

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 24.01.2017.

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

Матични број: 17184865

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 01.10.2016. 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 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 8.521.751.270,17

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	4.846.334,45
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	264.805.886,77
4.	Залихе	0,00	12.741.749.471,12
5.	Удели или акције код других лица	247.780.907,90	2.920.449.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.263.037,61	8.578.014.307,78
8.	Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно		304.043.945,51	25.862.788.000,95

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 304.043.945,51 је настало због кориговања ликвидационе вредности процењеном вредности код имовине која је била предмет оглашавања:

- удео у капиталу зависног правног лица- Концерн Фармаком МБ Шабач рудник Леце повећање процењене вредности у односу на књиговодствену у износу од 247.780.907,90 динара.

- повећање вредности опреме и непокретности услед кориговања ликвидационе вредности процењеном вредности у износу од 56.263.037,61 динара.

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	4.846.334,45
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	264.805.886,77
4.	Залихе	0,00	12.741.749.471,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.920.449.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	139.748.609,65	8.438.265.698,13
8.	Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно		139.748.609,65	25.723.039.391,30

Коментар

7.Умањење вредности имовине у износу од 139.748.609,65 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	562.158,18	668.606,64	264.699.438,31
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	2.920.449.275,03
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	4.790.933,54
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.507.610,55	0,00	30.831.000,00	8.339.927.087,58
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.287.947.575,12
Укупно		67.507.610,55	562.158,18	31.499.606,64	25.619.747.997,8

Коментар

2- Наплаћено потраживање у износу од 668.606,04 динара:

- ELIXIR ZORKA MIN.DJUBRIVA износ од 620.606,64 (наплаћено потраж. у већем износу од процењеног 562.158,18 динара)
- RETAIL GROUP DOO у стечају износ од 48.000,00

6. У току извештајног периода одржане су 3 продаје имовине стечајног дужника :

- Продаја јавним надметањем 09.11.2016.- 19 продајних целина Продата је 19. целина купцу TRANSPORT LOGISTIC теретног возила RENAULT 520 по цени од 215.000,00 динара

- Продаја јавним надметањем 06.12.2016.- 2 продајне целине. Продата је целина 2. купцу "ЛЕЦЕ"ДОО Београд- опрема која се налази на локацији Сува руда у Рашкој, опрема која се налази на локацији рудника Леце и опрема која се налази на локацији Рујевац по цени од 28.426.000,00

- Продаја јавним надметањем 26.12.2016.- 18 продајних целина. Продате су целине 15. и 16 . купцу Радосаву Ружићу и то линија за паковање брашна по цени од 1.350.000,00 и машина за паковање поврћа по цени од 840.000,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	20.363.744,33			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	668.606,64			
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	11.357.255,67	19.473.744,33	30.831.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	177.403,37	0,00	552.454,82	375.051,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.537.800,00		6.537.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.104.810,01	19.473.744,33	37.921.254,82	375.051,45

Коментар

Приливи:

2. Уплаћени депозити за продају имовине у износу од 20.363.744,33 динара.

4. Наплаћено потраживање у износу од 668.606,64 динара.

8. Приливи остварени продајом опреме на продајама одржаним 09.11.2016., 06.12.2016. и 26.12.2016. су 30.831.000,00 (наплаћено депозитом 19.473.744,33)

10. Фактурисан закуп у извештајном периоду у износу од 552.454,82 динара. Приливи од закупа у извештајном периоду од 177.403,37 динара.

12. Наплаћена потраживања по основу фактурисане обавезе за ПДВ, закупа и продајне документације у износу од 6.537.800,00 динара.

