

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.440.408,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.089.001,20
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	263.648.681,66
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	8.695.909.749,26
10.	Остала имовина	1.287.947.575,12
Укупно без депозита		25.733.339.403,62

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2016. је 25.733.339.403,62:

1. Готовина 9.529.409,85 (стање на рачунима стечајног дужника са депозитом 3.089.001,20)

- на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање са депозитом 4.890.201,71

- на рачуну Привредног суда Ваљево депон. за заложног повериоца NLB Bank стање 4.639.208,06

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 263.648.681,66

6. Залихе 12.741.749.471,12 (недовршена производња -јаловина антимоана 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 8.695.909.749,26
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	6.440.408,65
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	263.648.681,66
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	0,00	8.695.909.749,26
8. Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно	0,00	25.733.339.403,62

Коментар

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

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	6.440.408,65
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	263.648.681,66
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	0,00	8.695.909.749,26
8. Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно	0,00	25.733.339.403,62

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	60.184.217,14
2.	Потраживања	0,00	0,00	483.874,83	263.164.806,83
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	3.132.501,00	0,00	4.590.000,00	8.688.187.248,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.287.947.575,12
Укупно		3.132.501,00	0,00	5.073.874,83	25.718.692.619,1

Коментар

На продаји одржаној 06.04.2016. методом јавног надметања продате су целине А2 И Б2 Остварена купопродајна цена за ове целине износи 4.590.000,00 и то:

- Јаковљевић Небојша Владимирци 2.460.000,00 (Пословни простор на кп.262/1 Владимирци)
- "КЕМИС" ДОО Ваљево 2.130.000,00 (Машине и опрема по специф.)

Умањење процењене вредности имовине због остварене купопродајне цене у износу од 3.132.501,00

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	483.874,83			
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	3.045.499,00	1.544.501,00	4.590.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	828.721,67	0,00	1.738.094,76	909.373,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	652.083,12		940.413,88	288.330,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.010.178,62	1.544.501,00	7.268.508,64	1.197.703,85

Коментар

Списак готовинских прилива:

- 4. Наплаћено потраживање од закупа и префактурисаних трошкова у износу од 483.874,83
- 8. Остварена купопродајна цена од продате непокретности и опреме на продаји одржаној 06.04.16. у износу од 4.590.000,00 .
- Наплаћено депозитом 1.544.501,00 , а разлика у износу од 3.045.499,00 уплаћена на рачун у роковима из уговора.
- 10. Фактурисан закуп у извештајном периоду у износу од 1.738.094,76. Наплаћен фактурисан закуп у износу од 828.721,67.
- 11. Префактурисани трошкови закупцима у износу од 940.413,88. Наплаћено потраживање од префактурисаних трошкова у износу од

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	2.602.102,00	2.602.102,00	2.602.102,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	18.800,00	18.800,00	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	30.000,00	2.872.102,00	2.800.902,00	2.800.902,00	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	5.863,00	60.000,00	23.872,00	18.706,00	11.029,00
2. Електрична енергија	9.705.133,32	694.378,85	434.066,86	200.000,00	9.939.200,18
3. Комуналне услуге	3.014.218,33	352.722,00	352.722,00	50.000,00	3.316.940,33
4. Гориво и мазиво	29.132,55	120.000,00	94.562,54	95.912,50	27.782,59
5. Пошта и телефон	3.516.639,82	60.000,00	41.156,84	39.134,84	3.518.661,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	899,00	30.000,00	12.811,00	9.811,00	3.899,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	26.728,41	26.728,41	0,00
9. Премија осигурања	403.350,80	709.575,92	650.830,49	1.054.181,29	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	160.843,20	645.765,60	607.792,80	319.648,80	448.987,20
12. Вештачења и процене	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	21.621,00	21.621,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	150.000,00	147.445,28	147.445,28	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	45.000,00	1.950.000,00	1.926.135,60	1.906.135,60	65.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.380.805,00	2.688.919,00	2.688.919,00	500.000,00	7.569.724,00
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	800,00	800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	603.599,00	603.599,00	603.599,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	17.640,00	320.000,00	132.300,00	102.312,00	47.628,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.100,00	70.000,00	3.567,22	3.567,22	40.100,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	300.000,00	300.000,00	120.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.544.500,20	
Укупно	22.507.161,66	9.304.960,37	8.068.930,04	6.764.103,14	25.356.488,76

