

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.965.126,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	263.117.995,47
6.	Залихе	12.740.532.806,12
7.	Удели или акције код других лица	2.672.668.367,13
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.717.789.905,30
10.	Остала имовина	1.287.947.575,12
Укупно без депозита		25.756.996.925,93

Коментар

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2016. је 25.756.996.925,93:

1. Готовина укупно 9.965.126,11 :

- на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 5.325.918,05

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

4. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 263.117.995,47

6. Залихе 12.740.532.806,12 (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 8.717.789.905,30
 - Објекти 1.118.458.049,76
 - Земљиште 16.828.694,88
 - Земљиште - рудно благо 7.045.499.507,86
 - Опрема 537.003.652,80
 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	9.965.126,11
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	263.117.995,47
4.	Залихе	1.216.665,00	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	556.070,80	8.718.345.976,10
8.	Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно		1.772.735,80	25.758.769.661,73

Коментар

4. Коригована процењена вредност залиха у вредности од 1.216.665,00:

- бронза у игн. 202.080,00
- бронза Rg5 972.000,00
- ZAMA 42.585,00

7. Коригована процењена вредност опреме у вредности од 556.070,80:

- камена ваза 14.440,80
- мали бојлер 240.680,00
- мет.анализера 300.950,00

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	9.965.126,11
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	263.117.995,47
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	22.436.226,84	8.695.909.749,26
8.	Остала имовина	0,00	1.287.947.575,12
Укупно		22.436.226,84	25.736.333.434,89

Коментар

Коригована вредност опреме због процењене вредности 22.436.226,84

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	88.280,98	997.040,48	262.209.235,97
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	0,00	0,00	0,00	8.695.909.749,26
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.287.947.575,12
Укупно	0,00	88.280,98	997.040,48	25.725.459.549,2

Коментар

Укупно наплаћена потраживања 997.040.48 динара:

-Наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова у износу од 894.139,24 дин.

-Наплаћена потраживања од купца "Крушик Пластика", које се односе на период пре стечаја, у износу од 102.901,24 динара. Потраживање је наплаћено у износу од 88.280,98 динара већем од ликвидационе вредности потраживања.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.089.001,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	997.040,48			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	507.908,02	0,00	1.435.995,88	928.087,86
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	314.257,70		825.615,53	511.357,83
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.908.207,40	0,00	2.261.611,41	1.439.445,69

Коментар

Приливи у извештајном периоду:

2. Уплаћени депозити за продају 3.089.001,20

4. Наплаћено потраживање 997,040,48

10. Наплаћено потраживање од закупа 507.908,02

11. Наплаћена потраживања од преф. трошкова 314.257,70

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	2.100.000,00	0,00	0,00	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	12.000,00	12.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	2.370.000,00	192.000,00	192.000,00	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	0,00	60.000,00	22.459,00	16.596,00	5.863,00
2. Електрична енергија	9.467.216,80	700.000,00	1.037.916,52	800.000,00	9.705.133,32
3. Комуналне услуге	2.601.098,51	300.000,00	741.371,82	328.252,00	3.014.218,33
4. Гориво и мазиво	26.905,04	120.000,00	115.697,41	113.469,90	29.132,55
5. Пошта и телефон	3.526.639,82	60.000,00	28.877,54	38.877,54	3.516.639,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	899,00	30.000,00	3.549,88	3.549,88	899,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.651,69	12.651,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	660.000,00	673.460,20	270.109,40	403.350,80
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	322.197,60	540.000,00	332.896,80	494.251,20	160.843,20
12. Вештачења и процене	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	33.455,20	33.455,20	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	150.000,00	134.569,68	134.569,68	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	87.500,00	1.950.000,00	1.819.718,17	1.862.218,17	45.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	36.050,00	36.050,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.458.007,00	1.200.000,00	2.452.798,00	530.000,00	5.380.805,00
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	27.477,00	27.477,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	135.876,00	135.876,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	212.160,00	194.520,00	17.640,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.100,00	90.000,00	0,00	0,00	40.100,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.718.100,41	6.790.000,00	7.940.984,91	5.151.923,66	22.507.161,66

Коментар

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

Структура стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

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

- Накнада трошкова стечајног управника 12.000,00 динара

Структура обавеза стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња(фотокопирање докумен.,папир, обрасци, и остало). Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 22.459,00 , а плаћени трошкови 16.596,00 динара.

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

- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 1.037.916,52, а плаћени трошкови 800.000,00 .Ови трошкови су највећим делом префактурисани закупцима.

- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 741.371,82 , а плаћени трошкови су 328.252,00.

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута. Стварно настали трошкови 115.697,41, а плаћени трошкови 113.469,90 динара.