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	5.400.000,00	729.858,67	729.858,67	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	36.400,00	90.000,00	25.600,00	25.600,00	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	96.400,00	5.670.000,00	935.458,67	935.458,67	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	20.307,00	30.000,00	9.769,00	10.000,00	20.076,00
2. Електрична енергија	10.076.395,73	400.000,00	122.656,51	0,00	10.199.052,24
3. Комуналне услуге	3.439.530,33	375.000,00	209.821,00	0,00	3.649.351,33
4. Гориво и мазиво	3.229,80	120.000,00	31.033,10	25.284,80	8.978,10
5. Пошта и телефон	3.520.038,82	60.000,00	47.944,73	38.359,50	3.529.624,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.899,00	90.000,00	29.640,00	19.640,00	13.899,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	25.107,99	25.107,99	0,00
9. Премија осигурања	368.883,28	804.000,00	505.454,84	514.572,90	359.765,22
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.398.638,40	600.000,00	507.158,40	448.987,20	1.456.809,60
12. Вештачења и процене	50.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	17.267,00	17.267,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	135.000,00	130.374,00	130.374,00	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.330.617,62	2.250.000,00	2.007.264,24	1.277.734,79	2.060.147,07
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	8.634.103,00	1.700.000,00	428.817,00	0,00	9.062.920,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	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	458.570,40	780.000,00	677.066,40	343.164,00	792.472,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	160.100,00	30.000,00	360.100,00	240.100,00	280.100,00
25. Тарифа АЛСУ	400.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	320.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				890.000,00	
Укупно	29.881.850,02	7.694.000,00	5.229.474,21	4.180.592,18	31.820.732,05

Коментар

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

- Судски трошкови 729.858,67

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

Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 180.000,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника за период октобар-децембар 25.600,00 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 9.769,00 ,

- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 122.656,51 Ови трошкови су највећим делом префактурисани закупцима.

- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 209.821,00

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог ауто. Стварно настали трошкови 31.033,10, а плаћени трошкови 25.284,80 динара.

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 47.944,73 , а плаћени трошкови 38.359,50 динара.

- Текуће одржавања-стварно настали трошкови 29.640,00 и плаћени трошкови 19.640,00 динара.

- Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура Viner Stedishe OSIGURANJA у износу од 505.454,84, а плаћени трошкови 514.572,90

-Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 507.158,40 .

- Процена по испостављеној фактури EUCONS 100.000,00 ,

- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованих радника,стварно настали и плаћени трошкови у износу од 17.267,00

- Зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу за 3 месеца у износу од 130.374,00.

-- Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине у укупном износу од 2.007.264,24 , а плаћени трошкови 1.277.734,79 динара.

-Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 887.643,00. Сторнирана фактура за извршене услуге по рн. адвоката Стојковића у износу од 458.826,00, У стварно насталим трошковима приказана разлика у износу од 428.817,00 динара

- Трошкови оглашавања за продају имовине стечајног дужника у износу од 677.066,40.

- Остали трошкови -трошкови закупа за опрему РТЦ Шабац у износу од 360.100,00.

-АЛСУ- накнада по Тарифнику стварно настали трошкови 20.000,00.

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	13.229.743,00	4.639.208,06	16.590.711.144,08
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. Поверитоци 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	13.229.743,00	4.639.208,06	96.358.322.082,54

Коментар

Повећање обавеза за евидентирано потраживање NLB BANCE као заложног повериоца у износу од 13.229.743,00 динара , односно динарска противвредност за 258.770 CHF по средњем курсу на дан 08.08.2016.

Исплаћен заложни поверилац из купопродајне цене остварене продајом породиче стамбене куће у Сомбору, на којој је заложни поверилац имао уписану вансудску хипотеку првог реда, у износу од 4.639.208,06 динара са рачуна Привредног суда Ваљево.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	4.846.334,45
2.	Укупан прилив		39.070.624,01
3.	Укупан одлив		9.721.072,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	34.195.885,55

Коментар

На дан 31.12.2016. укупно стање на пословним рачунима стечајног дужника на пословним рачунима стечајног дужника 34.195.885,55 динара:

-ЕУРОБАНК АД 250-1310000235070-29 износ 1.095.885,47
На рачуну Привредног суда Ваљево износ 33.100.000,00 депонован за заложног пов.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		34.186,00
3.	Укупан одлив		34.186,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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 јул и август	1.247.734,79
2.	Бруто зарада по уговору о раду за 3 месеца	130.374,00
3.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
4.	EUCONS GROUP DOO- процена	100.000,00
Укупно		1.508.108,79

