

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 21.04.2015.

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 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 01.01.2015. је 25.792.708.767,11:

1. Готовина 5.235.890,15
4. Дати аванси 60.204.486,98
5. Потраживања 253.085.408,22
6. Залихе 12.740.421.012,29 (недовршена производња -јаловина антимона 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	2.078.440,40	7.314.330,55
2. Дати аванси	0,00	60.204.486,98
3. Потраживања	0,00	253.085.408,22
4. Залихе	0,00	12.740.421.012,29
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	2.078.440,40	25.794.787.207,51

Коментар

Износ од 2.078.440,40 пренет са рачуна Raifaisen банке по основу уговора о јемству за кредит који је код банке користио радник Милош Веселиновић, а Концерн Фармаком је био јемац.
 Као јемац стечајни дужник је положио депозит који је враћен, јер је корисник измирио обавезу по основу кредита.

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	7.314.330,55
2. Дати аванси	0,00	60.204.486,98
3. Потраживања	0,00	253.085.408,22
4. Залихе	0,00	12.740.421.012,29
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	25.794.787.207,51

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	205.217,46	492.781,81	252.797.843,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	205.217,46	492.781,81	25.787.185.312,6

Коментар

Наплаћено је потраживање у износу од 492.781,81 од:

- ACTING BUD DOO 30.000,00
 - FARMAKOM FINANCE 189.236,27
 - CERSKI ŠTIT DOO 73.545,54
 - ATM DOO 200.000,00

Повећање процењене вредности потраживања у износу од 205.217,46 односи се на више наплаћена потраживања од дужника ACTING BUD DOO и ATM DOO, Код ових дужника је потраживање наплаћено у већем проценту од процењеног (5 % је процењена вредност наплате потраживања).

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	492.781,81			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	873.997,58	0,00	3.482.958,83	2.608.961,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.280.671,62		4.171.531,03	2.890.859,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.647.451,01	0,00	7.654.489,86	5.499.820,66

Коментар

-Наплаћено је потраживање у износу од 492.781,81

-Фактурисан закуп у извештајном периоду у износу од 3.482.958,83, а наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 873.997,58.

-Префактурисани трошкови електричне енергије и комуналних услуга закупцима у износу од 4.171.531.03, а наплаћено потраживање у износу од 1.280.671,02

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	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	7.200,00	7.200,00	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	1.110.000,00	270.000,00	187.200,00	307.200,00	990.000,00

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	18.687,00	60.000,00	24.512,00	43.199,00	0,00
2. Електрична енергија	3.437.777,63	4.300.000,00	4.640.897,08	0,00	8.078.674,71
3. Комуналне услуге	338.389,66	300.000,00	1.430.388,02	0,00	1.768.777,68
4. Гориво и мазиво	0,00	180.000,00	119.896,52	92.992,12	26.904,40
5. Пошта и телефон	15.551,00	65.000,00	568.481,65	568.481,65	15.551,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	30.000,00	61.373,63	57.128,03	6.245,60
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.932,50	7.932,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	642.000,00	403.394,00	403.394,00	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	340.000,00	231.840,00	86.112,00	145.728,00
12. Вештачења и процене	20.000,00	120.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	50.000,00	94.749,00	69.618,00	25.131,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	190.000,00	75.654,61	75.654,61	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.700.000,00	2.016.330,35	1.986.330,35	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.605,00	70.000,00	0,00	30.605,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	44.248,00	150.000,00	184.610,00	44.248,00	184.610,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	7.948,56	7.948,56	0,00
20. ПДВ	0,00	1.950.000,00	497.913,00	497.913,00	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	17.640,00	0,00	17.640,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	118.008,00	118.008,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	124.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.048.794,93	11.261.000,00	10.567.568,92	4.109.564,82	10.506.799,03

Коментар

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

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

Структура стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

-Прелиминарна награда - по Решењу суда , месечни бруто износ од 60.000,00 динара. Стварно настали трошкови за период јануар-март 180.000,00 . Исплаћено 300.000,00 за период октобар 2014-фебруар 2015.

