	122.428,16
<b>Укупно:</b>		<b>465.864,62</b>
Административне таксе		
22.04.2016.	Агенција за привредне регистре	17.600,00
17.05.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.300,00</b>
ПДВ		
15.06.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	370.464,00
26.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	3.000.000,00
26.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	480.222,46
<b>Укупно:</b>		<b>3.850.686,46</b>
Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2016.	Ninex - N	13.949,00
07.04.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	36.000,00
19.05.2016.	Ракић Злата	14.610,00
19.05.2016.	Градинац Драгица	3.666,00
19.05.2016.	Радивојевић Слађана	3.666,00
19.05.2016.	Смиљанић Недељко	3.666,00
26.05.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	36.000,00
31.05.2016.	Градинац Драгица	3.666,00
31.05.2016.	Радивојевић Слађана	3.666,00
31.05.2016.	Ракић Злата	3.666,00
31.05.2016.	Смиљанић Недељко	3.666,00
02.06.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	36.000,00
02.06.2016.	Ninex - N	14.123,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.344,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.566.305,04</b>

**Остали трошкови стечајне масе**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2016.**

**2.137.203,98**