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.195.885,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		265.074.489,76
6. Залихе		12.741.749.471,12
7. Удели или акције код других лица		2.920.449.275,03
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.339.927.087,58
10. Остала имовина		1.287.947.575,12
Укупно без депозита		25.654.318.934,84

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2016. је 25.654.318.934,84:

1. Готовина 34.195.885,55

- на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 1.095.885,47
- на рачуну Привредног суда Ваљево стање 33.100.000,00

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 265.074.489,76

6. Залихе 12.741.749.471,12 (недовршена производња -јаловина антимона и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)

7.Удели или акције 2.920.449.275,03(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 8.339.927.087,58

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

07.10.2016. Оглас

Објављен оглас о продаји имовине јавним надметањем заказане за 09.11.2016.

09.11.2016. Продаја

Одржана продаја јавним надметањем 09.11.2016.- 19 продајних целина Продата је 19. целина купцу TRANSPORT LOGISTIC теретно возило RENAULT 520 по цени од 215.000,00 динара

05.11.2016. Оглас

Објављен оглас за продају имовине јавним надметањем заказане за 06.12.2016.

06.12.2016. Продаја

Одржана је продаја јавним надметањем 06.12.2016.- 2 продајне целине. Продата је целина 2. купцу "ЛЕЦЕ"ДОО Београд- опрема која се налази на локацији Сува руда у Рашкој, опрема која се налази на локацији рудника Леце и опрема која се налази на локацији Рујевац по цени од 28.426.000,00

25.11.2016. Оглас

Објављен оглас о продаји имовине јавнима надметањем заказане за 26.12.2016.

26.12.2016. Продаја

Одржана продаја јавним надметањем 26.12.2016.- 18 продајних целина. Продате су целине 15. и 16 . купцу Радосаву Ружићу и то линија за паковање брашна по цени од 1.350.000,00 и машина за паковање поврћа по цени од 840.000,00

06.12.2016. Извршен обрачун за исплату разлучног повериоца

Разлучном повериоцу SWEDISH EXPORT CREDIT Švedska Stockholm признато разлучно право Закључком о листи утврђених потраживања Ст бр.33/14 од 18.08.2015. године у износу од 119.083.705,35 динара.

Извршен обрачун за исплату разлучном повериоцу 06.12.2016. и обрачун достављен разлучном повериоцу. Разлучни поверилац се сагласио са обрачуном, а средства за исплату разлучног повериоца депонована су код Привредног суда Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 24.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-11438-458310-27927	14.11.2016.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	215.000,00
20-4030-11474-459710-27978	06.12.2016.	LC LECE DOO	28.426.000,00
20-4030-11525-461839-28038	26.12.2016.	Ružić Radosav	1.350.000,00
20-4030-11525-461837-28040	26.12.2016.	Ružić Radosav	840.000,00
Укупно:			30.831.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
67/2016	01.10.2016.	"NAŠE ZELENO"	243.870,86
68/2016	01.10.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
69/2016	01.10.2016.	LC LECE DOO	59.075,81
64/2016	01.10.2016.	LC LECE DOO	59.180,59
74/2016	01.11.2016.	LC LECE DOO	59.135,62
75/2016	01.12.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	48.000,00
78/2016	05.12.2016.	LC LECE DOO	59.191,94
Укупно:			552.454,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
63	01.10.2016.	Božović Zdravko	17.600,00
65	12.10.2016.	LC LECE DOO	6.000,00
66/2016	24.10.2016.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
70/2016	01.11.2016.	Vidaković Željko	6.000,00
71/2016	09.11.2016.	LC LECE DOO	36.000,00
72/2016	14.11.2016.	DEM HELLAS DOO	60.000,00
73/2016	14.11.2016.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	43.000,00
76/2016	13.12.2016.	Ružić Radosav	120.000,00
79/2	16.12.2016.	LC LECE DOO	5.685.200,00
77/2016	19.12.2016.	JAGODNJA DOO	120.000,00
80/2016	26.12.2016.	Ružić Radosav	270.000,00
81/2016	26.12.2016.	Ružić Radosav	168.000,00
Укупно:			6.537.800,00
Укупни приходи:			37.921.254,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 445/2015 вештачење	10.10.2016.	PRIVREDNI SUD	23.735,00
853-II 138/16	20.10.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	631.552,19
troškovi izvršitelja IV 259/16- IV 63/16	10.11.2016.	DJUKIĆ ZORAN privatni izvršitelj	24.336,00
P 260/2016	07.12.2016.	PRIVREDNI SUD	39.557,00
853-II 138/16/1	01.12.2016.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	5.738,48
превођење 26/2016	01.12.2016.	PRIVREDNI SUD	4.940,00
Укупно:			729.858,67