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

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

- Електрична енергија: Одобрени су трошкови у износу од 4.300.000,00 . Стварно настали трошкови су 4.640.897,08 јер су у извештајном периоду евидентирани фактуре за утрошену електричну енергију за децембар 2014 у износу од 1.832.211,00. Ови трошкови су највећим делом префактурисани закупцима.

- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута .ради одласка у седиште стечајног дужника и Привредни суд Ваљево ., а највећим делом за одлазак пописних комисија у седиште зависних друштава - Леце, Сомбор , Рашка,Зајача, затим Београд,Крагујевац Дебрц, Добрић. Ови трошкови су делом плаћени готовином и средства су исплаћена са благајне стечајног дужника

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника.Трошкови у износу од 534.581,65 су префактурисани FАRМАКОМ FІNАNCE. Део ових трошкова као и трошкови превоза радника су плаћени готовином и средства су исплаћена са благајне стечајног дужника.

-Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине

- Процене и вештачења : ангажована фирма "НОВИ ИНЖЕЊЕРИНГ" на процени опреме која је под лизингом.

-- Премија осигурањ- осигурање имовине, плаћене 2 рате осигурања,

-- Зарада по уговору о раду за Митровић Зорана

-Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима , чланови надзорног одбора, Агенција за контролу рада ИТ сектора,

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

- Административне таксе- накнаде АПРy за израду завршног рачуна, накнада катастру за листове непокретности

-АЛСУ- накнада по Тарифнику

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	111.349.326,00	0,00	0,00	111.349.326,00
2. I исплатни ред	29.351.057,99	255.827,17	0,00	29.606.885,16
3. II исплатни ред	174.064,95	685.724,79	0,00	859.789,74
4. III исплатни ред	407.059.927,98	1.364.668.351,00	0,00	1.771.728.278,98
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	547.934.376,92	1.365.609.902,96	0,00	1.913.544.279,88

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	5.235.890,15
2.	Укупан прилив		2.541.027,01
3.	Укупан одлив		4.310.340,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.078.440,40
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	5.545.016,74

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		106.424,00
3.	Укупан одлив		106.424,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Гвозденовић	200.000,00
2.	Гордана Хаџић	200.000,00
3.	Снежана Ракић	148.054,80
4.	Живанко Нинковић	85.443,03
5.	Боривој Ђокић	85.443,03
6.	Дивна Реља	100.928,40
7.	Зорица Вилотић	142.068,20
8.	Гордана Марић	60.126,57
9.	Никола Вујковић	85.443,03
10.	Владо Филипић	123.080,34
11.	Драгица Јанковић	123.080,34
12.	Владимир Поповић	94.599,34
13.	Миленија Глигорић	85.443,03
14.	Слободан Симић	85.443,03
15.	Владан Лазић	85.443,03
16.	Горан Благојевић	85.443,03
17.	Милена Васић	63.291,14
18.	БИТ СИСТЕМ	73.000,00
19.	Агенција САЛДО ПЛУС	60.000,00
Укупно		1.986.330,34

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.545.016,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.204.486,98
5. Потраживања		258.297.664,53
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		25.798.230.150,01

