

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 25.01.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

Матични број: 17184865

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000355080-63

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.204.486,98
5.	Потраживања	249.376.566,60
6.	Залихе	12.740.741.706,10
7.	Удели или акције код других лица	2.672.668.367,13
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.771.553.093,68
10.	Остала имовина	1.284.749.575,12
Укупно без депозита		25.784.084.729,15

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2014. је 25.784.084.729,15:

4. Дати аванси 60.204.486,98
5. Потраживања 249.376.566,60
6. Залихе 12.740.741.706,10 (недовршена производња -јаловина антимоно и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)
7. Удели или акције 2.672.668.367,13 (удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)
8. Лиценце и патенти 4.790.933,54
9. Непокретности, постројења и опрема 8.771.553.093,68

- Објекти	1.123.426.017,06
-Земљиште	16.828.694,88
- Земљиште -рудно благо	7.045.499.507,86
- Опрема	585.798.873,89

10. Остала имовина 1.284.749,575,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	60.204.486,98
3. Потраживања	93.548,21	249.470.114,81
4. Залихе	0,00	12.740.741.706,10
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.672.668.367,13
6. Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.771.553.093,68
8. Остала имовина	0,00	1.284.749.575,12
Укупно	93.548,21	25.784.178.277,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	60.204.486,98
3. Потраживања	0,00	249.470.114,81
4. Залихе	0,00	12.740.741.706,10
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.672.668.367,13
6. Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.771.553.093,68
8. Остала имовина	0,00	1.284.749.575,12
Укупно	0,00	25.784.178.277,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	60.204.486,98
2.	Потраживања	0,00	3.790.899,05	4.086.178,33	249.174.835,53
3.	Залихе	0,00	52.024,56	372.718,37	12.740.421.012,29
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.672.668.367,13
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	4.790.933,54
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	8.771.553.093,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.749.575,12
Укупно		0,00	3.842.923,61	4.458.896,70	25.783.562.304,2

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	69.681,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.086.178,33			
5.	Залихе	372.718,37	0,00	372.718,37	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)	2.040.106,25	0,00	4.462.153,46	2.422.047,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	545.192,40		2.033.717,88	1.488.525,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	900.000,00			
Укупно		8.013.877,15	0,00	6.868.589,71	3.910.572,69

Коментар

Приливи у извештајном периоду:

1. Прилив у износу од 69.681,80 се односи на:
- 5.380,72 (дин. противвредност за 45,17 ЕУР-а)
 - 64.301,08 дин. (боловање)

4. У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 4.458.896,33 које се односи на период пре покретања стечаја.

5. Извршена продаја залиха - кварљиве робе у ресторану у вредности од 372.718,37 динара-

10. У извештајном периоду је фактурисан закуп у износу од 4.462.153,46 . Наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 2.040.106,25.

11. Префактурисани трошкови закупцима по основу уговора о закупу 2.033.717,88. Наплаћено потраживање по основу префактурисаних трошкова у износу од 545.192,40.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	270.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00

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	10.415,90	60.000,00	39.174,02	30.902,92	18.687,00
2. Електрична енергија	0,00	1.750.000,00	3.692.333,06	254.555,43	3.437.777,63
3. Комуналне услуге	0,00	200.000,00	338.389,66	0,00	338.389,66
4. Гориво и мазиво	24.999,00	170.000,00	91.574,00	116.573,00	0,00
5. Пошта и телефон	21.140,00	105.000,00	55.904,00	61.493,00	15.551,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.246,72	7.246,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	390.000,00	322.714,00	322.714,00	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	240.000,00	186.519,22	166.519,22	20.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.640,00	30.000,00	1.960,00	3.600,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	37.511,64	260.000,00	158.076,68	178.051,68	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	182.281,00	1.740.000,00	527.317,03	709.598,03	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	65.605,00	35.000,00	30.605,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	144.248,00	100.000,00	44.248,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.875,00	70.000,00	33.152,00	37.027,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.800.000,00	739.626,00	739.626,00	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	45.000,00	11.080,00	11.080,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	4.000,00	0,00	120.000,00	0,00	124.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	285.862,54	7.175.000,00	6.540.919,39	2.777.987,00	4.048.794,93

Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

Структура стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

-Прелиминарна награда - по Решењу суда , месечни бруто износ од 60.000,00 динара

-Накн. трошк. стеч управника- по Решењу суда 30.000,00 дин месечно

- Канцеларијски материјал - Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња(фотокопирањедокумен.,папир, обрасци, и остало).