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 28.877,54 , а плаћени трошкови 38.877,54 динара.

- Текуће одржавања-стварно настали и плаћени трошкови 3.549,88 динара.

-- Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура АС ОСИГУРАЊА. Стварно настали и плаћени трошкови 270.109,40

-Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 332.896,80 , а плаћени трошкови 494.251,20 динара.

- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованих радника,стварно настали и плаћени трошкови у износу од 33.455,20

- Зараде по уговору о раду за Јанковић Драгицу за 3 месеца 134.569,68.

-- 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 1.819.718,17 , а плаћени трошкови 1.862.218,17 динара.

- Књиговодствене услуге -стварно настали и плаћени 36.050,00 динара.

-Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 2.452.798,00 а плаћени трошкови 530.000,00

- Административне таксе- накнаде катастру за издавање листова непокретности.

- Трошкови оглашавања за продају имовине стечајног дужника за продају заказану за 06.04.16. и оглас за избор проценитеља у износу од 212.160,00. Плаћени трошкови оглашавања у извештајном периоду у износу од 194.520,00 динара.

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

За стварно настале трошкове по основу електричне енергије, комуналних услуга и адвокатских услуга стечајни управник има сагласност стечајног судије за исплату стварно насталих трошкова, који су већи од планираних.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.01.2016.	9.965.126,11
2.	Укупан прилив		4.860.508,40
3.	Укупан одлив		5.296.224,66
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)	31.03.2016.	9.529.409,85

Коментар

На дан 31.03.2016. укупно стање на пословним рачунима стечајног дужника на пословним рачунима стечајног дужника 9.529.409,85:

-ЕУРОБАНК АД 250-1310000235070-29 износ 4.890.201,71

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		47.699,00
3.	Укупан одлив		47.699,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јанковић Драгица бруто зар.по угов.о раду	134.569,68
2.	Бруто зараде по уговору о делу јануар	556.761,65
3.	Бруто зараде по уговору о делу фебруар	586.478,26
4.	Бруто зараде по уговору о делу март	586.478,26
5.	Књиговодствене услуге	36.050,00
6.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	90.000,00
7.	Хаџић Гордана	22.500,00
8.	"БИТ СИСТЕМ"	20.000,00
9.	Адвокат Драган Филиповић	210.000,00
10.	Адвокат Чедомир Стојковић	120.000,00
11.	Адвокат Зоран Бојић	100.000,00
12.	Адвокат Спасојевић	100.000,00
Укупно		2.562.837,85

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 31.03.2016.је 25.733.339.403,62:

1. Готовина 9.529.409,85 (стање на рачунима стечајног дужника са депозитом 3.089.001,20)
3. Дати аванси 60.184.217,14
5. Потраживања 263.648.681,66
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 8.695.909.749,26
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

04.03.2016. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем по целинама објављен у 2 високотиражна листа.Продаја је заказана за 06.04.2016.

04.03.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери,начину и плану продаје послато Одбору поверилаца,Привредном суду Ваљево, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје,потенцијалним купцима .

03.03.2016. Продајна документација

Израда продајне документације за продају заказану за 06.04.16

21.03.2016. Примљен нацрт УППР-а за Рудиник Леце од 15.03.16

22.03.2016. Упућене примедбе КПМГ ДОО Београд на садржину УППР-а

12.02.2016. Примљено обавештење проценитеља Института за економику о извршеној процени

13.02.2016. Стечајни управник је упутио примедбе на извршену процену

18.02.2016. Институт за економику обавестио стечајног управника о раскиду уговора.

Институт за економику је раскинуо уговор јер није могао да одговори захтеву стечајног управника везано за процену јаловине и удела