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

28.01.2015. Испитивање од стране стечајног управника

Обрада пријаве потраживања

29.01.2015. Израда листе потраживања

Листа потраживања за испитно рочиште заказано за 04.02.15

29.01.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 04.02.15

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 21.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/2	24.01.2015.	CERSKI STIT DOO *	73.470,00
16/2	24.01.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	191.022,00
17/2	24.01.2015.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	2.276.129,18
18/2	24.01.2015.	MAGMA PROM DOO *	18.967,70
26/2	28.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	187.950,67
27/2	28.02.2015.	MAGMA PROM DOO *	12.000,00
28/2	28.02.2015.	CERSKI STIT DOO *	72.288,72
29/2	28.02.2015.	VUKOVIĆ NIKOLA	108.000,00
44/2	28.02.2015.	CERSKI STIT DOO *	36.105,65
45/2	28.02.2015.	MAGMA PROM DOO *	12.000,00
46/2	28.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	93.711,53
47/2	16.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	401.313,38
Укупно:			3.482.958,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2	24.01.2015.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	1.124.188,74
2/2	24.01.2015.	CERSKI STIT DOO *	139.906,44
3/2	24.01.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	279.812,87
4/2	24.01.2015.	DISTRIBUTIVNI CENTAR SIGMA DOO *	9.327,10
5/2	24.01.2015.	MAGMA PROM DOO *	9.327,10
6/2	24.01.2015.	BASEMI DOO *	9.327,10
7/2	24.01.2015.	MB TRADING DOO *	9.327,10
8/2	24.01.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	19.095,12
9/2	24.01.2015.	CERSKI STIT DOO *	16.200,00
10/2	24.01.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	16.200,00
11/2	24.01.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	28.271,21
12/2	24.01.2015.	CERSKI STIT DOO *	28.271,21
13/2	24.01.2015.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	228.274,49
14/2	24.01.2015.	CERSKI STIT DOO *	19.095,12
20/2	30.01.2015.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	902.643,47
21/2	30.01.2015.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	159.430,68
24/2	06.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	32.220,00
25/2	12.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	534.581,65
30/2	28.02.2015.	CERSKI STIT DOO *	28.631,21
31/2	28.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	28.631,21
32/2	28.02.2015.	CERSKI STIT DOO *	26.854,01
33/2	28.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	26.854,01
34/2	28.02.2015.	CERSKI STIT DOO *	16.200,00
35/2	28.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	16.200,00
36/2	28.02.2015.	CERSKI STIT DOO *	25.901,98
37/2	28.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	53.530,75
38/2	28.02.2015.	DISTRIBUTIVNI CENTAR SIGMA DOO *	1.726,80
39/2	28.02.2015.	MAGMA PROM DOO *	1.726,80
40/2	28.02.2015.	CERSKI STIT DOO *	118.676,52
41/2	28.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	245.264,80
42/2	28.02.2015.	DISTRIBUTIVNI CENTAR SIGMA DOO *	7.911,77
43/2	28.02.2015.	MAGMA PROM DOO *	7.911,77
3001	30.01.2015.	MATROZ STEČAJNA MASA	10,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	4.171.531,03

Укупни приходи:	7.654.489,86
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2015	05.01.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
2/2015	01.02.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
03/2015	01.03.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
6/naknada	10.02.2015.	Филипић Стојанка	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	187.200,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
117988	01.01.2015.	STUPAR RADOSAV	4.134,00
117989	05.01.2015.	STUPAR RADOSAV	6.148,00
117990	10.01.2015.	STUPAR RADOSAV	2.944,00
118808	12.01.2015.	STUPAR RADOSAV	3.741,00
118809	12.01.2015.	STUPAR RADOSAV	2.715,00
118810	14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	4.830,00
Укупно:			24.512,00

Електрична енергија			
12/ел.енергија	10.01.2015.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	506,84
12/35	10.01.2015.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	1.397.179,55
26	10.01.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	244.250,29
12/14/ел.ен	10.01.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	190.275,80
52	10.02.2015.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	231.201,73
01/ел.енергија	31.01.2015.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	500,00
42-0064	31.01.2015.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	1.054.912,97
1/15/eps	31.01.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	500,26
46952442	01.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,55
46971526	01.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.032,31
46971527	01.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	10.234,07
47002669	01.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	57.537,56
46972499	01.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	146,55
46974784	01.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.032,31
46973616	01.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	39.446,04
II 81	10.03.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	245.535,82
93	10.03.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	1.075.226,61
II/01	10.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	36.616,76
II/02	10.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.032,31
II/03	10.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	9.133,64
II/04	10.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,55
II/05	10.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.032,31
II/06	10.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,55
II/07	10.03.2015.	EPS SNABDEVANJE,DOO	43.126,70
Укупно:			4.640.897,08