Прелиминарна награда ст. управника			
34/16	01.10.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
36/16	01.11.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
38/16/NAG	01.12.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
рн. 33 IX X	10.11.2016.	Филипић Стојанка	12.800,00
37/16 NAG	10.12.2016.	Филипић Стојанка	12.800,00
Укупно:			25.600,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			935.458,67
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн. 136505	01.10.2016.	STUPAR RADOSAV	1.834,00
137445	05.11.2016.	STUPAR RADOSAV	1.288,00
78	05.12.2016.	GRAFONIKS DOO	4.340,00
рн. 138201	05.12.2016.	STUPAR RADOSAV	2.307,00
Укупно:			9.769,00

Електрична енергија			
Rn.250	05.10.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	39.510,92
271	05.11.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	8.218,16
279	10.11.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	26.970,66
RN X EPS	05.11.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.036,83
RN X/1	05.11.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	318,10
296	05.12.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	8.828,65
308/16	05.12.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	34.630,66
рн. XI kuf 329	05.12.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	318,10
kamata XI 2016	05.12.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	824,43
Укупно:			122.656,51

Комуналне услуге			
RN IX/16	05.10.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	73.955,00
рн. IXVOD	05.11.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	14.243,00
рн X/VOD	05.11.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	1.521,00
рн. X	05.11.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	75.640,00
рн X top	05.11.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	40.340,00
X/16	01.12.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	4.122,00
Укупно:			209.821,00

Гориво и мазиво			
5100	10.10.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.308,00
gorivo za VIII i IX mesec	10.10.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	6.932,00
gorivo X	10.11.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.920,00
gorivo	07.12.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.940,00
6164	10.12.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.420,60
6301	12.12.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.512,50
Укупно:			31.033,10

Пошта и телефон			
10/2016	10.10.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
X	06.10.2016.	TELENOR DOO	5.968,97
23086952	05.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE	2.689,00
rn X/2016	10.11.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.558,00
rn. X /1/2016	10.11.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
2309948	10.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE	1.037,00
X/2016 TEL	10.11.2016.	TELENOR DOO	12.292,96
XI	05.12.2016.	TELENOR DOO	7.161,43
XI/16	01.12.2016.	TELEKOM SRBIJA	753,14
XI/2016-1	05.12.2016.	TELEKOM SRBIJA	11.392,23
10623	05.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
10856	05.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	2.287,00
птт трошкови 12	05.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	127,00
Укупно:			47.944,73

Текуће одржавање			
rn 21	01.11.2016.	VOTKO-EXPORT DOO	29.640,00
Укупно:			29.640,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	74,67
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.082,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	253,98
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	124,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	208,22
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	228,21
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	53,81
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	388,80
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	590,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	355,81
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	748,00
Укупно:			25.107,99

Премија осигурања			
Премија осигурања/10	05.10.2016.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,95
Премија осигурања/ 11	01.11.2016.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,95
Премија осигурања/ 12	01.12.2016.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,94
Укупно:			505.454,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2918	10.10.2016.	SECURITAS	4.245,60
3277	10.10.2016.	SECURITAS	4.245,60
4400	10.10.2016.	SECURITAS	176.640,00
4851	01.11.2016.	SECURITAS	158.976,00
3675	01.11.2016.	SECURITAS	4.245,60
5441	05.12.2016.	SECURITAS	154.560,00
4059	10.12.2016.	SECURITAS	4.245,60
Укупно:			507.158,40