- Електрична енергија: највећи део префактурисан закупцима

- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута .ради одласка у седиште стечајног дужника и Привредни

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

суд Ваљево, а највећим делом за одлазак пописних комисија у седиште зависних друштава - Леце, Сомбор, Рашка, Зајача, затим Београд, Крагујевац, Дебrc, Добрић

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине, слање обавештења повериоцима и дужницима и мањи део импулси мобилног телефона стечајног управника.

Процене и вештачења: ангажована Агенција на два месеца за увоз података у ЕРС након извршених пописа и Агенција "Финекс" из Београда за консултантске услуге

-- Премија осигурања - осигурање имовине, прва рата увећана за порез

-- Бруто зараде по уговору о раду: - 3 радника по уговору о раду од којих једна породиља. један портир ради остваривања права на тржишту рада до пензије, и дипл.економиста сарадник стеч. управника

Бруто зараде по уговору о делу: 10 лица ангажовано у пописним комисијама, 3. портира у Добрићу, административно - књиговодствени радници, чланови надзорног одбора, Агенција за контролу рада ИТ сектора

-Адвокатске услуге - ангажован адвокат за заступања стечајног дужника, уз сагласност стечајног судије

-Књиговодствене услуге- Агенција "Митровић" за израду почетног стечајног биланса и ванредног финансијског извештаја,

- Административне таксе- извршене промене у АПР за стеч. дужника и зависна друштва, накнада катастру за листове непокретности

-АЛСУ- накнада по Тарифнику

Плаћене обавезе: У извештајном периоду су вршена плаћања дела текућих обавеза уз сагласност стечајног судије.

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	111.349.326,00	0,00	111.349.326,00
2. I исплатни ред	0,00	29.351.057,99	0,00	29.351.057,99
3. II исплатни ред	0,00	174.064,95	0,00	174.064,95
4. III исплатни ред	0,00	407.059.927,98	0,00	407.059.927,98
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	547.934.376,92	0,00	547.934.376,92

Коментар

На првом испитном рочишту одржаном 23.12.2014. утврђена су укупна потраживања поверилаца према стечајном дужнику у износу од 547.934.376,92:

- Разлучни повериоци 111.349.326,00
- Први исплатни ред 29.351.057,09
- Други исплатни ред 174.064,95
- Трећи исплатни ред 407.059.927,98

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		8.013.877,15
3.	Укупан одлив		2.777.987,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	5.235.890,15

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Симић	100.000,00
2.	Ђокић Боровој	68.836,24
3.	Неда Јевтић	64.301,00
4.	Зоран Митровић	44.914,44
5.	Никола Вујковић	86.393,38
6.	Дејан Алексић	31.646,00
7.	Гордана Марић	18.988,00
8.	Љиљана Тадић	12.658,00
9.	Владо Филипић	64.610,67
10.	Снежана Ракић	80.433,67
11.	Дивна Реља	64.874,38
12.	Снежана Караниколов	12.658,00
13.	Слађана Петровић	18.988,00
14.	Живанко Нинковић	86.393,38
15.	Драган Алексић	18.988,00
16.	Милена Васић	64.610,67
17.	Зорица Вилотић	52.216,38
18.	Боровој Ђокић	16.139,50
19.	Гордана Гвозденовић	40.000,00
20.	Гордана Хаџић	40.000,00
21.	ФИНЕКС ДОО	66.519,22
22.	Агенција Митровић	35.000,00
23.	Адвокат Драган Филиповић	100.000,00
Укупно		1.189.168,93

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

- Владимир Симић ПР на пословима обраде података у ЕРС-у
- ФИНЕКС ДОО консултантске услуге
- 3 радника по уговору о раду од којих једна породиља . један портир ради остваривања права на тржишту рада до пензије , и дипл. економиста сарадник стеч. управника
- радници по уговору о делу - највећим делом чланови пописних комисија , портيري у Добрићу и остали ангажовани административно-књиговодствени радници
- Агенција "Митровић" књиговодствене услуге
- Адвокат Драган Филиповић
- Гордана Хачић- надзорни одбор у зависним друштвима
- Гордана Гвозденовић- надзорни одбор у зависним друштвима

