

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

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 доставља 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	800.724,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.186.957,14
5.	Потраживања	263.067.787,01
6.	Залихе	12.740.430.012,29
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	8.778.002.943,68
10.	Остала имовина	1.287.917.575,12
Укупно без депозита		25.807.865.300,26

Коментар

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2015. је 25.807.865.300,26:

1. Готовина 800.724,35
4. Дати аванси 60.186.957,14
5. Потраживања 263.067.787,01
6. Залихе 12.740.430.012,29 (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 8.778.002.943,68

- 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	800.724,35
2. Дати аванси	0,00	60.186.957,14
3. Потраживања	0,00	263.067.787,01
4. Залихе	217.011,84	12.740.647.024,13
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	12.009.397,88	8.790.012.341,56
8. Остала имовина	30.000,00	1.287.947.575,12
Укупно	12.256.409,72	25.820.121.709,98

Коментар

У извештајном периоду је извршена процена вредности дела имовине стечајног дужника који је био предмет продаје 19.10.2015. што је довело до повећања процењене вредности имовине у износу од 12.256.409,72

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	800.724,35
2. Дати аванси	0,00	60.186.957,14
3. Потраживања	0,00	263.067.787,01
4. Залихе	114.218,01	12.740.532.806,12
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	22.284.498,66	8.767.727.842,90
8. Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно	22.398.716,67	25.797.722.993,31

Коментар

У извештајном периоду је извршена процена вредности дела имовине стечајног дужника који је био предмет продаје 19.10.2015. што је довело до умањења процењене вредности имовине у износу од 22.398.716,67 динара.

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	52.060,00	54.800,00	60.184.217,14
2.	Потраживања	0,00	12.489,00	855.160,08	262.225.115,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.740.532.806,12
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	18.411.939,54	0,00	31.525.998,06	8.717.789.905,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.287.947.575,12
Укупно		18.411.939,54	64.549,00	32.435.958,14	25.746.138.920,2

Коментар

Дана 19.10.2015. одржана је продаја имовине стечајног дужника по целинама . Остварена купопродајна цена за продату имовину је 31.525.998,06 динара.Умањење продате вредности имовине у односу на остварену купопродајну цену је 18.411.939,54 . Продате су следеће целине:

А - Породична стамбена кућа у Сомбору купопродајна цена 4.967.967,30
Б1- Спектрометар Ливница у Крагујевцу купопродајна цена 2.270.797,94
В -Теретна и путничка возила купопродајна цена 1.346.268,80
Д- Алатне машине у Концерн Фармаком купопродајна цена 951.366,25
М.Б Ливница Гуча
Ђ- Алатне машине у Концерн Фармаком купопродајна цена 21.989.597,27
М.Б ПИК "7.ЈУЛИ"Дебрц

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	83,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.041.087,54			
3.	Враћени аванси	54.800,00			
4.	Наплата потраживања	855.160,08			
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	21.507.409,54	10.018.588,52	31.525.998,06	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	924.328,41	0,00	1.619.613,84	695.285,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.585.206,20		5.782.800,31	197.594,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		47.968.075,17	10.018.588,52	38.928.412,21	892.879,54

Коментар

Приливи:

1. Враћени аванси 54.800,00 MY PLACE GROUP DOO Niš
2. Наплаћена потраживања 855.160,08

3. Остварена купопродајна на продаји одржаној 19.10.15. у износу од 31.525.810,01. Наплаћено депозитом 10.018.588,52 и разлика до остварене купопродајне цене у износу од 21.507.409,54.
4. Фактурисан закуп у извештајном периоду у износу од 1.619.613,84 . Наплаћен фактурисан закуп у износу од 924.328,41 динара.
5. Потраживања по основу фактурисаног ПДВ-а купцима за продату опрему, продајна документација и префактурисани трошкови у износу од 5.782.800,31 .

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	900.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	2.100.000,00	1.842.664,00	1.842.664,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	1.011.966,77	1.011.966,77	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	30.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00	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	930.000,00	3.370.000,00	2.872.630,77	3.772.630,77	30.000,00

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	7.057,00	60.000,00	24.080,00	31.137,00	0,00
2. Електрична енергија	8.591.760,01	900.000,00	875.456,79	0,00	9.467.216,80
3. Комуналне услуге	2.499.445,75	300.000,00	201.652,76	100.000,00	2.601.098,51
4. Гориво и мазиво	29.815,60	160.000,00	109.589,42	112.499,98	26.905,04
5. Пошта и телефон	3.522.461,82	55.000,00	28.700,96	24.522,96	3.526.639,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.357,00	30.000,00	0,00	7.458,00	899,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	63.730,00	63.730,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	660.000,00	806.766,00	806.766,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.127.947,40	480.000,00	538.711,85	1.344.461,65	322.197,60
12. Вештачења и процене	50.000,00	0,00	684.000,00	684.000,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	39.000,00	22.875,24	22.875,24	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	50.000,00	0,00	0,00	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	97.500,00	2.150.000,00	2.025.337,62	2.035.337,62	87.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.149.902,00	1.600.000,00	3.118.105,00	810.000,00	3.458.007,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	56.355,00	56.355,00	0,00
20. ПДВ	0,00	5.300.000,00	5.415.722,00	5.415.722,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	246.547,20	300.000,00	0,00	246.547,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.000,00	90.000,00	100,00	0,00	40.100,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				9.022.499,02	
Укупно	17.508.330,42	12.324.000,00	13.991.182,64	20.803.911,67	19.718.100,41

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

Коментар

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

Структура стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

- Враћен предујам за покретање стечајног поступка у износу од 900.000,00 динара

- Судски трошкови стварно настали и исплаћени трошкови 1.842.664,00 динара/100.000,00 се односи на предујам)

- Прелиминарна награда - по решењу суда , месечни бруто износ од 60.000,00 динара. Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 180.000,00 динара и обрачуната награда по основу намирења разлучних и заложних поверилаца 831.966,77 динара

- Накнада трошкова стечајног управника 18.000,00 динара

Структура обавеза стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња(фотокопирање докумен., папир, обрасци, и остало). Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 24.080,00 , а плаћени трошкови 31.137,00 динара.

- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 875.456,7 Ови трошкови су највећим делом префактурисани закупцима.

- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 201.652,76 , а плаћени трошкови су 100.000,00.

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута .ради одласка у седиште стечајног дужника и Привредни суд Ваљево као и у зависна Друштва.- Леце, Добрић.

Стварно настали трошкови 109.589,42, а плаћени трошкови 112.499,98 динара.

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 28.700,96 , а плаћени трошкови 24.522,96 динара.

-- Примија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура АС ОСИГУРАЊА. Стварно настали и плаћени трошкови 806.766,00

-Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 538.711,85 , а плаћени трошкови 1.344.461,45 динара.

-Вештачење и процене- ангажовани вештаци машинске и грађевинске струке за процену имовине која се налази изван седишта стечајног дужника Институт за економику , плаћен аванс у износу од 684.000,00

- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованих радника, трошкови надзорног одбора . Стварно настали и плаћени трошкови у износу од 22.875,24

-- Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине, чланови надзорног одбора,Агенција за контролу рада ИТ сектора у укупном износу од 2.025.337,62 динара.

-Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 3.118.105,00

- Административне таксе- накнаде катастру за издавање листова непокретности.