Вештачења и процене			
predr. procena	01.12.2016.	EUCONS GROUP DOO	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Дневнице и путни трошкови			
превоз карте VIII IX	10.10.2016.	уговор о делу Радници	7.162,00
друмарина за VIII IX	10.10.2016.	FILIPIĆ VLADO	840,00
превоз карте X	10.11.2016.	уговор о делу Радници	4.700,00
трошкови превоза-радници	07.12.2016.	уговор о делу Радници	4.325,00
путарина/12	05.12.2016.	FILIPIĆ VLADO	240,00
Укупно:			17.267,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09/16/1	01.10.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
10/16/1	01.11.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
1/19/11	01.12.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
Укупно:			130.374,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/16/01	01.10.2016.	Ivković Zdravko	32.751,09
09/16/2	01.10.2016.	NIKOLIĆ ZORAN	31.646,00
07/16/05/1	01.10.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	3.264,00
07/16/06/1	01.10.2016.	GARDIĆ IVAN	4.270,00
07/16/09/01	01.10.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	4.270,00
10/16/10	01.11.2016.	NIKOLIĆ ZORAN	31.646,00
10/16/2 УОД	01.10.2016.	Ivković Zdravko	32.751,09
08/16/09/1	01.10.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	4.270,08
09/016/01 uod	01.10.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
09/016/02	01.10.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
09/016/03	01.10.2016.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
09/016/04	01.10.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
09/016/05	01.10.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
09/016/06	01.10.2016.	GARDIĆ IVAN	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу			
09/016/07	01.10.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
09/016/09	01.10.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
09/016/10	01.10.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
09/016/11	01.10.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
09/016/12	01.10.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
09/016/13	01.10.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
09/016/14	01.10.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
09/016/15	01.10.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
09/016/08	01.10.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
10/16/01 uod	01.11.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
10/16/02 uod	01.11.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
10/16/03 uod	01.11.2016.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
10/16/04 uod	01.11.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
10/16/05 uod	01.11.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
10/16/06 uod	01.11.2016.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
10/16/07 uod	01.11.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
10/16/08 uod	01.11.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
10/16/09 uod	01.11.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
10/16/10 uod	01.11.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
10/16/11 uod	01.11.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
10/16/12 uod	01.11.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
10/16/13 uod	01.11.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
10/16/14 uod	01.11.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
10/16/15 uod	01.11.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
11/16/01 uod	01.12.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
11/16/02 uod	01.12.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
11/16/03 uod	01.12.2016.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
11/16/04 uod	01.12.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
11/16/05 uod	01.12.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
11/16/06 uod	01.12.2016.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
11/16/07 uod	01.12.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
11/16/08 uod	01.12.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
11/16/09 uod	01.12.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
11/16/10 uod	01.12.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
11/16/11 uod	01.12.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
11/16/12 uod	01.12.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
11/16/13 uod	01.12.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
11/16/14 uod	01.12.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
11/16/15 uod	01.12.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
11/16/1	01.12.2016.	Ivković Zdravko	32.751,09
11/16/2	01.12.2016.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
11/16/3	01.12.2016.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
11/16/4	01.12.2016.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
6/05/2016	01.10.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
7/05/2016	01.11.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
8/05/2016	01.12.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			2.007.264,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/16	05.10.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	92.480,00
291	07.10.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	34.500,00
44/16	20.10.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	72.400,00
25-8	10.10.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	89.110,00
12-4	12.10.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	152.845,00
101-14	10.10.2016.	Advokat Čedomir Stojković	258.522,00
26-9	10.11.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	11.550,00
101-15	10.11.2016.	Advokat Čedomir Stojković	79.686,00
27/16	10.12.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	96.550,00
Укупно:			887.643,00

Трошкови оглашавања			
3131	11.10.2016.	DAN GRAF DOO	159.720,00
1386	11.10.2016.	INSAJDER TIM DOO	174.182,40
370	15.11.2016.	EUROPOLIS DOO	106.920,00
308	01.12.2016.	EUROPOLIS DOO	236.244,00
Укупно:			677.066,40