Ангажовање свих лица вршено уз сагласност стечајног судије

Исплате вршене уз сагласност стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.235.890,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.204.486,98
5. Потраживања		253.085.408,22
6. Залихе		12.740.421.012,29
7. Удели или акције код других лица		2.672.668.367,13
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.771.553.093,68
10. Остала имовина		1.284.749.575,12
Укупно без депозита		25.792.708.767,11

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014. је 25.793.029.460,92:

1. Готовина 5.235.890,07(стање на рачуну стеч.дужника код Eurobank ad
4. Дати аванси 60.204.486,98
5. Потраживања 253.085.408,22
6. Залихе 12.740.741.706,10 (недовршена производња -јаловина антимоно и оловне шљаке и јаловина олова , злата и сребра)
- 7.Удели или акције 2.672.668.367,13 (удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)
8. Лиценце и патенти 4.790.933,54
9. Непокретности,постројења и опрема 8.771.553.093,68
- Објекти 1.123.426.017,06
- Земљиште 16.828.694,88
- Земљиште -рудно благо 7.045.499.507,86
- Опрема 585.798.873,89
10. Остала имовина 1.284.749,575,12

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**31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Након завршених пописа имовине стечајног дужника сачињен ЕФИ извештај за прво поверилачко рочиште.
-Предузимане активности везане за наплату потраживања - слање обавештења за измирење дуга.

- активности везане за израду кварталног извештаја
- промена у АПР-у управљачке структуре у зависним друштвима у којима стечајни дужник има 100 % удео у капиталу : Рудник Леце, ПИК седми јули, ФАС сомбор, Зорка Стандард, Фармаком Ритејл.
-достављање извештаја одбору поверилаца о предузетим радњама и току стечајног поступка
-

16.12.2014. Обрада пријаве потраживања

За испитни рочиште које је одржано 23.12.2014. године стечајни управник се изјаснио о 410. пријава потраживања , сачинио листу признатих и оспорених потраживања која је предата Привредном суду у предвиђеном року

17.12.2014. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Дана 17.12. 2014. год истакнута листа потраживања на огласној табли суда

12.11.2014. Уговор о закупу Лекић Бранко (стан) за период 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу "БАСЕНИ" ДОО Шабац (канцеларија у управној згради) од 12.09.-12.11.2014

12.11.2014. Уговор о закупу Никола Вуковић Београд (стан у Земуну)12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу Топионица АД Зајача (ИТ опрема) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу ПИК "7.ЈУЛИ" АД Дебрц(пластеник) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу Рудник Леце Медвеђа (машине и опрема) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу Дистрибутивни центар "СИГМА"(канцеларија у управној згради) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу МБ ТРЕАДИНГ ДОО Шабац (канцеларија у управној згради) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу "МАГМА ПРОМ"ДОО Шабац (канцеларија у управној згради) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу ФАРМАКОМ ФИНАНЦЕ ДОО (канцеларија у управној згради) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу РЕТАИЛ ГРОУП ДОО Шабац (опрема) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу РЕТАИЛ ГРОУП ДОО Шабац (пословни простор у Добрићу) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу РЕТАИЛ ГРОУП ДОО Шабац (посл.простор у Добрићу 50 м квд) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу РЕТАИЛ ГРОУП ДОО Шабац (ЕКСА простор и опрема) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу МЛЕКАРА АД Шабац (линија за производњу) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу ЦЕРСКИ ШТИТ АД Шабац (рачунарска опрема) од 12.09.-12.11.2014.

12.11.2014. Уговор о закупу ЦЕРСКИ ШТИТ АД Шабац (ресторан) од 12.09.-12.11.2014.

13.11.2014. Уговор о закупу ЦЕРСКИ ШТИТ АД Шабац (ресторан) од 13.11.2014.-28.02.2015.

13.11.2014. Уговор о закупу ФАРМАКОМ ФИНАНЦЕ ДОО (канцеларија у управној згради) од 13.11.2014-28.02.2015.

13.11.2014. Уговор о закупу Никола Вуковић (стан у Земуну) од 13.11.2014.-28.02.2015.