Коментар

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

Структура стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

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

- Судски трошкови П 204/15 П 166/2015 у износу од 2.602.102,00

- Прелиминарна награда - по решењу суда, месечни бруто износ од 60.000,00 динара. Стварно настали трошкови за период април-јун 180.000,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника 18.800,00 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 23.872,00, а плаћени трошкови 18.706,00 динара.

- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 434.066,86, а плаћени трошкови 200.000,00. Ови трошкови су највећим делом префактурисани закупцима.

- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 352.722,00, а плаћени трошкови су 50.000,00.

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута. Стварно настали трошкови 94.562,54, а плаћени трошкови 95.912,50 динара.

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 41.156,84, а плаћени трошкови 39.134,84 динара.

- Текуће одржавања- стварно настали трошкови 12.811,00 и плаћени трошкови 9.811,00 динара.

-- Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура АС ОСИГУРАЊА и Viner Stedishe OSIGURANJA у износу од 650.830,49, а плаћени трошкови 1.054.181,29

- Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 607.792,80, а плаћени трошкови 319.648,80 динара.

- Дневнице и путни трошкови- аутобуски превоз ангажованих радника, стварно настали и плаћени трошкови у износу од 21.621,000

- Зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу и Филипић Владу у износу од 147.445,28.

-- 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 1.926.135,60, а плаћени трошкови 1.906.135,60 динара.

- Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника, уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 2.688.919,00 а плаћени трошкови 500.000,00

- Административне таксе- накнаде катастру за издавање листова непокретности.

- Обавеза за ПДВ у износу од 603.599,00

- Трошкови оглашавања за продају имовине стечајног дужника у износу од 132.3000,00. Плаћени трошкови оглашавања у извештајном периоду у износу од 102.312,00 динара.

- АЛСУ- накнада по Тарифнику стварно настали и плаћени трошкови 120.000,00.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	9.529.409,85
2.	Укупан прилив		4.964.246,62
3.	Укупан одлив		9.519.073,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	4.974.583,33

Коментар

На дан 30.06.2016. укупно стање на пословним рачунима стечајног дужника на пословним рачунима стечајног дужника 4.974.583,25:

-ЕУРОБАНК АД 250-1310000235070-29 износ 335.375,19

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	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		45.932,00
3.	Укупан одлив		45.932,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о раду за април 2016	73.722,64
2.	Бруто зараде по уговору о раду за мај 2016	36.861,32
3.	Бруто зараде по уговору о радју за јун 2016	36.861,32
4.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Ужице	90.000,00
5.	Бруто зараде по уговору о делу за април	556.215,04
6.	Бруто зараде по уговору о делу за мај	632.867,67
7.	Гордана Гвозденовић	70.000,00
8.	Бруто зараде по уговору о делу за јун	557.052,93
9.	Адвокат Спасојевић	100.000,00
10.	Адвокат Зоран Бојић	100.000,00
11.	Адвокат Чедомир Стојковић	100.000,00
12.	Адвокат Драган Филиповић	200.000,00
Укупно		2.553.580,92

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 30.06.2016. 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 заложног 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

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

06.04.2016. Продаја

На продаји одржаној 06.04.2016. методом јавног надметања продате су целине А2 И Б2 Остварена купопродајна цена за ове целине износи 4.590.000,00 и то:

- Јаковљевић Небојша Владимирци 2.460.000,00 (Пословни простор на кп.262/1 Владимирци)
- "КЕМИС"ДОО Ваљево 2.130.000,00 (Машине и опрема по специф.)