-АЛСУ- накнада по Тарифнику

У извештајном периоду намирен део трошкова из претходног извештајног периода и део трошкова из текућег извештајног периода, 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	16.596.347.740,11	0,00	14.227.130,97	16.582.120.609,14
2. I исплатни ред	29.695.480,80	0,00	0,00	29.695.480,80
3. II исплатни ред	866.779,14	0,00	0,00	866.779,14
4. III исплатни ред	79.743.841.462,64	-6.792.784,12	0,00	79.737.048.678,52
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	96.370.751.462,69	-6.792.784,12	14.227.130,97	96.349.731.547,60

Коментар

Корекција пријаве потраживања MB TRADNG у износу од 6.792.784,12. Пријава је испитана за допунско испитно рочиште које је заказано за 12.01.2016.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	800.724,35
2.	Укупан прилив		47.930.945,17
3.	Укупан одлив		38.766.543,41
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)	31.12.2015.	9.965.126,11

Коментар

На дан 31.12.2015. укупно стање на пословним рачунима стечајног дужника 9.965.126,11:

-ЕУРОБАНК АД 250-1310000235070-29 износ 5.325.917,97

На рачуну Привредног суда Ваљево износ 4.639.208,06
депонован за заложног повериоца NLB BANK-и

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		37.130,00
3.	Укупан одлив		37.130,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радници по уговору о делу за октобар	608.982,71
2.	Радници по уговору о делу за новембар	590.176,29
3.	Радници по уговору о делу за децембар	594.508,31
4.	Ненад Марић	109.170,31
5.	Гордана Гвозденовић	22.500,00
6.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	90.000,00
7.	БИТ СИСТЕМ ДОО	20.000,00
8.	Адвокат Зоран Бојић	140.000,00
9.	Адвокат Драган Филиповић	320.000,00
10.	Адвокат Чедомир Стојковић	210.000,00
11.	Адвокат Спасојевић	140.000,00
Укупно		2.845.337,62

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.965.126,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		263.117.995,47
6. Залихе		12.740.532.806,12
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		8.717.789.905,30
10. Остала имовина		1.287.947.575,12
Укупно без депозита		25.756.996.925,93

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

10.10.2015. Продајна документација

Израда продајне документације за продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања по целинама.

19.10.2015. Продаја

Одржана продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања .Продаја је била делимично успешна . Продате су целине

А - Породична стамбена кућа у Сомбору купопродајна цена 4.967.967,30

Б1- Спектрометар Ливница у Крагујевцу купопродајна цена 2.270.797,94

В -Теретна и путничка возила купопродајна цена 1.346.268,80

Д- Алатне машине у Концерн Фармаком купопродајна цена 951.366,25

М.Б Ливница Гуча

Ћ- Алатне машине у Концерн Фармаком купопродајна цена 21.989.597,27

М.Б ПИК "7.ЈУЛИ"Дебрц

27.10.2015. Обавештење о продаји

Стечајни управник је послао обавештење о извршеној продаји.

29.10.2015. Обрачуни за исплату разлучних поверилаца Комерцијална банка, Банка ИНтеса,Чачанска банка и IFC bank

Обрачун за исплату заложног повериоца NLB BANK

03.11.2015. Обрачун за исплату достављен разлу. и заложним повериоцима.

Након добијене сагласности извршена исплата разлучних повериоца, а средства за исплату заложног повериоца NLB bank депонована на рачун Првредног суда Ваљево

01.10.2015. Примљено обавештење о поднетом предлогу за покретање стечаја са УППР-ом

Дана 4.9.2015.године примљен допис-захтев Адвокатске канцеларије Иасиловић, као пуномоћника привредног друштва „Концерн Фармаком МБ – РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО“, у ком ме допису се наводи да је дана 28.7.2015.године стечајни дужник „Рудник Леце“ поднео захтев Привредном суду у Лесковцу за покретање стечајног поступка са Унапред припремљеним планом реорганизације. Стечајни управник је 25.09.2015. упутио Одбору поверилаца и стечајном судији обавештење-приговор на садржину достављеног УППР-а.

09.10.2015. Одлука о покретању стечајног поступка са УППР

Стечајни управник је 09.10.15. донео одлуку о покретању стечајног поступка над друштвом „Концерн Фармаком МБ – РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО“.

09.11.2015. Примљена интегрална коригована верзија УППР-а

У коригованој верзији УППР-а нису уважене примедбе стечајног управника везане за садржину УППР-а

25.11.2015. Одлука којом се ставља ван снаге Одлука од 09.10.15**01.12.2015. Захтев предлагача за повлачење предлога**

Законски заступник је доставио Привредном суду Лесковац захтев за повлачење предлога за покретање стечаја са УППР-ом. Рочиште заказано за 10.12.15 није одржано јер је повучен предлог.

17.12.2015. Допис Lifestone Capital

Стечајни управник је упутио допис Lifestone Capital: Mark Bryant и Farmakom Koncern MB Šabac – Rudnik Lece doo са захтевом за достављање обавештења и извештаја о испуњењу обавеза предвиђених уговором.

10.12.2015. Примљен нацрт процене

Институт за економику је послао нацрт процене стечајног дужника као правног лица.

12.12.2015. Примедбе на нацрт процене

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 21.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-10065-398269-23896	20.10.2015.	Božović Zdravko	90.232,50
20-4030-10065-398069-23897	20.10.2015.	Uzelac Goran	4.967.967,30
20-4030-10065-398076-23898	20.10.2015.	NBA KOMERC DOO	2.270.797,94
20-4030-10065-398255-23899	20.10.2015.	Jovanović Branko	90.232,50
20-4030-10065-398257-23900	20.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	842.170,00
20-4030-10065-398259-23901	20.10.2015.	ITAN INVEST DOO	36.093,00
20-4030-10065-398265-23902	20.10.2015.	Jovanović Branko	48.124,00
20-4030-10065-398266-23903	20.10.2015.	Pantelić Branislav	64.967,40
20-4030-10065-398267-23904	20.10.2015.	ITAN INVEST DOO	150.387,40
20-4030-10065-398268-23905	20.10.2015.	Djurić Darko	24.062,00
20-4030-10065-398735-23906	20.10.2015.	Obradović Branko	39.715,50
20-4030-10065-398736-23907	20.10.2015.	EURO IMPORT DOO	66.192,50
20-4030-10065-398738-23908	20.10.2015.	EURO IMPORT DOO	198.577,50
20-4030-10065-398742-23909	20.10.2015.	EURO-TIR DOO	204.595,00
20-4030-10065-398743-23910	20.10.2015.	EURO IMPORT DOO	231.673,75
20-4030-10065-398750-23914	20.10.2015.	DIVI DOO	6.633.302,27
20-4030-10065-398758-23915	20.10.2015.	INMOLD DOO	360.900,00
20-4030-10065-398752-23917	20.10.2015.	INMOLD DOO	360.900,00
20-4030-10065-398744-23911	20.10.2015.	EURO-TIR DOO	210.612,50
20-4030-10065-398748-23913	20.10.2015.	INMOLD DOO	7.218.000,00
20-4030-10065-398760-23916	20.10.2015.	INMOLD DOO	198.495,00
20-4030-10065-398747-23912	20.10.2015.	INMOLD DOO	7.218.000,00
Укупно:			31.525.998,06

Закуп (у извештајном периоду)			
93	07.10.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	158.589,29
94	07.10.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.208,60
95	07.10.2015.	INMOLD DOO	64.877,44
96	07.10.2015.	"NAŠE ZELENO"	237.883,93
159	01.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	159.185,93
160	01.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.235,72
161	01.11.2015.	INMOLD DOO	65.121,52