13.11.2014. Уговор о закупу МАГМА ПРОМ ДОО Шабац (канцеларија у управној згради) 13.11.14-.28.02.2015.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 25.01.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4030-8808-337231-20531	01.10.2014.	CERSKI STIT DOO	372.718,37
Укупно:			372.718,37

Закуп (у извештајном периоду)			
2/2014	30.10.2014.	CERSKI STIT DOO	143.267,04
3/2014	23.10.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	2.880.000,00
4/2014	23.10.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	72.000,00
5/2014	23.10.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	48.000,00
6/2014	23.10.2014.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	24.000,00
7/2014	23.10.2014.	MB A.D ZAJACA	42.980,11
8/2014	23.10.2014.	MAGMA PROM DOO	12.000,00
9/2014	23.10.2014.	BASEMI DOO	12.000,00
10/2014	23.10.2014.	BASEMI DOO	24.000,00
11/2014	23.10.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	114.613,60
12/2014	23.10.2014.	VUKOTIĆ NIKOLA	120.000,00
13/2014	23.10.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	372.494,30
14/2014	23.10.2014.	MB-FAS AD	143.267,04
15/2014	23.10.2014.	MB-PIK 7.JULI	240.000,00
18/2014	12.11.2014.	MB TRADING DOO	95.005,16
23/2014	12.11.2014.	CERSKI STIT DOO	92.126,21
21/2014	12.11.2014.	DISTRIBUTIVNI CENTAR SIGMA DOO	12.000,00
25/2014	12.11.2014.	LEKIĆ BRANKO	14.400,00
Укупно:			4.462.153,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
2/1/2014	27.10.2014.	CERSKI STIT DOO	33.496,86
3/1/2014	27.10.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	284.723,35
13/1/2014	27.10.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	79.555,06
16/2014	30.10.2014.	MB-PIK 7.JULI	39.904,39
17/2014	30.10.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	16.207,95
19/2014	12.11.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	29.700,00
20/2014	12.11.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	169.574,09
24/2014	12.11.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	52.490,55
27/2014	12.11.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	17.529,50
29/2014	12.11.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	65.422,73
28/2014	12.11.2014.	CERSKI STIT DOO	17.529,50
30/2014	01.12.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	91.088,42
31/2014	01.12.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	30.861,34
32/2014	01.12.2014.	MB-PIK 7.JULI	68.427,73
33/2014	12.12.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	189.236,27
34/2014	12.12.2014.	CERSKI STIT DOO	73.545,54
35/2014	12.12.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	28.271,21
26/2014	12.12.2014.	CERSKI STIT DOO	28.271,21
37/2014	12.12.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	16.200,00
38/2014	12.12.2014.	CERSKI STIT DOO	16.200,00
39/2014	12.12.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	684.482,18
1000	09.12.2014.	Radić Dejan	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.033.717,88

Укупни приходи:	6.868.589,71
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1459292	10.10.2014.	Internacional Finance Corporation, Vašington, SAD	900.000,00
Укупно:			900.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02/10	31.10.2014.	Филипић Стојанка	60.000,00
02/11	30.11.2014.	Филипић Стојанка	60.000,00
02/12	31.12.2014.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10	31.10.2014.	Филипић Стојанка	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.110.000,00
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
115237/24	31.10.2014.	STUPAR RADOSAV	4.927,00
115235/24	31.10.2014.	STUPAR RADOSAV	5.237,00
115236/24	31.10.2014.	STUPAR RADOSAV	6.272,02
115234/24	31.10.2014.	STUPAR RADOSAV	4.051,00
116201	01.11.2014.	STUPAR RADOSAV	4.539,00
116202	01.11.2014.	STUPAR RADOSAV	3.963,00
116205	01.11.2014.	STUPAR RADOSAV	4.997,00
117219	01.12.2014.	STUPAR RADOSAV	5.188,00
Укупно:			39.174,02

Електрична енергија			
14-42-00335	01.11.2014.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	243.996,82
15971565	01.10.2014.	EPS SNABDEVANJE,DOO	150.736,50
14-42-00326	01.10.2014.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	300.345,88
14-42-00327	01.10.2014.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	118.364,94
Рн. октобар 2014	01.11.2014.	EPS SNABDEVANJE,DOO	164.555,43
6823	01.11.2014.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	4.224,00
350	01.12.2014.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	974.862,64
11/14	01.12.2014.	EPS SNABDEVANJE,DOO	138.319,62
11/14/1	01.12.2014.	EPS SNABDEVANJE,DOO	6.383,69
386	31.12.2014.	ZORKA ENERGETIKA DOO	1.590.543,54
Укупно:			3.692.333,06