11.04.2016. Купопродајни уговор

Закључење купопродајног уговора са Јаковљевић Небојшом из Владимираца за продату непокретност.

06.05.2016. Закључен уговор са проценитељем "EUCONS"GROUP о процени стечајног дужника као правног лица

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4030-10378-413845-24588	06.04.2016.	Jakovljević Nebojša	2.460.000,00
20-4030-10378-413863-24591	09.04.2016.	"KEMIS" DOO	2.130.000,00
Укупно:			4.590.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
31	01.04.2016.	"NAŠE ZELENO"	242.860,66
32	01.04.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.359,41
33	01.04.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	161.907,11
34	01.04.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
95/2016	07.04.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	648.499,10
40	05.05.2016.	"NAŠE ZELENO"	243.245,77
41	01.05.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
42	01.05.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	58.968,67
47	01.06.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	59.171,52
48	01.06.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
49	01.06.2016.	"NAŠE ZELENO"	244.082,52
Укупно:			1.738.094,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
35	05.04.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	72.389,27
36	05.04.2016.	ITAN INVEST DOO	153.734,52
36/2/2	07.04.2016.	"KEMIS" DOO	426.000,00
461-5910	01.04.2016.	AUTOPREVOZ AD	5.853,00
46	30.05.2016.	"DEDVEN" DOO	14.400,00
43 44	07.05.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	133.440,85
45	07.05.2016.	ITAN INVEST DOO	134.596,24
Укупно:			940.413,88

Укупни приходи:			7.268.508,64
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
161060004	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	780,00
161060008	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
161060006	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
1610600035	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
1610600021	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	780,00
1610600034	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
1610600019	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	780,00
161060002	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	3.808,00
161060017	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD	65.360,00
П 204-15	15.04.2016.	Privredni sud u Čačku	450.093,00
204-15	15.04.2016.	Privredni sud u Čačku	450.873,00
Р 46/2016	10.05.2016.	PRIVREDNI SUD	100.000,00
П 204/2015	01.06.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	260.461,00
П 166/2015	01.06.2016.	JP SRBIJAGAS	99.167,00
Укупно:			2.602.102,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2016	01.04.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
05/2016	01.05.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
06/2016	01.06.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
накнада тр.04/2016	01.04.2016.	Филипић Стојанка	6.000,00
16/naknada tros	10.05.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
18/nak	01.06.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
Укупно:			18.800,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.800.902,00
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.130637	14.04.2016.	STUPAR RADOSAV	4.194,00
Рн.130638	14.04.2016.	STUPAR RADOSAV	7.197,00
Рн.130765	14.04.2016.	STUPAR RADOSAV	1.452,00
Рн.131535	11.05.2016.	STUPAR RADOSAV	3.188,00
Рн.131534	12.05.2016.	STUPAR RADOSAV	3.203,00
Рн.132387	10.06.2016.	STUPAR RADOSAV	4.638,00
Укупно:			23.872,00

Електрична енергија			
97	14.04.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	34.743,55
134	10.05.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	92.421,57
128	12.05.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	20.880,59
108	15.05.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	180.963,24
kam.list 05/16	15.05.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	113,45
140	10.06.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	26.120,14
155/e	10.06.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	15.698,00
165	10.06.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	62.982,65
kam.list 06	10.06.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	143,67
Укупно:			434.066,86

Комуналне услуге			
101/ku	01.04.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
Рн.13876	01.04.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	42.199,00
Рн. IV	11.05.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	37.844,00
115	10.05.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
50399/148	11.05.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	39.775,00
IV 160	15.05.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	98.956,00
V 187	10.06.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	74.548,00
Укупно:			352.722,00

