

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 23.10.2016.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.974.583,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	264.362.510,68
6.	Залихе	12.741.749.471,12
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	8.688.187.248,26
10.	Остала имовина	1.287.947.575,12
Укупно без депозита		25.724.864.906,32

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2016. је 25.724.864.906,32:

1. Готовина 4.974.583,33 - на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 335.375,19 - на рачуну Привредног суда Ваљево депон. за zaloжног повериоца NLB Bank стање 4.639.208,06

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 264.362.510,68

6. Залихе 12.741.749.471,12 (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 8.688.187.248,26
10. Остала имовина 1.287.947,575,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.974.583,33
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	264.362.510,68
4. Залихе	0,00	12.741.749.471,12
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	1.719.705,35	8.689.906.953,61
8. Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно	1.719.705,35	25.726.584.611,67

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 1.719.705,35 је настало због кориговања ликвидационе вредности процењеном вредности код имовине која је била предмет оглашавања.

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	4.974.583,33
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	12.000,00	264.350.510,68
4. Залихе	0,00	12.741.749.471,12
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	168.065.683,44	8.521.841.270,17
8. Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно	168.077.683,44	25.558.506.928,23

Коментар

2. Умањење ликвидационе вредности потраживања настало је због сторнирања фактуре VICTORIA CARGO у износу од 12.000,00

7.Умањење вредности имовине у износу од 168.065.683,44 је настало због кориговања ликвидационе вредности процењеном вредности код имовине која је била предмет оглашавања.

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	60.184.217,14
2.	Потраживања	0,00	0,00	416.140,19	263.934.370,49
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.741.749.471,12
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	2.000,00	0,00	88.000,00	8.521.751.270,17
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.287.947.575,12
Укупно		2.000,00	0,00	504.140,19	25.553.026.204,7

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	18.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	416.140,19			
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	70.000,00	18.000,00	88.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	118.398,10	0,00	922.837,92	804.439,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	500.187,00		567.263,46	67.076,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.122.725,29	18.000,00	1.578.101,38	871.516,28

Коментар

На продаји одржаној 28.09.2016.методом јавног надметања продата је целина Б5 -возило ЗАСТАВА ПУНТО купцу Божовић Здравку из Горњег Милановца по цени од 88.000,00

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	4.400.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	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	19.200,00	12.800,00	36.400,00
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	30.000,00	4.670.000,00	215.200,00	148.800,00	96.400,00

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	11.029,00	30.000,00	9.278,00	0,00	20.307,00
2. Електрична енергија	9.939.200,18	520.000,00	137.195,55	0,00	10.076.395,73
3. Комуналне услуге	3.316.940,33	310.000,00	172.590,00	50.000,00	3.439.530,33
4. Гориво и мазиво	27.782,59	120.000,00	42.190,50	66.743,29	3.229,80
5. Пошта и телефон	3.518.661,82	60.000,00	29.146,37	27.769,37	3.520.038,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.899,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	3.899,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.737,04	3.737,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	660.000,00	553.325,01	184.441,73	368.883,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	448.987,20	949.651,20	949.651,20	0,00	1.398.638,40
12. Вештачења и процене	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	135.000,00	133.400,99	133.400,99	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	65.000,00	2.050.000,00	1.881.622,37	616.004,75	1.330.617,62
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.569.724,00	2.200.000,00	1.064.379,00	0,00	8.634.103,00
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	1.177,00	1.177,00	0,00
20. ПДВ	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	47.628,00	410.942,40	410.942,40	0,00	458.570,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.100,00	151.000,00	121.100,00	1.100,00	160.100,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.356.488,76	8.416.593,60	5.627.535,43	1.102.174,17	29.881.850,02

Коментар

Планирани су трошкови по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка. Структура стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

- Судски трошкови 16.000,00

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

Стварно настали трошкови за период јул-септембар 180.000,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника за период јул-септембар 19.200,00 динара

Структура обавеза стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња(фотокопирање докумен.,

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

папир, обрасци, и остало). Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 9.278,00 ,

- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 172.590, ,а плаћени трошкови 50.000,00 .Ови трошкови су највећим делом префактурисани закупцима.

- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 172.590,00

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута. Стварно настали трошкови 42.190.00, а плаћени трошкови 66.743,29 динара.

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 29.146,37 , а плаћени трошкови 27.769,37 динара.

- Текуће одржавања-стварно настали трошкови 10.000,00 и плаћени трошкови 10.000,00 динара.

- Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура Viner Stedishe OSIGURANJA у износу од 553.325,01, а плаћени трошкови 184.441,73

-Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 949.651,20 .

- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованих радника,стварно настали и плаћени трошкови у износу од 7.800,00

- Зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу за 3 месеца у износу од 133.400,99.

-- 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 1.881.622,37 , а плаћени трошкови 616.004,75 динара.

-Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 1.064.379,00 .

- Административне таксе- накнаде катастру за издавање листова непокретности у износу од 1.177,00.

- Трошкови оглашавања за продају имовине стечајног дужника у износу од 410.942,00.

- Остали трошкови -трошкови закупа за опрему РТЦ Шабац у износу од 121.000,00.

-АЛСУ- накнада по Тарифнику стварно настали трошкови 100.000,00.

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	16.582.120.609,14	0,00	0,00	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	79.737.048.678,52	0,00	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	96.349.731.547,60	0,00	0,00	96.349.731.547,60

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.974.583,33
2.	Укупан прилив		1.105.993,29
3.	Укупан одлив		1.234.242,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	4.846.334,45

Коментар

На дан 30.09.2016. укупно стање на пословним рачунима стечајног дужника на пословним рачунима стечајног дужника 4.846.334,45:

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		16.732,00
3.	Укупан одлив		16.732,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о делу за јун	586.004,80
2.	Агенција САЛДО ПЛУС	30.000,00
Укупно		616.004,80

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.846.334,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		264.805.886,77
6. Залихе		12.741.749.471,12
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		8.521.751.270,17
10. Остала имовина		1.287.947.575,12
Укупно без депозита		25.558.744.055,44

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2016. је 25.558.744.055,44:

1. Готовина 4.846.334,45

- на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 207.126,31
 - на рачуну Привредног суда Ваљево депон. за заложног повериоца NLB Bank стање 4.639.208,14

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 264.805.886,77

6. Залихе 12.741.749.471,12 (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 8.521.751.270,17

10. Остала имовина 1.287.947,575,12

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.09.2016. Продаја

Продаја покретне и непокретне имовине 12 целина

15.09.2016. Обавештење о продаји

Продаја одржана 14.09.2016. методом јавног надметања 12.целина била је неуспешна.

19.09.2016. Продаја

Продаја покретне имовине:

INDIREKTNA EKSTRUZIONA PRESA -MARINSTRONG, SMS HASENCLEVER 16 MN, са пратећом опремом за екструзију месинга – бакра, година производње 1973. снага пресовања је 16,08MN (1.600 t), снага стезања клипа је 14,18MN, радни ход је 1.450mm

20.09.2016. Обавештење о продаји

Продаја имовине јавним надметањем од 19.09.16 била је неуспешна.

28.09.2016. Продаја

Продаја јавним надметањем непокретне и покретне имовине целина А и Б1, Б2, Б3, Б4 и Б5

29.09.2016. Обавештење о продаји

Продаја одржана 29.09.16. методом јавног надметања по целинама била је неуспешна осим за целину Б5 .