Комуналне услуге			
14-32-00328	01.11.2014.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	29.700,00
14-891584	31.10.2014.	JKP STARI GRAD	52.490,55
2874	31.10.2014.	JKP VODOVOD-SABAC	38.020,29
010/2014	01.11.2014.	JKP TOPLANA-SABAC	83.497,72
729-XI	01.12.2014.	JKP STARI GRAD ŠABAC	52.490,55
11-2014	01.12.2014.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00

Комуналне услуге			
909823	31.12.2014.	JKP STARI GRAD ŠABAC	52.490,55
Укупно:			338.389,66

Гориво и мазиво			
2025124	14.10.2014.	Филипић Стојанка	4.999,00
631549	17.10.2014.	Филипић Стојанка	2.500,00
122122	20.10.2014.	Филипић Стојанка	4.999,00
800851	09.10.2014.	Филипић Стојанка	2.002,00
6298894	10.10.2014.	Филипић Стојанка	3.004,00
628516	04.10.2014.	Филипић Стојанка	2.998,00
626818	03.10.2014.	Филипић Стојанка	4.500,00
627242	04.10.2014.	Филипић Стојанка	3.000,00
627242.	04.10.2014.	Филипић Стојанка	3.998,00
350042	02.10.2014.	Филипић Стојанка	5.002,00
63116	02.10.2014.	Филипић Стојанка	2.119,00
1453	02.10.2014.	Филипић Стојанка	1.453,00
1011	10.11.2014.	Филипић Стојанка	8.000,00
34587	17.11.2014.	Филипић Стојанка	5.500,00
трошкови горива/12	15.12.2014.	Филипић Стојанка	37.500,00
Укупно:			91.574,00

Пошта и телефон			
141530000898	07.11.2014.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	10.000,00
1010	10.10.2014.	Филипић Стојанка	541,00
8926	01.10.2014.	Филипић Стојанка	13.154,00
2010	20.10.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
912	08.11.2014.	JP POŠTA SRBIJE	7.000,00
261	01.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE	15.551,00
телефон/12	15.12.2014.	Филипић Стојанка	2.000,00
поштарина /12	15.12.2014.	Филипић Стојанка	868,00
171214	17.12.2014.	Филипић Стојанка	5.290,00
Укупно:			55.904,00

Текуће одржавање			
3523	01.12.2014.	AS ELEKTRONIK	2.000,00
1410	14.10.2014.	Филипић Стојанка	4.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
3/2014/	14.10.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	296,03
4/2014	24.10.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	1.123,40
2x500	10.10.2014.	Филипић Стојанка	1.000,00
5/2014	28.10.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	45,00
7/2014	03.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	346,13
8/2014	07.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	45,00
9/2014	10.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	85,00
11/2014	13.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	662,16
12/2014	14.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	632,93
13/2014	17.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	1.471,09
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	287,51
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	92,10
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Eurobank A.D. - Beograd	0,37
Укупно:			7.246,72

Премија осигурања			
осигурање 11/14	30.11.2014.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	322.714,00
Укупно:			322.714,00

Вештачења и процене			
14-RN0011000066	27.10.2014.	VLADINIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE U EKONOM-FIN-OBLASTI	50.000,00
73	01.11.2014.	SIMIĆ VLADIMIR	50.000,00
7/14	01.12.2014.	SIMIĆ VLADIMIR	20.000,00
837-1	01.12.2014.	FINEKS DOO	66.519,22
Укупно:			186.519,22

Дневнице и путни трошкови			
путни трошкови /12	15.12.2014.	Филипић Стојанка	1.240,00
путарина /12	15.12.2014.	Филипић Стојанка	720,00
Укупно:			1.960,00

Бруто зараде по уговору о раду			
758/10	01.10.2014.	ĐOKIĆ BORIVOJ	33.427,00
07/2014	10.10.2014.	JEVTIĆ NEDA	33.698,00
08/2014	10.10.2014.	JEVTIĆ NEDA	30.603,00
ЛД 11/01/2014	30.11.2014.	MITROVIĆ ZORAN	44.914,44
ЛД 11/02/2014	30.11.2014.	ĐOKIĆ BORIVOJ	15.434,24
Укупно:			158.076,68