Гориво и мазиво			
1761	14.04.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.999,80
1622	15.04.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.743,40
1608	15.04.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	2.564,00
2393	05.05.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	10.287,80
1941	12.05.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	11.538,00
1991	17.05.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.230,60
2040	18.05.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.212,95
2256	25.05.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.748,40
2549	05.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.669,20
3118	07.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.289,63
3263	12.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.246,40
2653	12.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.058,30
2793	15.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.986,91
3010	20.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.487,15
гориво 06/16	10.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	18.500,00
Укупно:			94.562,54

Пошта и телефон			
Рн.1184352	01.04.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
Рн.11497837	01.04.2016.	TELENOR DOO	8.592,86
2302600	07.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE	3.302,00
05/2016/ТТ	10.05.2016.	TELENOR DOO	10.423,49
Рн.1924860	01.05.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
IV 161	15.05.2016.	TELEKOM SRBIJA	1.583,54
2303621	15.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	2.310,00
V 170	10.05.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
V169	10.05.2016.	TELENOR DOO	7.726,24
2304602	10.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	2.341,00
51 189	12.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
V 192	15.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.561,71
Укупно:			41.156,84

Текуће одржавање			
текуће одржавање/05	27.05.2016.	PAUNOVIĆ DRAGAN	4.000,00
621	11.05.2016.	AS ELEKTRONIK	800,00
1240	14.05.2016.	AS ELEKTRONIK	2.200,00
532-0000	11.04.2016.	AS ELEKTRONIK	5.811,00
Укупно:			12.811,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.132,94
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.425,05
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	42,20
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.002,94
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.223,50
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	406,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.086,54
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	844,75
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	479,99
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	94,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.255,72
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.302,78
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	98,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	155,00
Укупно:			26.728,41

Премија осигурања			
премија осигурања 04/2016	01.04.2016.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,40
премија осигурања 05/2016	12.04.2016.	AS OSIGURANJE ADO	11.094,22
Рн.1197799/ I рата	14.04.2016.	Viner stadtscehe Beograd	269.575,92
Рн.1197799 / II рата	10.06.2016.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,95

Премија осигурања		
Укупно:		650.830,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.1006	14.04.2016.	SECURITAS	4.245,60
Рн.1308	14.04.2016.	SECURITAS	154.560,00
1766	11.05.2016.	SECURITAS	158.976,00
1341 147	15.05.2016.	SECURITAS	4.245,60
2068	10.06.2016.	SECURITAS	281.520,00
1760	10.06.2016.	SECURITAS	4.245,60
Укупно:			607.792,80

Дневнице и путни трошкови			
559-000	11.04.2016.	уговор о делу Радници	3.060,00
путарина 04/16	11.04.2016.	FILIPIĆ VLADO	600,00
путарина 05/16	11.05.2016.	FILIPIĆ VLADO	1.550,00
559 карте	11.05.2016.	уговор о делу Радници	6.150,00
карте 06	10.06.2016.	уговор о делу Радници	5.861,00
дневнице 06	10.06.2016.	FILIPIĆ VLADO	4.400,00
Укупно:			21.621,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03/16/13	01.04.2016.	JAKOVljević DRAGICA	36.861,32
03/16/16	01.04.2016.	FILIPIĆ VLADO	36.861,32
04/16/4	01.05.2016.	JAKOVljević DRAGICA	36.861,32
05/16/1	01.06.2016.	JAKOVljević DRAGICA	36.861,32
Укупно:			147.445,28