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 23.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4030-11146-441777-26868	29.09.2016.	Božović Zdravko	88.000,00
Укупно:			88.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
51	01.07.2016.	"NAŠE ZELENO"	244.277,95
52	01.07.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
53	01.07.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	59.218,90
54	05.08.2016.	"NAŠE ZELENO"	244.088,46
55	01.08.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
57	10.08.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	59.179,20
59	01.09.2016.	"NAŠE ZELENO"	244.073,41
60	01.09.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
Укупно:			922.837,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
50	01.07.2016.	ITAN INVEST DOO	55.076,46
P 66/16	01.08.2016.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	305.280,00
56	28.08.2016.	VICTORIA CARGO DRAGAN LOVCEV.	12.000,00
58	06.09.2016.	JP Sportski centar Šabac	176.907,00
61	20.09.2016.	STOČAR LSB DOO	12.000,00
62	01.09.2016.	Božović Zdravko	6.000,00
Укупно:			567.263,46

Укупни приходи:			1.578.101,38
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Трошкови предм. 52/14	01.08.2016.	PRIVREDNI SUD	15.000,00
P 4153	08.08.2016.	OSNOVNI SUD U ŠAPCU	1.000,00
Укупно:			16.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
23/наг	05.07.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
наг 28	01.09.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
25/наг	01.08.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
22/nsk.	01.07.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
рн. 26	01.08.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
накнада 09	01.09.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
Укупно:			19.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			215.200,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 134581	01.07.2016.	STUPAR RADOSAV	2.331,00
Рн. 133605	01.07.2016.	STUPAR RADOSAV	5.277,00
Рн. 135519	08.09.2016.	STUPAR RADOSAV	1.670,00
Укупно:			9.278,00

Електрична енергија			
Рн.192	01.07.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	39.397,11
Рн.180	01.07.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	9.777,16
Рн. 221	01.08.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	69.236,14
Рн.212	01.08.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	13.346,00
kam.list/08	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	13,48
rn.VII kuf.232	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	720,34
rn VII/1	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	311,09
rn. VII kuf 235	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.332,95
rn. VIII kuf 236	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	2.931,05
kamata za VI	10.08.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	33,88
kamata za VI/1	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	96,35
Укупно:			137.195,55

Комуналне услуге			
Рн. 13876	05.07.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	35.876,00
Rn.050399	01.07.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	39.815,00
rn.VII kuf 230	01.08.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	74.600,00
VIII	10.09.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	20.548,00
VII V	15.09.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	176.907,00
RN VIII	06.09.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	74.943,00
Укупно:			422.689,00

Гориво и мазиво			
3547	01.07.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	8.625,50
3656	05.07.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	2.786,70
3820	15.07.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.511,80
4379	06.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	781,00
4816	06.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.184,80

Гориво и мазиво			
4723	06.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.379,10
3934	10.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.569,40
4282	10.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.420,20
гориво 07	10.07.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.000,00
гориво 02	17.08.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.932,00
Укупно:			42.190,50

Пошта и телефон			
Рн. 4692	01.07.2016.	JP POŠTA SRBIJE	1.683,00
VI 2437817	05.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	752,89
VI 1274062	10.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.564,85
Rn.11497837/VI	05.07.2016.	TELENOR DOO	4.439,48
rn.2431661	01.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
rn VII	01.08.2016.	TELENOR DOO	3.945,10
rn. 2307158	01.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE	1.566,00
8/2016	10.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.558,00
rn IX/T	06.09.2016.	TELENOR DOO	7.011,05
9/2016	06.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
2308088	10.09.2016.	JP POŠTA SRBIJE	3.128,00
Укупно:			29.146,37

Текуће одржавање			
0509	05.09.2016.	VOTKO-EXPORT DOO	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.539,46
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	303,49
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	40,09
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	90,00
Укупно:			3.737,04

Премија осигурања			
1080	05.07.2016.	Viner stadtscehe Beograd	47.870,27
Рн.1197799 / III рата	05.08.2016.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,95
Рн.1197799	05.07.2016.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,95
Рн.1197799 /09	05.09.2016.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,84
Укупно:			553.325,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3235	01.07.2016.	SECURITAS	317.952,00
2790	05.07.2016.	SECURITAS	301.392,00
2123	08.07.2016.	SECURITAS	4.245,60
2543	10.08.2016.	SECURITAS	4.245,60
3799	10.09.2016.	SECURITAS	321.816,00
Укупно:			949.651,20