Остали трошкови стечајне масе			
314	05.10.2016.	FORMAT	100,00
1822	10.10.2016.	RTC ŠABAC	120.000,00
11/16	10.11.2016.	RTC ŠABAC	120.000,00
238	01.12.2016.	RTC ŠABAC	120.000,00
Укупно:			360.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
obračun za III kvartal	05.11.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.688.300,21
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.623.758,88
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2016.	4.846.334,45
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити			
28.10.2016.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO		70.000,00
01.11.2016.	Vidaković Željko		70.000,00
29.11.2016.	LC LECE DOO		18.583.744,33
19.12.2016.	Ružić Radosav		500.000,00
19.12.2016.	JAGODNJA DOO		500.000,00
19.12.2016.	Ružić Radosav		320.000,00
19.12.2016.	JAGODNJA DOO		320.000,00
Укупно:			20.363.744,33

Наплата потраживања			
16.11.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU		24.000,00
16.11.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU		24.000,00
18.11.2016.	ELIXIR ZORKA-MIN.DJUBRIVA		620.606,64
Укупно:			668.606,64

Имовина			
14.11.2016.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO		145.000,00
16.12.2016.	LC LECE DOO		9.842.255,67
30.12.2016.	Ružić Radosav		850.000,00
30.12.2016.	Ružić Radosav		520.000,00
Укупно:			11.357.255,67

Закуп (у извештајном периоду)			
04.11.2016.	LC LECE DOO		59.075,81
02.12.2016.	LC LECE DOO		59.135,62
30.12.2016.	LC LECE DOO		59.191,94

Закуп (у извештајном периоду)		
Укупно:		177.403,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2016.	Božović Zdravko	17.600,00
12.10.2016.	LC LECE DOO	6.000,00
24.10.2016.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
01.11.2016.	Vidaković Željko	6.000,00
09.11.2016.	LC LECE DOO	36.000,00
14.11.2016.	DEM HELLAS DOO	60.000,00
14.11.2016.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	43.000,00
13.12.2016.	Ružić Radosav	120.000,00
16.12.2016.	LC LECE DOO	5.685.200,00
19.12.2016.	JAGODNJA DOO	120.000,00
30.12.2016.	Ružić Radosav	270.000,00
30.12.2016.	Ružić Radosav	168.000,00
Укупно:		6.537.800,00

Укупни приливи:	39.104.810,01
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2016.	PRIVREDNI SUD	23.735,00
26.10.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	49.993,48
28.10.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	70.000,00
01.11.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	6.000,00
02.11.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	70.000,00
04.11.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	59.075,81
09.11.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	36.000,00
14.11.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	248.000,00
15.11.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	71.547,79
15.11.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	15.080,00
15.11.2016.	KONC. FARM IK GUČA AD GUČA U STEČAJU	5.855,11
18.11.2016.	DJUKIĆ ZORAN privatni izvršitelj	24.336,00
07.12.2016.	PRIVREDNI SUD	39.557,00
13.12.2016.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	104,16
13.12.2016.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	5.634,32
21.12.2016.	PRIVREDNI SUD	4.940,00
Укупно:		729.858,67

Прелиминарна награда ст. управника		
22.11.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
30.11.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
20.12.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2016.	Филипић Стојанка	12.800,00
12.12.2016.	Филипић Стојанка	12.800,00
Укупно:		25.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.12.2016.	STUPAR RADOSAV	3.188,00
08.12.2016.	STUPAR RADOSAV	3.203,00
08.12.2016.	STUPAR RADOSAV	3.609,00

Канцеларијски материјал		
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
20.10.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	6.932,00
29.11.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.184,80
29.11.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.308,00
17.11.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.920,00
08.12.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.940,00
Укупно:		25.284,80