Бруто зараде по уговору о делу			
1/03/2016	01.04.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03/16/1	01.04.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
03/16/2	01.04.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
03/16/3	01.04.2016.	RELJA DIVNA	31.645,57
03/16/4	01.04.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
03/16/5	01.04.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
03/16/6	01.04.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
03/16/7	01.04.2016.	Jovanović Maja	21.834,00
03/16/8	01.04.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
03/16/9	01.04.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
03/16/10	01.04.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03/16/11	01.04.2016.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
03/16/12	01.04.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
03/16/14	01.04.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
03/16/15	01.04.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
03/16/17	01.04.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
03/16/18	01.04.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
03/16/19	01.04.2016.	JAKOVljević DRAGICA	6.598,10
03/16/20	01.04.2016.	FILIPIĆ VLADO	6.598,10
04/16/1	01.05.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
04/16/2	01.05.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
04/16/3	01.05.2016.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
04/16/5	01.05.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
04/16/6	01.05.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
04/16/7	01.05.2016.	RELJA DIVNA	31.645,57
04/16/8	01.05.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
04/16/9	01.05.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
04/16/10	01.05.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
04/16/11	01.05.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
04/16/12	01.05.2016.	Jovanović Maja	21.834,00
04/16/13	01.05.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
04/16/14	01.05.2016.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
04/16/15	01.05.2016.	FILIPIĆ VLADO	18.513,00
04/16/16	01.05.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
04/16/17	01.05.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу			
04/16/18	01.05.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
04/16/19	01.05.2016.	FILIPIĆ VLADO	24.709,08
1/04/2016	01.05.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
01/GG	01.05.2016.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	35.000,00
04/16/20	01.05.2016.	NIKOLIĆ ZORAN	18.195,00
04/16/21	01.05.2016.	POPOVIĆ SREten	21.833,60
05/16/2	01.06.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
05/16/3	01.06.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
05/16/4	01.06.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
05/16/5	01.06.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
05/16/6	01.06.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
05/16/7	01.06.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05/16/8	01.06.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
05/16/9	01.06.2016.	POPOVIĆ SREten	18.195,00
05/16/10	01.06.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
05/16/11	01.06.2016.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
05/16/12	01.06.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
05/16/13	01.06.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
05/16/14	01.06.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
05/16/15	01.06.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
05/16/16	01.06.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
05/16/17	01.06.2016.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
2/05/2016	01.06.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
02/GG	01.06.2016.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	35.000,00
05/16/1/1	01.06.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.596,67
01 180	15.06.2016.	BIT SISTEM	20.000,00
04/16/4 uod	01.05.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.598,10
Укупно:			1.926.135,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2016	01.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	59.580,00
19/2016	01.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.250,00
20/2016	01.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	91.980,00
21/2016	01.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	45.000,00
22/2016 AU	01.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	68.520,00
23/2016	05.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	72.609,00
24/2016	07.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.800,00
25/2016	07.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.687,00
26/2016	07.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	75.210,00
27/2016	07.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	85.950,00
28/2016	07.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.030,00
101-8	14.04.2016.	Advokat Čedomir Stojković	458.826,00
101/8-1	20.04.2016.	Advokat Čedomir Stojković	458.826,00
18/16	10.04.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	46.500,00
21/Adv us	10.05.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
15-5	15.05.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	99.610,00
101-9	15.05.2016.	Advokat Čedomir Stojković	288.458,00
29/AU	10.06.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	120.240,00
30/AU	20.06.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	166.980,00
17 181	10.06.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	110.810,00
101-10	10.06.2016.	Advokat Čedomir Stojković	161.129,00
26 165	15.06.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	88.200,00
Укупно:			2.688.919,00

Административне таксе			
92099	04.05.2016.	BUDŽET RS	800,00
Укупно:			800,00

ПДВ			
ПДВ 04/2016	01.05.2016.	PORESKA UPRAVA	603.599,00
Укупно:			603.599,00

Трошкови оглашавања			
Rn.1436	01.05.2016.	DAN GRAF DOO	84.672,00
555	15.05.2016.	INSAJDER TIM DOO	47.628,00
Укупно:			132.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
1706 прин.наплата	17.06.2016.	NBS	3.567,22
Укупно:			3.567,22

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн.173 IV квартал	15.04.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.068.930,04
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			10.869.832,04
------------------	--	--	---------------

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 заложа, 840-299802-09

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	9.529.409,85
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
20.04.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	103.893,66
13.05.2016.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	50.000,00
02.06.2016.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	50.000,00
08.06.2016.	"NAŠE ZELENO"	100.000,00
07.06.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	27.890,61
07.06.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	740,30
07.06.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.350,26
23.06.2016.	"NAŠE ZELENO"	50.000,00
27.06.2016.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	44.000,00
30.06.2016.	"NAŠE ZELENO"	50.000,00
Укупно:		483.874,83