Дневнице и путни трошкови			
карте за превоз рад	15.07.2016.	уговор о делу Радници	3.650,00
путарина 07	15.07.2016.	FILIPIC VLADO	240,00
превоз карте 01	17.08.2016.	уговор о делу Радници	3.430,00
путарина 01	10.08.2016.	FILIPIC VLADO	480,00
Укупно:			7.800,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06/16/14	01.07.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	46.457,99
07/16/1	01.08.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.485,00
08/16/1	01.09.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
Укупно:			133.400,99

Бруто зараде по уговору о делу			
06/16/01	01.07.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
06/16/02	01.07.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
06/16/03	01.07.2016.	FILIPIĆ VLADO	43.459,43
06/16/04	01.07.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
06/16/05	01.07.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
06/16/06	01.07.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
06/16/07	01.07.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
06/16/08	01.07.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
06/16/09	01.07.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
06/16/10	01.07.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
06/16/11	01.07.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
06/16/12	01.07.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
06/16/13	01.07.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.811,00
06/16/15	01.07.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
06/16/16	01.07.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
06/16/17	01.07.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
06/16/18	01.07.2016.	POPOVIĆ SREten	18.195,05
3/05/2016	01.07.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03/GG	10.09.2016.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	70.000,00
07/16/01	01.08.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
07/16/02	01.08.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
07/16/03	01.08.2016.	FILIPIĆ VLADO	43.459,42
07/16/04	01.08.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
07/16/5	01.08.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
07/16/06	01.08.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
07/16/07	01.08.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
07/16/08	01.08.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
07/16/09	01.08.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
07/16/10	01.08.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
07/16/11	01.08.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
07/16/12	01.08.2016.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
07/16/13	01.08.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
07/16/14	01.08.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
07/16/15	01.08.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
07/16/16	01.08.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
08/16/01	01.09.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
08/16/02	01.08.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
08/16/03	01.09.2016.	FILIPIĆ VLADO	43.459,42
08/16/04	01.09.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
08/16/05	01.09.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
08/16/06	01.09.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
08/16/07	01.08.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
08/16/08	01.09.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
08/16/9	01.09.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
08/16/10	01.09.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
08/16/11	01.09.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
08/16/12	01.09.2016.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
08/16/13	01.09.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
08/16/14	01.09.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
08/16/15	01.09.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
08/16/16	01.09.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
4/05/2016	01.08.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
5/05/2016	01.09.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			1.881.622,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2016	01.07.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	91.980,00
32/2016	02.07.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	71.883,00
33/2016	05.07.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.089,00
34/2016	05.07.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	97.178,00
34/1	10.07.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	90.174,00
35/2016	10.07.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	68.520,00
36/2016	12.07.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	33.150,00
37/2016	15.07.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.000,00
101-11	05.07.2016.	Advokat Čedomir Stojković	284.136,00
38/AU	01.08.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	58.800,00
39/2016	05.08.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
39/2016/AU	10.09.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	19.060,00
40/AU	15.09.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.700,00
21AU	10.09.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	75.985,00
Укупно:			1.064.379,00

Административне таксе			
СКН 1708	17.08.2016.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	1.177,00
Укупно:			1.177,00

Трошкови оглашавања			
2474	05.08.2016.	DAN GRAF DOO	37.200,00
2422	10.08.2016.	DAN GRAF DOO	106.800,00
2523	20.08.2016.	DAN GRAF DOO	49.392,00
90330806	15.08.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	119.808,00
90331117	10.08.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	60.648,00
1143	10.09.2016.	INSAJDER TIM DOO	37.094,40
Укупно:			410.942,40

Остали трошкови стечајне масе			
п 250	01.08.2016.	JKP PARKING-SABAC	1.100,00
1595	10.09.2016.	RTC ŠABAC	120.000,00
Укупно:			121.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
II kv.2016	01.08.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
I kv 2016	05.08.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.877.634,43
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.092.834,43
------------------	--	--	--------------