Закуп (у извештајном периоду)			
162	01.11.2015.	"NAŠE ZELENO"	238.778,89
125	01.10.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	159.432,42
163	01.12.2015.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	48.000,00
164	01.12.2015.	"NAŠE ZELENO"	240.290,82
165	01.12.2015.	INMOLD DOO	65.533,86
166	01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.281,54
167	01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	160.193,88
Укупно:			1.619.613,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
97	06.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	8.400,00
98	02.10.2015.	EURO IMPORT DOO	7.200,00
99	02.10.2015.	EUROPOLIS 011 DOO	6.000,00
100-01	05.10.2015.	METALI 1992 DOO	19.200,00
101-01	06.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	8.400,00
102-01	05.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	1.200,00
103-01	02.10.2015.	NBA KOMERC DOO	30.000,00
104-01	07.10.2015.	MINIĆ GORAN	8.400,00
105-01	07.10.2015.	METALFER SM	15.600,00
106-01	07.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	1.200,00
107-01	07.10.2015.	Djurić Vladimir	2.400,00
108-01	07.10.2015.	EURO-TIR DOO	1.200,00
109-01	07.10.2015.	Pavlović Nebojša	2.400,00
110-01	07.10.2015.	Pantelić Branislav	3.600,00
111-01	07.10.2015.	DDM COMPANI DOO	8.400,00
112-01	07.10.2015.	Božović Zdravko	8.400,00
113-01	07.10.2015.	Djurić Darko	6.000,00
114-01	07.10.2015.	Coveris rigid Srbija	7.200,00
115-01	07.10.2015.	Mijailović Slobodan	3.600,00
116-01	07.10.2015.	Uzelac Goran	6.000,00
117-01	07.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	1.200,00
118-01	07.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	7.200,00
119-01	07.10.2015.	DIVI DOO	6.000,00
120-01	07.10.2015.	Obradović Branko	7.200,00
121-01	07.10.2015.	Pavlović Vladan	1.200,00
122-01	07.10.2015.	EURO-TIR DOO	10.800,00
123-01	07.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	9.600,00
124-01	07.10.2015.	Božović Zdravko	1.200,00
126-01	07.10.2015.	Nikolić Goran	1.200,00
127-01	07.10.2015.	Petrović Grado	8.400,00
128-01	07.10.2015.	Vidaković Željko	9.600,00
129-01	07.10.2015.	Jovanović Branko	19.200,00
130-01	07.10.2015.	GAJIĆ PETAR	1.200,00
131	07.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	9.600,00
132-01	07.10.2015.	MINELA SZTR BATO	8.400,00
133-01	07.10.2015.	ITAN INVEST DOO	4.800,00
134-01	07.10.2015.	UNITEX TRADE DOO	1.200,00
135	07.10.2015.	Bogičević Dragan	7.200,00
136-01	07.10.2015.	Andrejić Zlatibor	3.600,00
146	20.10.2015.	Božović Zdravko	18.046,50
14	20.10.2015.	Obradović Branko	7.943,10
141	20.10.2015.	ITAN INVEST DOO	7.218,60
144	20.10.2015.	ITAN INVEST DOO	30.077,48
139	20.10.2015.	Jovanović Branko	18.046,50
142	20.10.2015.	Jovanović Branko	9.624,80
143	20.10.2015.	Pantelić Branislav	12.993,48
145	20.10.2015.	Djurić Darko	4.812,40
148	20.10.2015.	EURO IMPORT DOO	13.238,50
149	20.10.2015.	EURO IMPORT DOO	39.715,50
151	20.10.2015.	EURO IMPORT DOO	46.334,75
153	20.10.2015.	INMOLD DOO	1.443.600,00
154	20.10.2015.	INMOLD DOO	1.443.600,00
156	20.10.2015.	INMOLD DOO	72.180,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
157	20.10.2015.	INMOLD DOO	72.180,00
158	20.10.2015.	INMOLD DOO	39.699,00
138	20.10.2015.	NBA KOMERC DOO	454.159,59
150	20.10.2015.	EURO-TIR DOO	40.919,00
152	20.10.2015.	EURO-TIR DOO	42.122,50
140	20.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	168.434,00
155	20.10.2015.	DIVI DOO	1.326.660,50
168	01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	103.201,43
169	01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	94.392,68
Укупно:			5.782.800,31

Укупни приходи:	38.928.412,21
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
troškovi veštačenja	15.11.2015.	PRIVREDNI SUD	47.469,00
трошкови вештачења 24	15.11.2015.	PRIVREDNI SUD	63.292,00
ugovor o delu/NM	01.12.2015.	PRIVREDNI SUD	94.008,00
sud.taksa ST 33/14	15.12.2015.	PRIVREDNI SUD	1.532.435,00
troškovi opomene	15.12.2015.	PRIVREDNI SUD	5.460,00
POVRACAJ_PREDU JMA-1459292-1	01.10.2015.	Internacional Finance Corporation, Vašington, SAD	100.000,00
Укупно:			1.842.664,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015	01.10.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
11/2015	01.11.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
obračunata nagrada po raz.pravu	01.12.2015.	Филипић Стојанка	831.966,77
12/15/NAG	01.12.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			1.011.966,77

Накнада трошкова стечајног управника			
naknada troškova 11	01.12.2015.	Филипић Стојанка	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.872.630,77
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
125622	12.10.2015.	STUPAR RADOSAV	2.348,00
125543	12.10.2015.	STUPAR RADOSAV	5.352,00
125544	12.10.2015.	STUPAR RADOSAV	2.963,00
435-0001	01.12.2015.	STUPAR RADOSAV	12.714,00
0112	01.12.2015.	STUPAR RADOSAV	703,00
Укупно:			24.080,00

Електрична енергија			
rn. IX	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.182,95
305	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	161,93
306	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	11.374,22

Електрична енергија			
215	01.10.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	133.416,82
229	01.10.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	40.516,98
338	01.10.2015.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	36.142,57
332	01.10.2015.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	127.612,84
353	01.11.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	108.992,01
369	01.11.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	40.484,76
405/1	08.12.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	178.747,73
394	08.12.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	51.991,84
378	01.12.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	143.842,96
kamata EPS	01.12.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	989,18
Укупно:			875.456,79

Комуналне услуге			
344	01.10.2015.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	29.700,00
375	01.11.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
rn IX	01.10.2015.	JKP VODOVOD-SABAC	16.228,00
rn X	01.10.2015.	JKP VODOVOD-SABAC	12.913,00
399	01.12.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
792943	01.12.2015.	JKP STARI GRAD	68.368,76
460	01.12.2015.	JKP VODOVOD-SABAC	15.043,00
Укупно:			201.652,76

Гориво и мазиво			
340	05.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.175,70
32	10.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	15.795,48
318	16.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.956,20
4843	01.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	15.895,29
5082	05.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.802,00
5224	07.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	9.194,35
5333	12.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.921,20
5449	15.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.444,40
6314	08.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.813,20
6128	08.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	10.428,60
6692	08.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	7.071,24
6563	08.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.592,00
513-0000	16.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	1.500,00
513-000	10.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.999,76
Укупно:			109.589,42