Комуналне услуге			
15-32	10.01.2015.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	29.700,00
12	10.01.2015.	JKP TOPLANA-SABAC	248.219,00
601128	31.01.2015.	JKP STARI GRAD	52.490,55
610275	01.03.2015.	JKP STARI GRAD	52.490,55
41	10.02.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
10106	10.02.2015.	JKP TOPLANA-SABAC	254.686,92
3470	10.02.2015.	JKP VODOVOD-SABAC	50.288,00
I	01.02.2015.	JKP TOPLANA-SABAC	201.566,00
II	01.03.2015.	JKP TOPLANA-SABAC	263.906,00
50399	01.03.2015.	JKP TOPLANA-SABAC	183.102,00
II kom.usl	01.03.2015.	JKP VODOVOD-SABAC	34.539,00
84	01.03.2015.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
Укупно:			1.430.388,02

Гориво и мазиво			
6	05.01.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	9.601,48
168	10.01.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	3.093,60
231	10.01.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	3.453,30
трошкови	01.01.2015.	Филипић Стојанка	34.645,24
380	10.01.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.246,60
гориво фебруар	13.02.2015.	Филипић Стојанка	10.500,00
660	15.02.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	2.987,70
723	20.02.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	3.957,00
875	28.02.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.738,40
911	28.02.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.268,80
1009	01.03.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	9.004,80
1064	02.03.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.047,00
1175	03.03.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.946,40
1261	01.03.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.906,20
03/гориво	09.03.2015.	Филипић Стојанка	3.500,00
Укупно:			119.896,52

Пошта и телефон			
12/Т/2014	10.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	534.581,65
12/01	12.01.2015.	JP POŠTA SRBIJE	2.300,00
0602	06.02.2015.	JP POŠTA SRBIJE	4.600,00
2403	24.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	2.000,00
марке	30.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	2.300,00
702 1987 1603	01.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	10.000,00
птт услуге март	09.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	684,00
трошкови слања поште	09.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	6.516,00
трошкови телефона стеч.управника	09.03.2015.	Филипић Стојанка	2.500,00
телефон стеч.управ	05.01.2015.	Филипић Стојанка	3.000,00
Укупно:			568.481,65

Текуће одржавање			
85	10.02.2015.	KONTRAST PLUS	3.500,00
357	10.03.2015.	AS ELEKTRONIK	2.249,60
367	06.02.2015.	SECURITAS	36.600,00
366	06.02.2015.	SECURITAS	2.328,23
649	01.03.2015.	SECURITAS	4.245,60
услуге одржавања	09.03.2015.	Филипић Стојанка	580,00
текуће одржавање	05.01.2015.	Филипић Стојанка	11.870,20
Укупно:			61.373,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	1.381,98
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	463,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	45,69
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	1.268,17
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	481,12
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	852,56
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	105,04
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	1.263,41
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	251,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	246,09
Укупно:			7.932,50

Премија осигурања			
премија осигурање	05.02.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
премија осигурања фебруар	28.02.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
Укупно:			403.394,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
528	15.02.2015.	SECURITAS	86.112,00
937	01.03.2015.	SECURITAS	145.728,00
Укупно:			231.840,00

Вештачења и процене			
06	05.01.2015.	NOVI INŽENJERING DOO	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Дневнице и путни трошкови			
152	15.01.2015.	HADŽIĆ GORDANA	7.951,00
02	10.02.2015.	HADŽIĆ GORDANA	14.824,00
путарина 13.02.15	13.02.2015.	Филипић Стојанка	2.920,00
путни трошкови	13.02.2015.	уговор о делу Радници	9.580,00
17/03	28.02.2015.	HADŽIĆ GORDANA	14.070,00
16	15.02.2015.	HADŽIĆ GORDANA	16.163,00
03/07	28.02.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	3.380,00
02/06	10.03.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	7.681,00
путарина	09.03.2015.	Филипић Стојанка	1.200,00
карте за превоз радника	09.03.2015.	уговор о делу Радници	7.000,00
друмарина	05.01.2015.	Филипић Стојанка	1.500,00

Дневнице и путни трошкови			
превоз радника	05.01.2015.	уговор о делу Радници	8.480,00
Укупно:			94.749,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12/01/2014	01.01.2015.	MITROVIĆ ZORAN	55.000,00
01/01/2015 zarada	01.02.2015.	MITROVIĆ ZORAN	20.654,61
Укупно:			75.654,61