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 заложене, 840-299802-09

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.974.583,33
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
21.09.2016.	Božović Zdravko	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Наплата потраживања		
07.07.2016.	"NAŠE ZELENO"	41.828,28
07.07.2016.	"NAŠE ZELENO"	58.171,72
14.07.2016.	"NAŠE ZELENO"	200.000,00
15.07.2016.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	48.000,00
15.08.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	8.968,67
15.08.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	59.171,52
Укупно:		416.140,19

Имовина		
29.09.2016.	Božović Zdravko	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	59.218,90
01.09.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	59.179,20
Укупно:		118.398,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2016.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	305.280,00
16.09.2016.	JP Sportski centar Šabac	176.907,00
20.09.2016.	STOČAR LSB DOO	12.000,00
21.09.2016.	Božović Zdravko	6.000,00
Укупно:		500.187,00

Укупни приливи:	1.122.725,29
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.08.2016.	PRIVREDNI SUD	15.000,00
08.08.2016.	OSNOVNI SUD U ŠAPCU	1.000,00
Укупно:		16.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.09.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
25.07.2016.	Филипић Стојанка	20.000,00
17.08.2016.	Филипић Стојанка	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
22.08.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
Укупно:		12.800,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
26.09.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Гориво и мазиво		
05.08.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.669,20
05.08.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.289,63
05.08.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.246,40
05.08.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.058,30
05.08.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.986,91
05.08.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.487,15
26.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	8.625,50
26.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	2.786,70
26.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.511,80
26.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	781,00
26.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.379,10
26.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.569,40
26.09.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.420,20
15.07.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.000,00
17.08.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.932,00
Укупно:		66.743,29

Пошта и телефон		
14.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.564,85
14.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	752,89
14.07.2016.	TELENOR DOO	4.439,48
15.08.2016.	TELENOR DOO	3.945,10
15.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
17.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	2.210,00
17.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE	1.683,00
17.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE	1.107,00
12.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.558,00
16.09.2016.	TELENOR DOO	7.011,05
16.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
Укупно:		27.769,37

Текуће одржавање		
05.09.2016.	VOTKO-EXPORT DOO	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
14.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
15.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.539,46
18.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
25.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
05.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	303,49
08.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
15.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
16.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
17.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
22.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,09
26.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
12.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00

Платни промет		
05.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
14.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
16.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
26.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		3.737,04

Премија осигурања		
05.08.2016.	Viner stadtische Beograd	168.484,95
05.08.2016.	Viner stadtische Beograd	6.838,61
26.08.2016.	Viner stadtische Beograd	9.118,17
Укупно:		184.441,73

Дневнице и путни трошкови		
15.07.2016.	уговор о делу Радници	3.650,00
15.07.2016.	FILIPIĆ VLADO	240,00
17.08.2016.	уговор о делу Радници	3.430,00
10.08.2016.	FILIPIĆ VLADO	480,00
Укупно:		7.800,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2016.	JAKOVljević DRAGICA	46.457,99
16.08.2016.	JAKOVljević DRAGICA	43.485,00
16.09.2016.	JAKOVljević DRAGICA	43.458,00
Укупно:		133.400,99

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
15.07.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
15.07.2016.	FILIPIĆ VLADO	43.459,43
15.07.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
15.07.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
15.07.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
15.07.2016.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
15.07.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
15.07.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
15.07.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
15.07.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
15.07.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
15.07.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
15.07.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
15.07.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
15.07.2016.	POPOVIĆ SRETEN	8.195,05
15.07.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.811,00
18.07.2016.	POPOVIĆ SRETEN	10.000,00
04.08.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:		616.004,75

Административне таксе		
17.08.2016.	SLUZBA ZA KATASTAR NEPOKRETN.	1.177,00
Укупно:		1.177,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.08.2016.	JKP PARKING-SABAC	1.100,00
Укупно:		1.100,00

Укупни одливи:		1.250.974,17
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	4.846.334,45
--------------------------------------	--------------