Пошта и телефон			
IX RN	01.10.2015.	TELENOR DOO	4.645,85
2308202	12.10.2015.	JP POŠTA SRBIJE	3.874,00
297	12.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	343,48
X RN	01.11.2015.	TELENOR DOO	5.115,20
323	01.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	452,89
rn.tel	01.12.2015.	TELEKOM SRBIJA	463,76
troš telefona st.upravnika	01.12.2015.	TELENOR DOO	4.321,78
2309315	01.11.2015.	JP POŠTA SRBIJE	4.116,00
2311080	01.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE	2.870,00
10197	01.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE	2.272,00
2310039	01.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE	46,00
531-5000	16.11.2015.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Укупно:			28.700,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	615,60
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	91,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	142,39
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	1.060,95
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	346,69
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	251,96
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	6.598,12
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	1.129,76
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	90,39
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	177,42
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	846,28
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	3.782,06
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	980,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	5.184,47
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.074,10
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	24.078,12
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,94
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	3.675,84
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.172,99
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	49,42
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	198,47
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.803,33
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	88,80
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	112,74
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	3.881,37
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	256,42
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.790,89
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	945,00
Укупно:			63.730,00

Премија осигурања			
премија осигурања 09	01.10.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
премија осигурања 10	01.11.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
премија осигурања 11	25.11.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
premiја osig	01.12.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,00
Укупно:			806.766,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3661	12.10.2015.	SECURITAS	57.879,05
4919	12.10.2015.	SECURITAS	150.144,00
3587	12.10.2015.	SECURITAS	4.245,60
405	01.11.2015.	SECURITAS	4.245,60
5289	08.12.2015.	SECURITAS	161.184,00
5766	08.12.2015.	SECURITAS	156.768,00
4446	08.12.2015.	SECURITAS	4.245,60
Укупно:			538.711,85

Вештачења и процене			
UGOVOR	05.10.2015.	INSTITUT ZA EKONOMIKU	684.000,00
Укупно:			684.000,00

Дневнице и путни трошкови			
559-0000	16.10.2015.	ugpvor o delu Radnici	4.190,00
529-40000	16.10.2015.	Филипић Стојанка	360,00
559000	16.11.2015.	ugpvor o delu Radnici	9.565,00
559-00000	10.12.2015.	ugpvor o delu Radnici	5.780,00
539-40000	10.12.2015.	Филипић Стојанка	1.780,00
529-3110	10.12.2015.	ugpvor o delu Radnici	1.200,24
Укупно:			22.875,24

Бруто зараде по уговору о делу			
09/15/01	01.10.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
09/15/02	01.10.2015.	ЂOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
09/15/03	01.10.2015.	VUKOVIĆ NIKOLA	28.481,01
09/15/04	01.10.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52

Бруто зараде по уговору о делу			
09/15/05	01.10.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
09/15/06	01.10.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
09/15/07	01.10.2015.	RELJA DIVNA	31.645,57
09/15/08	01.10.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
09/15/9	01.10.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	28.481,01
09/15/10	01.10.2015.	Janković Dragica	42.721,52
09/15/11	01.10.2015.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
09/15/12	01.10.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
09/15/13	01.10.2015.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
09/15/14	01.10.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
09/15/15	01.10.2015.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
09/15/16	01.10.2015.	ALEKSIĆ DRAGAN	27.292,58
09/15/17	01.10.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
09/15/18	01.10.2015.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
09/GG	01.10.2015.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	22.500,00
09/06/2015	01.10.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
10/11/1	01.11.2015.	RELJA DIVNA	31.645,57
10/11/2	01.11.2015.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
10/11/3	01.11.2015.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
10/11/4	01.11.2015.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
10/11/5	01.11.2015.	Janković Dragica	42.721,52
10/11/6	01.11.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
10/11/7	01.11.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
10/11/8	01.11.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
10/11/9	01.11.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
10/11/10	01.11.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
10/11/11	01.11.2015.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
10/11/12	01.11.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
10/11/13	01.11.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
10/11/14	01.11.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
10/11/15	01.11.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
10/11/16	01.11.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
10/11/17	01.11.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
ugovor o delu	01.12.2015.	MARIĆ NENAD	109.170,31
11/15/1	01.12.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
11/15/2	01.12.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
11/15/3	01.12.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
10/06/2015	01.11.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
11/15/4	01.12.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
11/15/5	01.12.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
11/15/6	01.12.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
11/15/7	01.12.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
11/15/8	01.12.2015.	Janković Dragica	42.721,52
11/15/9	01.12.2015.	RELJA DIVNA	31.645,57
11/15/10	01.12.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
11/15/11	01.12.2015.	Janković Dragica	4.862,46
11/15/12	01.12.2015.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
11/15/13	01.12.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
11/15/14	01.12.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
11/15/15	01.12.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
11/15/16	01.12.2015.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
11/15/17	01.12.2015.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
11/15/18	01.12.2015.	POPOVIC VLADIMIR	32.274,65
0031	01.12.2015.	BIT SISTEM	20.000,00
28/15/1	08.12.2015.	BIT SISTEM	20.000,00
Укупно:			2.025.337,62

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/5	12.10.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	112.980,00
36	12.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.250,00
39	12.10.2015.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	193.600,00
101/3	01.10.2015.	Advokat Čedomir Stojković	308.027,00
37/1	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	53.771,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	72.603,00
39/1	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	73.450,00
33	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.750,00
28/1	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	61.410,00
29	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.750,00
30/1	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	67.890,00
31	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.000,00
32/1	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	53.220,00
34	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.000,00
35	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	91.080,00
26/1	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	52.290,00
27/1	01.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.000,00
40	01.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	49.089,00
41/15	01.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	72.550,00
42	01.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	65.220,00
43/15	01.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.000,00
44	01.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	10.125,00
45	01.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	27.000,00
46	01.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.250,00
22-8	01.11.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	164.550,00
rn.101-4	16.11.2015.	Advokat Čedomir Stojković	292.900,00
rn.43	01.11.2015.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	497.330,00
47	08.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	43.500,00
48/15	01.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	163.767,00
49	01.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
50	01.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.000,00
51/15	01.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
25/15/1	08.12.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	92.650,00
101/15	01.12.2015.	Advokat Čedomir Stojković	182.521,00
rn.03	01.12.2015.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	76.582,00
Укупно:			3.118.105,00

Административне таксе			
СКН таксе	28.10.2015.	Служба за катастар непокретности	30.428,00
0211 TAKSA SKN	02.11.2015.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	10.908,00
naknada za potvrdu	19.11.2015.	LIPAKS	600,00
2771	27.11.2015.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	2.001,00
RGZ taksa	01.12.2015.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	8.843,00
559-1000	16.11.2015.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	3.575,00
Укупно:			56.355,00

ПДВ			
PDV IX	01.10.2015.	PORESKA UPRAVA	8.153,00
ПДВ X	31.10.2015.	PORESKA UPRAVA	5.360.083,00
ПДВ XI	01.12.2015.	PORESKA UPRAVA	47.486,00
Укупно:			5.415.722,00

Остали трошкови стечајне масе			
469	01.12.2015.	FORMAT	100,00
Укупно:			100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
III квартал	01.11.2015.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.991.182,64
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			16.863.813,41
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000355080-63
Благајна, 100
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-25051-32
Привредни суд Ваљево - средства заложеност, 840-299802-09

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	800.724,35
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	83,40
Укупно:		83,40