Бруто зараде по уговору о делу			
2	05.01.2015.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	80.000,00
12/14/01 уод	01.01.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	37.637,30
01/15/01 уод	01.01.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	37.637,30
12/14/02 уод	01.01.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	28.481,01
12/14/03 уод	01.01.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
12/14/04 уод	01.01.2015.	RELIJA DIVNA	37.637,30
12/14/05 уод	01.01.2015.	VILOTIĆ ZORICA	37.637,30
12/14/06 уод	01.01.2015.	MARIĆ GORDANA	28.481,01
12/14/07 уод	01.01.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	28.481,01
12/14/08 уод	01.01.2015.	FILIPIĆ VLADO	37.637,30
12/14/09 уод	01.01.2015.	Janković Dragica	37.637,30
12/14/уод	01.01.2015.	POPOVIC VLADIMIR	37.637,30
12/14/11 уод	01.01.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.481,01
12/14/12 уод	01.01.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,00
12/14/13 уод	01.01.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
12/14/14 уод	01.01.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	28.481,01
03	01.01.2015.	HADŽIĆ GORDANA	80.000,00
01	05.01.2015.	BIT SISTEM	33.000,00
01/15/01a уод	01.02.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
01/15/02 уод	01.02.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
01/15/03 уод	01.02.2015.	RELIJA DIVNA	31.645,57
01/15/04 уод	01.02.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
01/15/05 уод	01.02.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	28.481,01
01/15/06 уод	01.02.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
01/15/07уод	01.02.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	28.481,01
01/15/08 уод	01.02.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
01/15/09 уод	01.02.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	28.481,01
01/15/10 уод	01.02.2015.	MARIĆ GORDANA	15.822,78
01/15/11 уод	01.02.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.481,01
01/15/12 уод	01.02.2015.	POPOVIC VLADIMIR	28.481,01
01/15/13уод	01.02.2015.	Janković Dragica	42.721,52
01/15/14уод	01.02.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
01/15/15уод	01.02.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	36.390,10
03 gg	01.02.2015.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	80.000,00
06 bit	01.02.2015.	BIT SISTEM	20.000,00
01/04/2015	31.01.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
02/06/2015	28.02.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03/06/2015	31.03.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
04 gh	01.02.2015.	HADŽIĆ GORDANA	80.000,00
02/15/01 уод	28.02.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
02/15/02 уод	28.02.2015.	RELIJA DIVNA	31.645,57
02/15/03 уод	28.02.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	36.390,10
02/15/04 уод	28.02.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
02/15/05 уод	28.02.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
02/15/06 уод	28.02.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
02/15/07 уод	28.02.2015.	Janković Dragica	42.721,52
02/15/08 уод	28.02.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	28.481,01
02/15/09 уод	28.02.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.481,01
02/15/10 уод	28.02.2015.	POPOVIC VLADIMIR	28.481,01
02/15/11 уод	28.02.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
2/1	28.02.2015.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	40.000,00
09	28.02.2015.	BIT SISTEM	20.000,00
02/15/12 уод	28.02.2015.	MARIĆ GORDANA	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
02/15/13 год	28.02.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	28.481,01
02/15/14 год	28.02.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	28.481,01
05 gh	28.02.2015.	HADŽIĆ GORDANA	40.000,00
02/15/15 год	28.02.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
Укупно:			2.016.330,35

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/15	01.02.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	49.050,00
6/adv.usluge	01.03.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	61.560,00
4/adv.usluge	01.03.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	32.750,00
3	01.03.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.250,00
5/adv.usluge	01.03.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	30.000,00
Укупно:			184.610,00

Административне таксе			
APR	27.03.2015.	APR BEOGRAD	6.000,00
таксе	09.03.2015.	Филипић Стојанка	700,00
такса	05.01.2015.	Филипић Стојанка	1.248,56
Укупно:			7.948,56

ПДВ			
PDV 01/2015	31.01.2015.	PORESKA UPRAVA	495.686,00
ПДВ 02/2015	28.02.2015.	PORESKA UPRAVA	2.227,00
Укупно:			497.913,00