Бруто зараде по уговору о делу			
729/10	01.10.2014.	VUJKOVIĆ NIKOLA	33.228,00
761/10	01.10.2014.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	33.228,00
723/10	01.10.2014.	FILIPIĆ VLADO	15.823,00
722/10	01.10.2014.	RAKIĆ SNEŽANA	31.646,00
728/10	14.11.2014.	VASIĆ MILENA	15.823,00
728/10.	01.10.2014.	RELJA DIVNA	15.823,00
726/10	01.10.2014.	VILOTIĆ ZORICA	9.494,00
727/10	01.10.2014.	ALEKSIĆ DRAGAN	9.494,00
724/10	01.10.2014.	MARIĆ GORDANA	9.494,00
729/10.	01.10.2014.	PETROVIĆ SLAĐANA	9.494,00
730/10	01.10.2014.	ALEKSIĆ DEJAN	15.823,00
nad.odb.01	30.11.2014.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	40.000,00
nad.odb.02	30.11.2014.	HADŽIĆ GORDANA	40.000,00
уговор о делу 11/14/01	30.11.2014.	ĐOKIĆ BORIVOJ	16.139,50
уговор о делу 11/14/02	30.11.2014.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	33.228,38
уговор о делу 11/14/03	30.11.2014.	VILOTIĆ ZORICA	33.228,38
уговор о делу 11/14/04	30.11.2014.	RELJA DIVNA	33.228,38
уговор о делу 11/14/05	30.11.2014.	VUJKOVIĆ NIKOLA	33.228,38
уговор о делу 11/14/06	30.11.2014.	VASIĆ MILENA	32.964,67
уговор о делу 11/14/07	30.11.2014.	RAKIĆ SNEŽANA	32.964,67
уговор о делу 11/14/08	30.11.2014.	FILIPIĆ VLADO	32.964,67
Укупно:			527.317,03

Књиговодствене услуге			
1122	01.12.2014.	"R SOFT" DOO	30.605,00
51	10.12.2014.	AGENCIJA MITROVIĆ	35.000,00
Укупно:			65.605,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/14	01.12.2014.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	5.248,00
1/14	01.12.2014.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	100.000,00
3/14	01.12.2014.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
4	01.12.2014.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.500,00
Укупно:			144.248,00

Административне таксе			
0210	02.10.2014.	Филипић Стојанка	3.547,00
1010-1	10.10.2014.	Филипић Стојанка	6.935,00
1011/14	10.11.2014.	APR BEOGRAD	1.000,00
1711APR	17.11.2014.	APR BEOGRAD	2.800,00
211114	21.11.2014.	APR BEOGRAD	11.200,00
251114	25.11.2014.	APR BEOGRAD	120,00
031214	03.12.2014.	APR BEOGRAD	4.200,00
таксе/12	15.12.2014.	Филипић Стојанка	550,00
2212	22.12.2014.	APR BEOGRAD	1.400,00
2312	23.12.2014.	APR BEOGRAD	1.400,00
Укупно:			33.152,00

ПДВ			
1006404633	01.10.2014.	PORESKA UPRAVA	735.720,00
PDV /11	01.12.2014.	PORESKA UPRAVA	3.906,00
Укупно:			739.626,00

Остали трошкови стечајне масе			
398/14	13.10.2014.	Филипић Стојанка	1.100,00
350/14	01.10.2014.	Филипић Стојанка	3.550,00
398/14/	24.10.2014.	FORMAT	1.100,00
5330	09.10.2014.	Филипић Стојанка	5.330,00
Укупно:			11.080,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1331	01.11.2014.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.540.919,39
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.650.919,39
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000355080-63

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	5.380,72
08.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	64.301,08
Укупно:		69.681,80

Наплата потраживања		
12.11.2014.	FEMAN DOO	439.046,03
14.11.2014.	PAPIR SERVIS FHB DOO	141.688,80
14.11.2014.	INTER STYLE COMPANY DOO	130.000,00
17.11.2014.	XC8 AR EHPORT INPORT PTP DOO	50.193,54
18.11.2014.	BORBENI SLOA1/2ENI SISTEMI	43.354,67
24.11.2014.	VALMEX DOO	87.685,80
24.11.2014.	ACTING-BUD DOO	93.288,14
25.11.2014.	RTB INVEST,DOO ZA TRGOVINU	156.868,19
26.11.2014.	FRUTTI DOO	69.913,00
08.12.2014.	ACTING-BUD DOO	70.000,00
08.12.2014.	FABRIKA KARTONA UMKA DOO	2.708.200,16
01.10.2014.	SAINT-GOBAIN-GR.PROIZVODI DOO	95.940,00
Укупно:		4.086.178,33