Имовина		
15.04.2016.	Jakovljević Nebojša	1.824.368,00
15.04.2016.	"KEMIS"DOO	1.221.131,00
Укупно:		3.045.499,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	348.499,10
07.06.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.359,41
07.06.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	122.863,16
24.06.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	300.000,00
24.06.2016.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	50.000,00
Укупно:		828.721,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	"KEMIS"DOO	426.000,00
15.04.2016.	AUTOPREVOZ AD	5.853,00
20.04.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	72.389,27
31.05.2016.	"DEDVEN"DOO	14.400,00
10.06.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	80.415,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	53.025,38
Укупно:		652.083,12

Укупни приливи:		5.010.178,62
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	780,00
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	780,00
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	780,00
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	3.808,00
15.04.2016.	PRIVREDNI SUD	65.360,00
21.04.2016.	Privredni sud u Čačku	450.093,00
21.04.2016.	Privredni sud u Čačku	450.873,00
13.05.2016.	PRIVREDNI SUD	100.000,00
14.06.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	17.430,00
14.06.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	243.031,00
17.06.2016.	JP SRBIJAGAS	4.782,00
17.06.2016.	JP SRBIJAGAS	94.385,00
Укупно:		2.602.102,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
04.05.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
08.06.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2016.	Филипић Стојанка	6.000,00
19.05.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
08.06.2016.	Филипић Стојанка	6.400,00
Укупно:		18.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2016.	STUPAR RADOSAV	5.863,00
23.05.2016.	STUPAR RADOSAV	4.194,00
23.05.2016.	STUPAR RADOSAV	7.197,00
23.05.2016.	STUPAR RADOSAV	1.452,00
Укупно:		18.706,00

Електрична енергија		
12.04.2016.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Комуналне услуге		
23.05.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Гориво и мазиво		
04.04.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.941,30
04.04.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.339,90
04.04.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	10.638,20
04.04.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.615,15
04.04.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.598,00
23.05.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.999,80
23.05.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.743,40
23.05.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	2.519,00
28.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	10.287,80
28.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	11.538,00
28.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.230,60
28.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.212,95
28.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.748,40
10.06.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	18.500,00
Укупно:		95.912,50

Пошта и телефон		
11.04.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
11.04.2016.	TELENOR DOO	8.592,86
13.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	3.000,00
13.05.2016.	TELENOR DOO	10.423,49
13.05.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
27.05.2016.	TELEKOM SRBIJA	1.583,54
09.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
09.06.2016.	TELENOR DOO	7.726,24
23.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	302,00
23.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	2.310,00
23.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	142,00
23.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	46,00
23.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
23.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	131,00
28.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.561,71
Укупно:		39.134,84

Текуће одржавање		
27.05.2016.	PAUNOVIĆ DRAGAN	4.000,00
11.04.2016.	AS ELEKTRONIK	5.811,00
Укупно:		9.811,00

Платни промет		
01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
04.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
06.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.132,94
07.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.425,05
08.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	42,20
11.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
12.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.002,94
14.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
15.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.223,50
21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	405,00
21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	406,00
21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.086,54
09.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
11.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
12.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	844,75
13.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	185,00
19.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
23.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	479,99

Платни промет		
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
08.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	94,00
09.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
10.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.255,72
14.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
14.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
14.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
14.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
22.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.302,78
23.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
24.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	98,00
28.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	155,00
Укупно:		26.728,41