Уплаћени депозити		
07.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	36.093,00
07.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	14.437,20
07.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	21.655,80
07.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	19.249,60
07.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	90.323,50
07.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	9.624,80
07.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	60.155,00
08.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	14.437,20
08.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	36.093,00
08.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	9.624,80
08.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	60.155,00
08.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	21.655,80
08.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	9.624,80
08.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	36.093,00
08.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	19.249,60
08.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	60.155,00
08.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	21.655,80
08.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	36.093,00
08.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	14.437,20
08.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	19.249,60
09.10.2015.	Djurić Darko	36.093,00
09.10.2015.	EURO IMPORT DOO	24.070,00
09.10.2015.	EURO IMPORT DOO	72.210,00
09.10.2015.	EURO IMPORT DOO	84.245,00
09.10.2015.	Pavlović Nebojša	336.868,00
09.10.2015.	NBA KOMERC DOO	385.216,00
09.10.2015.	METALFER SM	21.655,80
09.10.2015.	Rajić Milisav	21.655,80
09.10.2015.	METALFER SM	24.070,00
09.10.2015.	EURO IMPORT DOO	14.442,00
09.10.2015.	DDM COMPANI DOO	21.655,80
09.10.2015.	Djurić Darko	14.437,20
09.10.2015.	DDM COMPANI DOO	9.624,80
09.10.2015.	DDM COMPANI DOO	36.093,00
09.10.2015.	Djurić Darko	21.655,80
09.10.2015.	Djurić Darko	9.624,80
09.10.2015.	Djurić Darko	19.249,60
09.10.2015.	METALFER SM	19.249,60
09.10.2015.	DDM COMPANI DOO	19.249,60
09.10.2015.	Pavlović Nebojša	36.093,00
09.10.2015.	DDM COMPANI DOO	60.155,00
09.10.2015.	DDM COMPANI DOO	36.093,00
09.10.2015.	DDM COMPANI DOO	14.437,20
09.10.2015.	METALFER SM	36.093,00
12.10.2015.	Uzelac Goran	1.987.187,12
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	14.437,20

Уплаћени депозити		
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	19.249,60
12.10.2015.	Nikolić Goran	36.093,00
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	21.655,80
12.10.2015.	Petrović Grado	19.249,60
12.10.2015.	Petrović Grado	36.093,00
12.10.2015.	Petrović Grado	14.437,20
12.10.2015.	INMOLD DOO	144.360,00
12.10.2015.	Petrović Grado	60.155,00
12.10.2015.	Vidaković Željko	14.437,20
12.10.2015.	Vidaković Željko	36.093,00
12.10.2015.	Vidaković Željko	21.655,80
12.10.2015.	Vidaković Željko	36.093,00
12.10.2015.	Vidaković Željko	19.249,60
12.10.2015.	Jovanović Branko	1.987.187,12
12.10.2015.	Obradović Branko	84.245,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	24.070,00
12.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	9.624,80
12.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	21.655,80
12.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	14.437,20
12.10.2015.	Mijailović Slobodan	9.624,80
12.10.2015.	Djurić Vladimir	19.249,60
12.10.2015.	Djurić Vladimir	14.437,20
12.10.2015.	Božović Zdravko	36.093,00
12.10.2015.	Coveris rigid Srbija	577.440,00
12.10.2015.	Božović Zdravko	336.868,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	81.838,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	84.245,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	84.245,00
12.10.2015.	Obradović Branko	24.070,00
12.10.2015.	NBA KOMERC DOO	84.245,00
12.10.2015.	MINIĆ GORAN	336.868,00
12.10.2015.	GAJIĆ PETAR	19.249,60
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	36.093,00
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	336.868,00
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	14.437,20
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	19.249,60
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	21.655,80
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	60.155,00
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	9.624,80
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	36.093,00
12.10.2015.	Petrović Grado	21.655,80
12.10.2015.	Petrović Grado	9.624,80
12.10.2015.	Vidaković Željko	60.155,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	36.093,00
12.10.2015.	Vidaković Željko	9.624,80
12.10.2015.	MINELA SZTR BATO	60.155,00
12.10.2015.	MINELA SZTR BATO	9.624,80
12.10.2015.	MINELA SZTR BATO	36.093,00
12.10.2015.	Mijailović Slobodan	14.437,20
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	36.093,00
12.10.2015.	Vidaković Željko	336.868,00
12.10.2015.	EUROPOLIS 011 DOO	385.216,00
12.10.2015.	Božović Zdravko	9.624,80
12.10.2015.	Božović Zdravko	19.249,60
12.10.2015.	Božović Zdravko	14.437,20
12.10.2015.	Božović Zdravko	21.655,80
12.10.2015.	Božović Zdravko	36.093,00
12.10.2015.	Andrejić Milanko	60.155,00
12.10.2015.	Andrejić Milanko	14.437,20
12.10.2015.	Andrejić Milanko	19.249,60
12.10.2015.	Andrejić Milanko	21.655,80
12.10.2015.	Pantelić Branislav	21.655,80
12.10.2015.	Pantelić Branislav	19.249,60

Уплаћени депозити		
12.10.2015.	Božović Zdravko	60.155,00
12.10.2015.	DIVI DOO	577.440,00
12.10.2015.	Andrejić Milanko	36.093,00
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	84.245,00
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	84.245,00
12.10.2015.	INMOLD DOO	2.887.200,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	60.155,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	9.624,80
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	36.093,00
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	36.093,00
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	14.437,20
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	19.249,60
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	21.655,80
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	9.624,80
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	36.093,00
12.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	19.249,60
12.10.2015.	Pantelić Branislav	36.093,00
12.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	36.093,00
12.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	60.155,00
12.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	36.093,00
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	9.624,80
12.10.2015.	MINELA SZTR BATO	19.249,60
12.10.2015.	Obradović Branko	14.442,00
12.10.2015.	METALI 1992 D.O.O	385.216,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	14.437,20
12.10.2015.	Jovanović Branko	21.655,80
12.10.2015.	Mijailović Slobodan	19.249,60
12.10.2015.	Obradović Branko	21.655,80
12.10.2015.	Petrović Grado	36.093,00
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	24.070,00
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	81.838,00
12.10.2015.	INMOLD DOO	2.887.200,00
12.10.2015.	MINIĆ GORAN	9.624,80
12.10.2015.	MINIĆ GORAN	60.155,00
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	24.070,00
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	81.838,00
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	84.245,00
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	84.245,00
12.10.2015.	MINIĆ GORAN	21.655,80
12.10.2015.	MINIĆ GORAN	36.093,00
12.10.2015.	MINIĆ GORAN	19.249,60
12.10.2015.	MINIĆ GORAN	14.437,20
12.10.2015.	MINIĆ GORAN	36.093,00
12.10.2015.	MINELA SZTR BATO	36.093,00
12.10.2015.	MINELA SZTR BATO	14.437,20
12.10.2015.	Pavlović Vladan	14.437,20
12.10.2015.	Obradović Branko	36.093,00
12.10.2015.	ITAN INVEST DOO	60.155,00
12.10.2015.	INMOLD DOO	79.398,00
12.10.2015.	ITAN INVEST DOO	14.437,20
12.10.2015.	ITAN INVEST DOO	19.249,60
12.10.2015.	ITAN INVEST DOO	21.655,80
12.10.2015.	Andrejić Zlatibor	19.249,60
12.10.2015.	Andrejić Zlatibor	14.437,20
12.10.2015.	Andrejić Zlatibor	9.624,80
12.10.2015.	MINELA SZTR BATO	21.655,80
12.10.2015.	Jovanović Branko	36.093,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	19.249,60
12.10.2015.	Jovanović Branko	31.001,00
13.10.2015.	Bogićević Dragan	14.437,20
13.10.2015.	Bogićević Dragan	19.249,60
13.10.2015.	Bogićević Dragan	21.655,80
12.10.2015.	Bogićević Dragan	60.155,00