Трошкови оглашавања			
687	10.03.2015.	DAN GRAF DOO	17.640,00
Укупно:			17.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
86	05.01.2015.	AS ELEKTRONIK	45.688,00
60/15	09.02.2015.	FORMAT	100,00
676-15	01.02.2015.	DREAM TECHNOLOGIES GROUP DOO	32.220,00
25	25.03.2015.	LINK AGENCIJA ZA INFORMATIČKE USLUGE	40.000,00
Укупно:			118.008,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.571.568,92
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			10.758.768,92
------------------	--	--	---------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	5.235.890,15
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
14.01.2015.	ACTING-BUD DOO	30.000,00
02.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	189.236,27
04.03.2015.	CERSKI STIT DOO *	73.545,54
20.03.2015.	ATM DRUSTVO SA OGR.ODGOVOR.	200.000,00
Укупно:		492.781,81

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	191.022,00
11.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	180.000,00
12.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	7.950,67
25.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	93.711,53
25.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	401.313,38
Укупно:		873.997,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2015.	MATROZ STEČAJNA MASA	10,00
06.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	32.220,00
12.02.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	534.581,65
10.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	16.200,00
12.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	28.271,21
12.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	144.812,87
12.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	19.095,12
13.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	135.000,00
25.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	26.854,01
25.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	45.264,80
25.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	16.200,00
25.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	53.530,75
25.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	28.631,21
26.03.2015.	FARMAKOM FINANCE DOO *	200.000,00
Укупно:		1.280.671,62

Укупни приливи:	2.647.451,01
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
09.01.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
09.01.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
28.01.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
09.03.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2015.	Филипић Стојанка	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	2.715,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	2.944,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	3.741,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	3.963,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	4.134,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	4.539,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	4.830,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	4.997,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	5.188,00
14.01.2015.	STUPAR RADOSAV	6.148,00
Укупно:		43.199,00

Гориво и мазиво		
12.01.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	9.601,48
23.01.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	3.093,60
23.01.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	3.453,30
13.02.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.246,60
10.03.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	2.987,70
10.03.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	3.957,00
10.03.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	8.738,40
10.03.2015.	VATROGAS KOMERC DOO	4.268,80
09.03.2015.	Филипић Стојанка	3.500,00
08.01.2015.	Филипић Стојанка	34.645,24
13.02.2015.	Филипић Стојанка	10.500,00
Укупно:		92.992,12

Пошта и телефон		
12.01.2015.	JP POŠTA SRBIJE	2.300,00
12.01.2015.	JP POŠTA SRBIJE	10.000,00
06.02.2015.	JP POŠTA SRBIJE	4.600,00
12.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	534.581,65
24.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	2.000,00
30.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	2.300,00
09.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	684,00
09.03.2015.	Филипић Стојанка	2.500,00
09.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	6.516,00
08.01.2015.	Филипић Стојанка	3.000,00
Укупно:		568.481,65

Текуће одржавање		
12.03.2015.	KONTRAST PLUS	3.500,00
12.03.2015.	AS ELEKTRONIK	2.249,60
12.03.2015.	SECURITAS	36.600,00
12.03.2015.	SECURITAS	2.328,23
09.03.2015.	Филипић Стојанка	580,00
08.01.2015.	Филипић Стојанка	11.870,20
Укупно:		57.128,03

Платни промет		
05.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
08.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.381,98
09.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	463,00
12.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
14.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
19.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,69
23.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
28.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00

Платни промет		
03.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
06.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
09.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
11.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.268,17
12.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	481,12
13.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	852,56
19.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	105,04
02.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
09.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.263,41
11.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	251,44
10.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
13.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
19.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
19.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
24.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
25.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
27.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
30.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
30.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	246,09
Укупно:		7.932,50

Премија осигурања		
13.02.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
11.03.2015.	AS OSIGURANJE ADO	201.697,00
Укупно:		403.394,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.03.2015.	SECURITAS	86.112,00
Укупно:		86.112,00