Пошта и телефон		
19.10.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
19.10.2016.	TELENOR DOO	5.968,97
21.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE	3.000,00
29.11.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.558,00
21.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE	2.689,00
21.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	1.160,00
21.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE	1.037,00
21.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE	114,00
21.11.2016.	TELENOR DOO	12.292,96
22.11.2016.	TELEKOM SRBIJA	749,00
27.12.2016.	TELENOR DOO	7.161,43
27.12.2016.	TELEKOM SRBIJA	753,14
08.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	127,00
Укупно:		38.359,50

Текуће одржавање		
16.11.2016.	VOTKO-EXPORT DOO	19.640,00
Укупно:		19.640,00

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
10.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
19.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	385,00
20.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	74,67
21.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
15.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.350,00
16.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
16.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
16.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.082,38
29.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	253,98
18.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
21.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
22.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	124,00
23.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	208,22
25.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	228,21
30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	53,81
01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
07.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
08.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
12.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
19.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
20.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	388,80
22.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	590,11
27.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	355,81
30.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	748,00
Укупно:		25.107,99

Премија осигурања		
16.11.2016.	Viner stadtiscehe Beograd	168.484,95
23.11.2016.	Viner stadtiscehe Beograd	9.118,16
25.11.2016.	Viner stadtiscehe Beograd	168.484,84
22.12.2016.	Viner stadtiscehe Beograd	168.484,95
Укупно:		514.572,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.11.2016.	SECURITAS	158.976,00
23.11.2016.	SECURITAS	4.245,60
22.12.2016.	SECURITAS	281.520,00
22.12.2016.	SECURITAS	4.245,60
Укупно:		448.987,20

Вештачења и процене		
27.12.2016.	EUCONS GROUP DOO	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Дневнице и путни трошкови		
20.10.2016.	уговор о делу Радници	7.162,00
20.10.2016.	FILIPIĆ VLADO	840,00
17.11.2016.	уговор о делу Радници	4.700,00
08.12.2016.	уговор о делу Радници	4.325,00
08.12.2016.	FILIPIĆ VLADO	240,00
Укупно:		17.267,00

Бруто зараде по уговору о раду		
19.10.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
16.11.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
07.12.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
Укупно:		130.374,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
19.10.2016.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
19.10.2016.	Ivković Zdravko	32.751,09
16.11.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
16.11.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
16.11.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
16.11.2016.	FILIPIĆ VLADO	43.459,42
16.11.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
16.11.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
16.11.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
16.11.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
16.11.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
16.11.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
16.11.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
16.11.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
16.11.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
16.11.2016.	NIKOLIĆ ZORAN	31.646,00
16.11.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	3.264,00
16.11.2016.	GARDIĆ IVAN	4.270,00
16.11.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	4.270,00
22.11.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
20.12.2016.	VASIĆ MILENA	39.557,00
20.12.2016.	NIKOLIĆ ZORAN	31.646,00
20.12.2016.	Ivković Zdravko	32.751,09
20.12.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
20.12.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
20.12.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
20.12.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	4.270,08
20.12.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
20.12.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
20.12.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01

Бруто зараде по уговору о делу		
20.12.2016.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
20.12.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
20.12.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
20.12.2016.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
20.12.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
20.12.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
20.12.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
20.12.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
20.12.2016.	FILIPIĆ VLADO	43.459,42
Укупно:		1.277.734,79

Трошкови оглашавања		
29.11.2016.	EUROPOLIS DOO	106.920,00
27.12.2016.	EUROPOLIS DOO	236.244,00
Укупно:		343.164,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2016.	FORMAT	100,00
22.12.2016.	RTC ŠABAC	120.000,00
22.12.2016.	RTC ŠABAC	120.000,00
Укупно:		240.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.11.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
25.11.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Повраћај депозита		
16.11.2016.	Vidaković Željko	70.000,00
30.12.2016.	JAGODNJA DOO	320.000,00
30.12.2016.	JAGODNJA DOO	500.000,00
Укупно:		890.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.10.2016.	NLB BANCA AD	4.639.208,06
Укупно:		4.639.208,06

Укупни одливи:		9.755.258,91
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	34.195.885,55
--------------------------------------	---------------