Уплаћени депозити		
13.10.2015.	Bogićević Dragan	9.624,80
13.10.2015.	Bogićević Dragan	36.093,00
12.10.2015.	INMOLD DOO	144.360,00
Укупно:		19.041.087,54

Наплата потраживања		
02.10.2015.	INMOLD DOO	64.919,51
08.10.2015.	MINIĆ GORAN	200,00
08.10.2015.	SZR FLEXO-PLAST NENADOVIC SV.	20.000,00
03.11.2015.	INMOLD DOO	60.648,00
03.11.2015.	INMOLD DOO	95.081,70
10.11.2015.	INMOLD DOO	60.648,00
10.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	28.631,21
10.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	6.300,00
10.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.204,70
10.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	24.519,42
10.11.2015.	MY PLACE GROUP DOO	54.800,00
13.11.2015.	"NAŠE ZELENO"	238.038,18
13.11.2015.	INMOLD DOO	26.210,85
13.11.2015.	INMOLD DOO	68.874,07
16.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	20.242,27
01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.213,28
01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	72.535,12
01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	6.300,00
01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.204,70
15.12.2015.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	40.000,00
17.12.2015.	INMOLD DOO	389,07
Укупно:		909.960,08

Имовина		
21.10.2015.	Obradović Branko	25.273,50
21.10.2015.	ITAN INVEST DOO	21.655,80
21.10.2015.	ITAN INVEST DOO	90.232,40
21.10.2015.	Jovanović Branko	28.874,40
21.10.2015.	Pantelić Branislav	43.311,60
22.10.2015.	EURO IMPORT DOO	42.122,50
22.10.2015.	EURO IMPORT DOO	126.367,50
22.10.2015.	EURO IMPORT DOO	147.428,75
23.10.2015.	INMOLD DOO	4.330.800,00
23.10.2015.	INMOLD DOO	4.330.800,00
23.10.2015.	INMOLD DOO	216.540,00
23.10.2015.	INMOLD DOO	216.540,00
23.10.2015.	INMOLD DOO	119.097,00
23.10.2015.	NBA KOMERC DOO	1.885.581,94
26.10.2015.	EURO-TIR DOO	122.757,00
26.10.2015.	EURO-TIR DOO	126.367,50
26.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	505.302,00
27.10.2015.	DIVI DOO	6.055.862,27
27.10.2015.	Uzelac Goran	2.980.780,18
21.10.2015.	Jovanović Branko	23.138,50
21.10.2015.	Djurić Darko	14.437,20
20.10.2015.	Božović Zdravko	54.139,50
Укупно:		21.507.409,54

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2015.	INMOLD DOO	64.877,44
10.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	158.589,29
18.11.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.208,60
01.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	158.692,12
02.12.2015.	INMOLD DOO	65.121,52
08.12.2015.	"NAŠE ZELENO"	237.883,93
17.12.2015.	INMOLD DOO	65.533,86
21.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.235,72

Закуп (у извештајном периоду)		
21.12.2015.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	159.185,93
Укупно:		924.328,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2015.	NBA KOMERC DOO	30.000,00
02.10.2015.	EURO IMPORT DOO	7.200,00
02.10.2015.	EUROPOLIS 011 DOO	6.000,00
05.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	1.200,00
05.10.2015.	METALI 1992 DOO	19.200,00
06.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	8.400,00
06.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	8.400,00
07.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	1.200,00
07.10.2015.	Djurić Darko	6.000,00
08.10.2015.	MINIĆ GORAN	8.400,00
08.10.2015.	Božović Zdravko	8.400,00
08.10.2015.	DDM COMPANI DOO	8.400,00
08.10.2015.	Pantelić Branslav	2.400,00
08.10.2015.	Pavlović Nebojša	2.400,00
08.10.2015.	EURO-TIR DOO	1.200,00
08.10.2015.	Djurić Vladimir	2.400,00
08.10.2015.	METALFER SM	15.600,00
09.10.2015.	Coveris rigid Srbija	7.200,00
09.10.2015.	Mijailović Slobodan	1.200,00
09.10.2015.	Mijailović Slobodan	2.400,00
09.10.2015.	Uzelac Goran	6.000,00
09.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	1.200,00
09.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	7.200,00
09.10.2015.	DIVI DOO	6.000,00
09.10.2015.	Pavlović Vladan	1.200,00
09.10.2015.	Obradović Branko	7.200,00
12.10.2015.	EURO-TIR DOO	10.800,00
12.10.2015.	Nikolić Goran	1.200,00
12.10.2015.	Vidaković Željko	9.600,00
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	3.600,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	8.400,00
12.10.2015.	Božović Zdravko	1.200,00
12.10.2015.	GAJIĆ PETAR	1.200,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	4.800,00
12.10.2015.	ITAN INVEST DOO	4.800,00
12.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	6.000,00
12.10.2015.	Pantelić Branslav	1.200,00
12.10.2015.	UNITEX TRADE DOO	1.200,00
12.10.2015.	Petrović Grado	8.400,00
12.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	9.600,00
12.10.2015.	MINELA SZTR BATO	8.400,00
12.10.2015.	Bogičević Dragan	7.200,00
12.10.2015.	Jovanović Branko	6.000,00
12.10.2015.	Andrejić Zlatibor	3.600,00
20.10.2015.	Božović Zdravko	18.046,50
21.10.2015.	Obradović Branko	7.943,10
21.10.2015.	ITAN INVEST DOO	7.218,60
21.10.2015.	ITAN INVEST DOO	30.077,48
21.10.2015.	Jovanović Branko	18.046,50
21.10.2015.	Jovanović Branko	9.624,80
21.10.2015.	Pantelić Branslav	12.993,48
21.10.2015.	Djurić Darko	4.812,40
22.10.2015.	EURO IMPORT DOO	13.238,50
22.10.2015.	EURO IMPORT DOO	39.715,50
22.10.2015.	EURO IMPORT DOO	46.334,75
23.10.2015.	INMOLD DOO	1.443.600,00
23.10.2015.	INMOLD DOO	1.443.600,00
23.10.2015.	INMOLD DOO	72.180,00
23.10.2015.	INMOLD DOO	72.180,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	INMOLD DOO	39.699,00
23.10.2015.	NBA KOMERC DOO	454.159,59
26.10.2015.	EURO-TIR DOO	40.919,00
26.10.2015.	EURO-TIR DOO	42.122,50
26.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	168.434,00
27.10.2015.	DIVI DOO	1.326.660,50
Укупно:		5.585.206,20

Укупни приливи:	47.968.075,17
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.12.2015.	Internacional Finance Corporation, Vašington, SAD	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Судски трошкови		
18.11.2015.	PRIVREDNI SUD	47.469,00
24.11.2015.	PRIVREDNI SUD	63.292,00
04.12.2015.	PRIVREDNI SUD	94.008,00
29.12.2015.	PRIVREDNI SUD	5.460,00
29.12.2015.	PRIVREDNI SUD	1.532.435,00
30.12.2015.	Internacional Finance Corporation, Vašington, SAD	100.000,00
Укупно:		1.842.664,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
02.12.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
09.12.2015.	Филипић Стојанка	831.966,77
16.12.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		1.011.966,77

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2015.	Филипић Стојанка	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2015.	STUPAR RADOSAV	2.035,00
30.10.2015.	STUPAR RADOSAV	5.022,00
30.10.2015.	STUPAR RADOSAV	2.348,00
30.10.2015.	STUPAR RADOSAV	4.130,00
21.12.2015.	STUPAR RADOSAV	1.222,00
21.12.2015.	STUPAR RADOSAV	2.963,00
21.12.2015.	STUPAR RADOSAV	12.714,00
21.12.2015.	STUPAR RADOSAV	703,00
Укупно:		31.137,00