Премија осигурања		
12.04.2016.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,40
12.04.2016.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,40
12.04.2016.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,40
15.04.2016.	AS OSIGURANJE ADO	11.094,22
12.05.2016.	Viner stadtsche Beograd	269.575,92
12.06.2016.	Viner stadtsche Beograd	98.000,00
28.06.2016.	Viner stadtsche Beograd	70.484,95
Укупно:		1.054.181,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.04.2016.	SECURITAS	4.245,60
12.04.2016.	SECURITAS	4.245,60
12.04.2016.	SECURITAS	152.352,00
23.05.2016.	SECURITAS	4.245,60
23.05.2016.	SECURITAS	154.560,00
Укупно:		319.648,80

Дневнице и путни трошкови		
11.04.2016.	уговор о делу Радниници	3.060,00
11.04.2016.	FILIPIĆ VLADO	600,00
11.05.2016.	уговор о делу Радниници	6.150,00
11.05.2016.	FILIPIĆ VLADO	1.550,00
10.06.2016.	FILIPIĆ VLADO	4.400,00
10.06.2016.	уговор о делу Радниници	5.861,00
Укупно:		21.621,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.04.2016.	FILIPIĆ VLADO	36.861,32
06.04.2016.	JAKOVljević DRAGICA	36.861,32
10.06.2016.	JAKOVljević DRAGICA	36.861,32
04.05.2016.	JAKOVljević DRAGICA	36.861,32
Укупно:		147.445,28

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
06.04.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
06.04.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
06.04.2016.	RELJA DIVNA	31.645,57
06.04.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
06.04.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
06.04.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
06.04.2016.	Jovanović Maja	21.834,00
06.04.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
06.04.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
06.04.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
06.04.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
06.04.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
06.04.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
06.04.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
06.04.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
06.04.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.598,10
06.04.2016.	FILIPIĆ VLADO	6.598,10
04.05.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
04.05.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
04.05.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
04.05.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
04.05.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
04.05.2016.	RELJA DIVNA	31.645,57
04.05.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
04.05.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
04.05.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
04.05.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
04.05.2016.	Jovanović Maja	21.834,00
04.05.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
04.05.2016.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
04.05.2016.	FILIPIĆ VLADO	18.513,00
04.05.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
04.05.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
04.05.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
04.05.2016.	Agencija "BALDO PLUS"	30.000,00
09.05.2016.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	35.000,00
11.05.2016.	NIKOLIĆ ZORAN	18.195,00
11.05.2016.	POPOVIĆ SRETEN	21.833,60
10.06.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
10.06.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
10.06.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
10.06.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
10.06.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
10.06.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
10.06.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
10.06.2016.	POPOVIĆ SRETEN	18.195,00
10.06.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
10.06.2016.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
10.06.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
10.06.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
10.06.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
10.06.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
10.06.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
10.06.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
10.06.2016.	Agencija "BALDO PLUS"	30.000,00
10.06.2016.	GVOZDENOVIĆ GORDANA	35.000,00
10.06.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.596,67
04.05.2016.	FILIPIĆ VLADO	24.709,08
04.05.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.598,10
Укупно:		1.906.135,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	50.000,00
14.04.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	50.000,00
14.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	15.675,00
14.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	66.000,00
14.04.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.325,00
14.04.2016.	Advokat Čedomir Stojković	50.000,00
23.05.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	50.000,00
23.05.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	6.425,00
23.05.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	79.174,00
23.05.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	14.401,00
23.05.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	50.000,00
23.05.2016.	Advokat Čedomir Stojković	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		500.000,00
Административне таксе		
04.05.2016.	BUDŽET RS	800,00
Укупно:		800,00
ПДВ		
12.05.2016.	PORESKA UPRAVA	603.599,00
Укупно:		603.599,00
Трошкови оглашавања		
06.04.2016.	DAN GRAF DOO	17.640,00
12.05.2016.	DAN GRAF DOO	84.672,00
Укупно:		102.312,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.06.2016.	NBS	3.567,22
Укупно:		3.567,22
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Повраћај депозита		
07.04.2016.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ" DOO	635.631,20
07.04.2016.	"AGRON" PTR	908.869,00
Укупно:		1.544.500,20
Укупни одливи:		9.565.005,14
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		4.974.583,33