Имовина		
30.10.2014.	CERSKI STIT DOO	372.718,37
Укупно:		372.718,37

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	186.247,15
30.10.2014.	CERSKI STIT DOO	143.267,04
12.11.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	715.276,65
12.11.2014.	MAGMA PROM DOO	12.000,00
12.11.2014.	BASEMI DOO	24.000,00
12.11.2014.	CERSKI STIT DOO	46.063,10
12.11.2014.	MB TRADING DOO	95.005,16

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2014.	DISTRIBUTIVNI CENTAR SIGMA DOO	12.000,00
27.11.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	186.247,15
26.11.2014.	VUKOTIĆ NIKOLA	120.000,00
19.12.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	500.000,00
Укупно:		2.040.106,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	39.777,53
12.11.2014.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP	284.723,35
27.11.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	39.777,53
09.12.2014.	Radić Dejan	1.000,00
30.12.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	16.200,00
30.12.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	28.271,21
30.12.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	17.529,50
30.12.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	52.490,55
30.12.2014.	FARMAKOM FINANCE DOO	65.422,73
Укупно:		545.192,40

Предујам за покретање стечаја		
10.10.2014.	Internacional Finance Corporation, Vašington, SAD	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Укупни приливи:		8.013.877,15
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2014.	STUPAR RADOSAV	4.026,90
15.12.2014.	STUPAR RADOSAV	6.389,00
15.12.2014.	STUPAR RADOSAV	4.927,00
15.12.2014.	STUPAR RADOSAV	5.237,00
15.12.2014.	STUPAR RADOSAV	6.272,02
15.12.2014.	STUPAR RADOSAV	4.051,00
Укупно:		30.902,92

Електрична енергија		
03.11.2014.	EPS SNABDEVANJE,DOO	90.000,00
15.12.2014.	EPS SNABDEVANJE,DOO	164.555,43
Укупно:		254.555,43

Гориво и мазиво		
14.10.2014.	Филипић Стојанка	3.000,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	2.000,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	3.999,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	2.499,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	4.000,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	3.001,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	5.000,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	5.002,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	2.119,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	4.500,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	2.998,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	3.000,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	3.998,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	2.002,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	3.004,00

Гориво и мазиво		
24.10.2014.	Филипић Стојанка	4.999,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	2.500,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	4.999,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	1.453,00
10.11.2014.	Филипић Стојанка	8.000,00
17.11.2014.	Филипић Стојанка	5.500,00
15.12.2014.	Филипић Стојанка	37.500,00
Укупно:		116.573,00

Пошта и телефон		
14.10.2014.	Филипић Стојанка	541,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	930,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	3.300,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	3.300,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	13.610,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	13.154,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
07.11.2014.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	10.000,00
20.11.2014.	JP POŠTA SRBIJE	7.000,00
15.12.2014.	Филипић Стојанка	868,00
15.12.2014.	Филипић Стојанка	2.000,00
17.12.2014.	Филипић Стојанка	5.290,00
Укупно:		61.493,00

Текуће одржавање		
14.10.2014.	Филипић Стојанка	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
14.10.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	296,03
24.10.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	1.123,40
24.10.2014.	Филипић Стојанка	1.000,00
28.10.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	45,00
03.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	346,13
07.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	45,00
10.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	85,00
13.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	662,16
14.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	632,93
17.11.2014.	EUROBANK EFG SRBIJA	80,00
20.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
21.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
25.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
03.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
15.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	1.471,09
17.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
22.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
22.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	55,00
23.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
26.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
26.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
29.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
25.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	287,51
01.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	92,10
31.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	0,37
Укупно:		7.246,72

Премија осигурања		
25.12.2014.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	322.714,00
Укупно:		322.714,00

Вештачења и процене		
28.10.2014.	VLADINIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE U EKONOM-FIN-OBLASTI	50.000,00
15.12.2014.	SIMIĆ VLADIMIR	50.000,00
15.12.2014.	FINEKS DOO	66.519,22
Укупно:		166.519,22