Комуналне услуге		
25.12.2015.	JKP VODOVOD-SABAC	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Гориво и мазиво		
30.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	3.953,60
30.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	10.374,80
30.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.212,00

Гориво и мазиво		
30.10.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	11.275,20
26.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	15.895,29
26.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.802,00
26.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	9.194,35
26.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.921,20
26.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.444,40
21.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.175,70
21.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	15.795,48
21.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.956,20
16.11.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	1.500,00
10.12.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.999,76
Укупно:		112.499,98

Пошта и телефон		
14.10.2015.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	3.000,00
30.10.2015.	TELENOR DOO	4.645,85
30.10.2015.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	3.000,00
10.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	343,48
24.11.2015.	TELENOR DOO	5.115,20
24.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	452,89
21.12.2015.	TELEKOM SRBIJA	463,76
21.12.2015.	TELENOR DOO	4.321,78
07.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE	3.000,00
16.11.2015.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Укупно:		24.522,96

Текуће одржавање		
30.10.2015.	SECURITAS	4.245,60
30.10.2015.	AS ELEKTRONIK	435,60
30.10.2015.	AS ELEKTRONIK	2.536,80
30.10.2015.	AS ELEKTRONIK	240,00
Укупно:		7.458,00

Платни промет		
01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
06.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	615,60
07.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	91,00
12.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
13.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	142,39
14.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.060,95
15.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
16.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
20.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	346,69
26.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	251,96
23.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.598,12
27.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.129,76
27.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	90,39
28.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	177,42
30.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	846,28
02.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
10.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	3.782,06
12.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	980,48
13.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	5.184,47
16.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.074,10
17.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	24.078,12
17.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.025,00
18.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,94
19.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
24.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
26.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	3.675,84
26.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.172,99

Платни промет		
01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	49,42
03.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
04.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	198,47
07.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	105,00
09.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
09.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.803,33
10.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	88,80
11.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
11.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	112,74
16.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
17.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
21.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	3.881,37
25.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	256,42
29.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.790,89
30.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	945,00
Укупно:		63.730,00

Премија осигурања		
13.11.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
26.11.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
26.11.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
25.12.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,00
Укупно:		806.766,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2015.	SECURITAS	302.496,00
30.10.2015.	SECURITAS	282.624,00
30.10.2015.	SECURITAS	4.245,60
26.11.2015.	SECURITAS	313.536,00
26.11.2015.	SECURITAS	220.800,00
26.11.2015.	SECURITAS	4.245,80
26.11.2015.	SECURITAS	57.879,05
26.11.2015.	SECURITAS	150.144,00
26.11.2015.	SECURITAS	4.245,60
26.11.2015.	SECURITAS	4.245,60
Укупно:		1.344.461,65

Вештачења и процене		
06.10.2015.	INSTITUT ZA EKONOMIKU	684.000,00
Укупно:		684.000,00

Дневнице и путни трошкови		
16.10.2015.	ugpvor o delu Radnici	4.190,00
16.10.2015.	Филипић Стојанка	360,00
16.11.2015.	ugpvor o delu Radnici	9.565,00
10.12.2015.	ugpvor o delu Radnici	5.780,00
10.12.2015.	Филипић Стојанка	1.780,00
10.12.2015.	ugpvor o delu Radnici	1.200,24
Укупно:		22.875,24

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
14.10.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
14.10.2015.	VUKOVIĆ NIKOLA	28.481,01
14.10.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
14.10.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
14.10.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
14.10.2015.	RELJA DIVNA	31.645,57
14.10.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
14.10.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	28.481,01
14.10.2015.	Janković Dragica	42.721,52
14.10.2015.	GARDIĆ IVAN	28.481,01

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
14.10.2015.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
14.10.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
14.10.2015.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
14.10.2015.	ALEKSIĆ DRAGAN	27.292,58
14.10.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
15.10.2015.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	22.500,00
16.10.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.10.2015.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
12.11.2015.	RELJA DIVNA	31.645,57
12.11.2015.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
12.11.2015.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
12.11.2015.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
12.11.2015.	Janković Dragica	42.721,52
12.11.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
12.11.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
12.11.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
12.11.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
12.11.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
12.11.2015.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
12.11.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
12.11.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
12.11.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
12.11.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
12.11.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
12.11.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
13.11.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
04.12.2015.	MARIĆ NENAD	109.170,31
09.12.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
09.12.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
09.12.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
09.12.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
09.12.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
09.12.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
09.12.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
09.12.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
09.12.2015.	Janković Dragica	42.721,52
09.12.2015.	RELJA DIVNA	31.645,57
09.12.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
09.12.2015.	Janković Dragica	4.862,46
09.12.2015.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
09.12.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
09.12.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
09.12.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
09.12.2015.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
09.12.2015.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
09.12.2015.	POPOVIC VLADIMIR	32.274,65
11.12.2015.	BIT SISTEM	20.000,00
Укупно:		2.035.337,62

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	30.000,00
16.10.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	60.000,00
16.10.2015.	Advokat Čedomir Stojković	60.000,00
16.10.2015.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	30.000,00
13.11.2015.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	30.000,00
13.11.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	12.600,00
13.11.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	12.075,00
13.11.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	5.325,00
13.11.2015.	Advokat Čedomir Stojković	50.000,00
13.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	3.500,00
13.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	17.010,00
13.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	78.775,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.11.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	715,00
03.12.2015.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	30.000,00
03.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.035,00
03.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	12.750,00
03.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	23.100,00
03.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	115,00
03.12.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	30.000,00
03.12.2015.	Advokat Čedomir Stojković	50.000,00
16.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.000,00
16.12.2015.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	50.000,00
16.12.2015.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	50.000,00
16.12.2015.	Advokat Čedomir Stojković	50.000,00
30.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.100,00
30.12.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	13.900,00
Укупно:		810.000,00

Административне таксе		
28.10.2015.	Служба за катастар непокретности	30.428,00
02.11.2015.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	10.908,00
19.11.2015.	LIPAKS	600,00
27.11.2015.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	2.001,00
07.12.2015.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	8.843,00
16.11.2015.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	3.575,00
Укупно:		56.355,00

ПДВ		
12.10.2015.	PORESKA UPRAVA	8.153,00
10.11.2015.	PORESKA UPRAVA	5.360.083,00
11.12.2015.	PORESKA UPRAVA	47.486,00
Укупно:		5.415.722,00

Трошкови оглашавања		
13.10.2015.	DAN GRAF DOO	37.200,00
13.10.2015.	DAN GRAF DOO	37.200,00
13.10.2015.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	93.120,00
30.10.2015.	DAN GRAF DOO	79.027,20
Укупно:		246.547,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.10.2015.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
20.10.2015.	EUROPOLIS 011 DOO	385.216,00
23.10.2015.	Božović Zdravko	36.093,00
23.10.2015.	EURO IMPORT DOO	14.442,00
23.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	36.093,00
23.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	60.155,00
23.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	19.249,60
23.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	21.655,80
23.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	36.093,00
23.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	9.624,80
23.10.2015.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	14.437,20
23.10.2015.	Andrejić Milanko	14.437,20
23.10.2015.	Andrejić Milanko	19.249,60
23.10.2015.	Andrejić Milanko	36.093,00
23.10.2015.	Andrejić Milanko	21.655,80
23.10.2015.	Andrejić Milanko	60.155,00
23.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	19.249,60
23.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	9.624,80
23.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	60.155,00
23.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	14.437,20
23.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	36.093,00