Вештачења и процене		
11.03.2015.	SIMIĆ VLADIMIR	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Дневнице и путни трошкови		
13.02.2015.	HADŽIĆ GORDANA	7.951,00
13.02.2015.	HADŽIĆ GORDANA	14.824,00
11.03.2015.	HADŽIĆ GORDANA	16.163,00
09.03.2015.	уговор о делу Радници	7.000,00
09.03.2015.	Филипић Стојанка	1.200,00
08.01.2015.	Филипић Стојанка	1.500,00
08.01.2015.	уговор о делу Радници	8.480,00
13.02.2015.	Филипић Стојанка	2.920,00
13.02.2015.	уговор о делу Радници	9.580,00
Укупно:		69.618,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.01.2015.	MITROVIĆ ZORAN	55.000,00
11.02.2015.	MITROVIĆ ZORAN	20.654,61
Укупно:		75.654,61

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	28.481,01
08.01.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
08.01.2015.	RELJA DIVNA	37.637,30
08.01.2015.	VILOTIĆ ZORICA	37.637,30
08.01.2015.	HADŽIĆ GORDANA	80.000,00
08.01.2015.	MARIĆ GORDANA	28.481,01
08.01.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	28.481,01
08.01.2015.	FILIPIĆ VLADO	37.637,30
08.01.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	37.637,30
08.01.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	37.637,30
08.01.2015.	BIT SISTEM	33.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2015.	Janković Dragica	37.637,30
09.01.2015.	POPOVIC VLADIMIR	37.637,30
09.01.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.481,01
09.01.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,00
09.01.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
09.01.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	28.481,01
11.02.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
11.02.2015.	RELJA DIVNA	31.645,57
11.02.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
11.02.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	28.481,01
11.02.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
11.02.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	28.481,01
11.02.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
11.02.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	28.481,01
11.02.2015.	MARIĆ GORDANA	15.822,78
11.02.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.481,01
11.02.2015.	POPOVIC VLADIMIR	28.481,01
11.02.2015.	Janković Dragica	42.721,52
11.02.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
11.02.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	36.390,10
08.01.2015.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	80.000,00
11.02.2015.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	80.000,00
11.02.2015.	BIT SISTEM	20.000,00
11.02.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
11.02.2015.	HADŽIĆ GORDANA	80.000,00
11.02.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
09.03.2015.	RELJA DIVNA	31.645,57
09.03.2015.	SIMIĆ SLOBODAN	28.481,01
09.03.2015.	RAKIĆ SNEŽANA	36.390,10
09.03.2015.	FILIPIĆ VLADO	42.721,52
09.03.2015.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
09.03.2015.	Janković Dragica	42.721,52
09.03.2015.	VUJKOVIĆ NIKOLA	28.481,01
09.03.2015.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
09.03.2015.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.481,01
09.03.2015.	POPOVIC VLADIMIR	28.481,01
09.03.2015.	LAZIĆ VLADAN	28.481,01
09.03.2015.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	40.000,00
09.03.2015.	BIT SISTEM	20.000,00
09.03.2015.	MARIĆ GORDANA	15.822,78
09.03.2015.	BLAGOJEVIĆ GORAN	28.481,01
09.03.2015.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	28.481,01
09.03.2015.	HADŽIĆ GORDANA	40.000,00
09.03.2015.	VASIĆ MILENA	31.645,57
09.03.2015.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
Укупно:		1.986.330,35

Књиговодствене услуге		
09.01.2015.	"R SOFT" DOO	30.605,00
Укупно:		30.605,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	5.248,00
14.01.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
14.01.2015.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.500,00
Укупно:		44.248,00

Административне таксе		
27.03.2015.	APR BEOGRAD	6.000,00
09.03.2015.	Филипић Стојанка	700,00
08.01.2015.	Филипић Стојанка	1.248,56
Укупно:		7.948,56

ПДВ		
13.02.2015.	PORESKA UPRAVA	495.686,00
13.03.2015.	PORESKA UPRAVA	2.227,00
Укупно:		497.913,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2015.	AS ELEKTRONIK	45.688,00
09.02.2015.	FORMAT	100,00
09.02.2015.	DREAM TECHNOLOGIES GROUP DOO	32.220,00
25.03.2015.	LINK AGENCIJA ZA INFORMATIČKE USLUGE	40.000,00
Укупно:		118.008,00

Укупни одливи:		4.416.764,82
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	5.545.016,74
--------------------------	-------------	--------------