Дневнице и путни трошкови		
24.10.2014.	Филипић Стојанка	410,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	410,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	410,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	410,00
15.12.2014.	Филипић Стојанка	720,00
15.12.2014.	Филипић Стојанка	1.240,00
Укупно:		3.600,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.10.2014.	ĐOKIĆ BORIVOJ	19.975,00
14.11.2014.	ĐOKIĆ BORIVOJ	33.427,00
10.10.2014.	JEVTIĆ NEDA	33.698,00
10.10.2014.	JEVTIĆ NEDA	30.603,00
15.12.2014.	MITROVIĆ ZORAN	44.914,44
15.12.2014.	ĐOKIĆ BORIVOJ	15.434,24
Укупно:		178.051,68

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2014.	VUJKOVIĆ NIKOLA	19.937,00
24.10.2014.	ALEKSIĆ DEJAN	15.823,00
24.10.2014.	MARIĆ GORDANA	9.494,00
24.10.2014.	TADIĆ LJILJANA	12.658,00
24.10.2014.	FILIPČIĆ VLADO	15.823,00
24.10.2014.	RAKIĆ SNEŽANA	15.823,00
24.10.2014.	RELJA DIVNA	15.823,00
24.10.2014.	KARANIKOLOV SNEŽANA	12.658,00
24.10.2014.	PETROVIĆ SLAĐANA	9.494,00
24.10.2014.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	19.937,00
24.10.2014.	ALEKSIĆ DRAGAN	9.494,00
24.10.2014.	VASIĆ MILENA	15.823,00
24.10.2014.	VILOTIĆ ZORICA	9.494,00
14.11.2014.	VUJKOVIĆ NIKOLA	33.228,00
14.11.2014.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	33.228,00
14.11.2014.	FILIPČIĆ VLADO	15.823,00
14.11.2014.	RAKIĆ SNEŽANA	31.646,00
14.11.2014.	VASIĆ MILENA	15.823,00
14.11.2014.	RELJA DIVNA	15.823,00
14.11.2014.	VILOTIĆ ZORICA	9.494,00
14.11.2014.	ALEKSIĆ DRAGAN	9.494,00
14.11.2014.	MARIĆ GORDANA	9.494,00
14.11.2014.	PETROVIĆ SLAĐANA	9.494,00
14.11.2014.	ALEKSIĆ DEJAN	15.823,00
15.12.2014.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	40.000,00
15.12.2014.	HADŽIĆ GORDANA	40.000,00
15.12.2014.	ĐOKIĆ BORIVOJ	16.139,50
15.12.2014.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	33.228,38
15.12.2014.	VILOTIĆ ZORICA	33.228,38
15.12.2014.	RELJA DIVNA	33.228,38
15.12.2014.	VUJKOVIĆ NIKOLA	33.228,38
15.12.2014.	VASIĆ MILENA	32.964,67
15.12.2014.	RAKIĆ SNEŽANA	32.964,67
15.12.2014.	FILIPČIĆ VLADO	32.964,67
Укупно:		709.598,03

Књиговодствене услуге		
29.12.2014.	AGENCIJA MITROVIĆ	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.12.2014.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.000,00
26.12.2014.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
14.10.2014.	Филипић Стојанка	1.030,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	2.845,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	3.547,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	6.935,00
10.11.2014.	APR BEOGRAD	1.000,00
17.11.2014.	APR BEOGRAD	2.800,00
21.11.2014.	APR BEOGRAD	11.200,00
25.11.2014.	APR BEOGRAD	120,00
03.12.2014.	APR BEOGRAD	4.200,00
15.12.2014.	Филипић Стојанка	550,00
22.12.2014.	APR BEOGRAD	1.400,00
23.12.2014.	APR BEOGRAD	1.400,00
Укупно:		37.027,00

ПДВ		
13.11.2014.	PORESKA UPRAVA	735.720,00
15.12.2014.	PORESKA UPRAVA	3.906,00
Укупно:		739.626,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2014.	Филипић Стојанка	1.100,00
14.10.2014.	Филипић Стојанка	3.550,00
24.10.2014.	FORMAT	1.100,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	5.330,00
Укупно:		11.080,00

Укупни одливи:		2.777.987,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	5.235.890,15
--------------------------------------	--------------