Повраћај депозита		
23.10.2015.	AUTO CENTAR Wolfsburg DOO	21.655,80
23.10.2015.	Pavlović Nebojša	336.868,00
23.10.2015.	Pavlović Nebojša	36.093,00
23.10.2015.	Jovanović Branko	84.245,00
23.10.2015.	Jovanović Branko	9.624,80
23.10.2015.	Jovanović Branko	24.070,00
23.10.2015.	Jovanović Branko	21.655,80
23.10.2015.	Jovanović Branko	84.245,00
23.10.2015.	Jovanović Branko	1.987.187,12
23.10.2015.	Jovanović Branko	81.838,00
23.10.2015.	Jovanović Branko	60.155,00
23.10.2015.	Jovanović Branko	36.093,00
23.10.2015.	Jovanović Branko	14.437,20
23.10.2015.	Djurić Darko	19.249,60
23.10.2015.	Djurić Darko	14.437,20
23.10.2015.	Djurić Darko	21.655,80
23.10.2015.	Djurić Darko	36.093,00
23.10.2015.	Rajić Milisav	21.655,80
23.10.2015.	Obradović Branko	21.655,80
23.10.2015.	Obradović Branko	36.093,00
23.10.2015.	Obradović Branko	24.070,00
23.10.2015.	Obradović Branko	84.245,00
23.10.2015.	Mijailović Slobodan	14.437,20
23.10.2015.	Mijailović Slobodan	9.624,80
23.10.2015.	Mijailović Slobodan	19.249,60
23.10.2015.	METALI 1992 D.O.O	385.216,00
23.10.2015.	METALFER SM	24.070,00
23.10.2015.	METALFER SM	19.249,60
23.10.2015.	METALFER SM	36.093,00
23.10.2015.	METALFER SM	21.655,80
23.10.2015.	Nikolić Goran	36.093,00
23.10.2015.	Petrović Grado	19.249,60
23.10.2015.	Petrović Grado	9.624,80
23.10.2015.	Petrović Grado	36.093,00
23.10.2015.	Petrović Grado	36.093,00
23.10.2015.	Petrović Grado	60.155,00
23.10.2015.	Petrović Grado	14.437,20
23.10.2015.	Petrović Grado	21.655,80
23.10.2015.	GAJIĆ PETAR	19.249,60
23.10.2015.	Pantelić Branislav	36.093,00
23.10.2015.	Pantelić Branislav	19.249,60
23.10.2015.	Pavlović Vladan	14.437,20
23.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	9.624,80
23.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	36.093,00
23.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	19.249,60
23.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	21.655,80
23.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	60.155,00
23.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	14.437,20
23.10.2015.	OGI MD AC ČAČAK	36.093,00
23.10.2015.	MINELA SZTR BATO	36.093,00
23.10.2015.	MINELA SZTR BATO	60.155,00
23.10.2015.	MINELA SZTR BATO	21.655,80
23.10.2015.	MINELA SZTR BATO	14.437,20
23.10.2015.	MINELA SZTR BATO	9.624,80
23.10.2015.	MINELA SZTR BATO	19.249,60
23.10.2015.	MINELA SZTR BATO	36.093,00
23.10.2015.	Djurić Vladimir	19.249,60
23.10.2015.	Djurić Vladimir	14.437,20
23.10.2015.	ITAN INVEST DOO	19.249,60
23.10.2015.	ITAN INVEST DOO	21.655,80
23.10.2015.	MINIĆ GORAN	336.868,00
23.10.2015.	MINIĆ GORAN	19.249,60
23.10.2015.	MINIĆ GORAN	9.624,80

Повраћај депозита		
23.10.2015.	MINIĆ GORAN	21.655,80
23.10.2015.	MINIĆ GORAN	14.437,20
23.10.2015.	MINIĆ GORAN	36.093,00
23.10.2015.	MINIĆ GORAN	36.093,00
23.10.2015.	MINIĆ GORAN	60.155,00
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	24.070,00
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	84.245,00
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	19.249,60
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	36.093,00
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	81.838,00
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	36.093,00
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	21.655,80
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	84.245,00
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	14.437,20
23.10.2015.	TOŠIĆ SRDJAN	9.624,80
23.10.2015.	Božović Zdravko	9.624,80
23.10.2015.	Božović Zdravko	21.655,80
23.10.2015.	Božović Zdravko	19.249,60
23.10.2015.	Božović Zdravko	336.868,00
23.10.2015.	Božović Zdravko	14.437,20
23.10.2015.	Božović Zdravko	60.155,00
23.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	36.093,00
23.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	19.249,60
23.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	60.155,00
23.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	14.437,20
23.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	90.323,50
23.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	21.655,80
23.10.2015.	ALDJO-PRO DOO	9.624,80
23.10.2015.	Coveris rigid Srbija	577.440,00
26.10.2015.	DDM COMPANI DOO	21.655,80
26.10.2015.	DDM COMPANI DOO	36.093,00
26.10.2015.	DDM COMPANI DOO	14.437,20
26.10.2015.	DDM COMPANI DOO	60.155,00
26.10.2015.	DDM COMPANI DOO	9.624,80
26.10.2015.	DDM COMPANI DOO	19.249,60
26.10.2015.	DDM COMPANI DOO	36.093,00
26.10.2015.	NBA KOMERC DOO	84.245,00
27.10.2015.	Andrejić Zlatibor	19.249,60
27.10.2015.	Andrejić Zlatibor	14.437,20
27.10.2015.	Andrejić Zlatibor	9.624,80
27.10.2015.	Vidaković Željko	36.093,00
27.10.2015.	Vidaković Željko	9.624,80
27.10.2015.	Vidaković Željko	19.249,60
27.10.2015.	Vidaković Željko	336.868,00
27.10.2015.	Vidaković Željko	60.155,00
27.10.2015.	Vidaković Željko	21.655,80
27.10.2015.	Vidaković Željko	14.437,20
27.10.2015.	Vidaković Željko	36.093,00
27.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	9.624,80
27.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	36.093,00
27.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	19.249,60
27.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	21.655,80
27.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	36.093,00
27.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	14.437,20
27.10.2015.	MARKONI PRO TIM DOO	60.155,00
27.10.2015.	EURO-TIR DOO	19.249,60
27.10.2015.	EURO-TIR DOO	84.245,00
27.10.2015.	EURO-TIR DOO	36.093,00
27.10.2015.	EURO-TIR DOO	24.070,00
27.10.2015.	EURO-TIR DOO	14.437,20
27.10.2015.	EURO-TIR DOO	9.624,80
27.10.2015.	EURO-TIR DOO	21.655,80
27.10.2015.	Bogićević Dragan	14.437,20

Повраћај депозита		
27.10.2015.	Bogićević Dragan	19.249,60
27.10.2015.	Bogićević Dragan	21.655,80
27.10.2015.	Bogićević Dragan	60.155,00
27.10.2015.	Bogićević Dragan	9.624,80
27.10.2015.	Bogićević Dragan	36.093,00
27.10.2015.	EURO-TIR DOO	36.093,00
Укупно:		9.022.499,02

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.11.2015.	BANCA INTESA AD	1.175.009,94
13.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD	4.117.623,61
13.11.2015.	ČAČANSKA BANKA AD	587.689,45
17.11.2015.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	8.346.807,97
Укупно:		14.227.130,97

Укупни одливи:		38.803.673,41
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	9.965.126,11
--------------------------	-------------	--------------