25.03.2016. Оглас о избору проценитеља

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1	03.01.2016.	"NAŠE ZELENO"	241.828,28
2	03.01.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.328,12
3	03.01.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	161.218,86
4	03.01.2016.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	144.000,00
14/2016	01.02.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.350,26
13	01.02.2016.	"NAŠE ZELENO"	242.558,71
14 II	05.02.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.350,26
15/2016	05.02.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	161.705,81
16	05.02.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
17	15.03.2016.	"NAŠE ZELENO"	244.350,61
19	15.03.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.404,56
20	15.03.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	162.900,41
21	15.03.2016.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
Укупно:			1.435.995,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
5	10.01.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	81.508,98
7	08.01.2016.	ITAN INVEST DOO	38.554,40
8	08.01.2016.	ITAN INVEST DOO	43.279,15
9	08.01.2016.	ITAN INVEST DOO	65.624,36
10	08.01.2016.	ITAN INVEST DOO	87.865,64
11	08.01.2016.	ITAN INVEST DOO	172.140,62
12	08.01.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	123.548,72
18	15.03.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	103.893,66
22	18.03.2016.	"AGRON" PTR	22.800,00
23	21.03.2016.	Jakovljević Nebojša	14.400,00
24	21.03.2016.	"KEMIS" DOO	43.200,00
25	24.03.2016.	"KUMIKO" DOO	14.400,00
26	29.03.2016.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ" DOO	14.400,00
Укупно:			825.615,53
Укупни приходи:			2.261.611,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016	01.01.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
02/2016	01.02.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
03/2016 PN	01.03.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
накнада март	11.03.2016.	Филипић Стојанка	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			192.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
127532	05.01.2016.	STUPAR RADOSAV	5.775,00
128569	05.02.2016.	STUPAR RADOSAV	5.422,00
128570	06.02.2016.	STUPAR RADOSAV	5.399,00
129788	01.03.2016.	STUPAR RADOSAV	5.863,00
Укупно:			22.459,00

Електрична енергија			
22/2016	26.01.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	294.300,27
11/2016	26.01.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	75.163,64
kam.list/01	21.01.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	14,25
kam.list/03	21.01.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	101,83
38 EE	05.02.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	54.071,16
76	05.03.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	247.183,85
71	05.03.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	44.826,18
rn. 16-42-050	05.03.2016.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	314.738,48
82	05.03.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	7.516,86
Укупно:			1.037.916,52

Комуналне услуге			
16/2016	05.01.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
463	05.01.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	21.569,00
kam.list	21.01.2016.	EPS SNABDEVANJE,DOO	35,82
Rn.466	01.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	44.326,00
Rn.3470	01.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	20.602,00
11-2014-03	01.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	32.088,00
VI-2015	01.03.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	123.472,00
VII-2015	01.03.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	80.980,00
46/KU	05.02.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
312	05.02.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	189.670,00
57/2016	01.03.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.700,00
rn. 451	05.03.2016.	JKP TOPLANA-SABAC	139.529,00
Укупно:			741.371,82

Гориво и мазиво			
рн.2	02.01.2016.	Филипић Стојанка	6.000,00
rn. 431	26.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	10.192,00
rn 56	26.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.734,05
221	26.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.263,60
388	26.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.363,40
534	26.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.581,20
4033	26.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	9.373,00

Гориво и мазиво			
6810	26.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.706,80
513-1101	11.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	8.477,12
615	10.02.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.618,92
739	11.02.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	7.546,85
826	12.02.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	1.484,40
484	13.02.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	7.468,52
1426	01.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.941,30
1206	05.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.339,90
Rn.974	05.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	10.638,20
Rn.1270	06.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.615,15
Rn.1042	07.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.598,00
0803 gorivo	08.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	7.755,00
Укупно:			115.697,41

Пошта и телефон			
rn.1393363	05.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	449,00
rn. 201512	05.01.2016.	TELENOR DOO	8.333,41
поштарина 1101	11.01.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA SABAC	912,00
2012916	01.02.2016.	TELEKOM SRBIJA	750,07
11497837	01.02.2016.	TELENOR DOO	8.264,16
1703	15.03.2016.	TELEKOM SRBIJA	756,78
170316	15.03.2016.	TELENOR DOO	9.412,12
Укупно:			28.877,54

Текуће одржавање			
то	11.01.2016.	уговор о делу Радници	2.499,88
3111	18.03.2016.	AS ELEKTRONIK	1.050,00
Укупно:			3.549,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.197,30
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	0,76
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	133,25
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	737,04
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.197,20
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	659,60
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	183,74
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	55,47
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.098,60
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	81,98
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	144,83
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	82,92
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Укупно:			12.651,69

Премија осигурања			
премија осигурања 01/2016	05.01.2016.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,40
2 и 45/16	01.02.2016.	DDOR NOVI SAD	68.434,00
премија осигурања 02/2016	05.02.2016.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,40
премија осигурања 03/2016	05.03.2016.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,40
Укупно:			673.460,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn 4826	26.01.2016.	SECURITAS	4.245,60
292	07.02.2016.	SECURITAS	4.245,60
256	07.02.2016.	SECURITAS	167.808,00
Rn. 448	01.03.2016.	SECURITAS	4.245,60
Rn.611	07.03.2016.	SECURITAS	152.352,00
Укупно:			332.896,80

Дневнице и путни трошкови			
04/08	01.01.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	5.400,20
Превоз-карте	11.01.2016.	уговор о делу Радници	10.295,00
путарина/1101	11.01.2016.	Филипић Стојанка	1.380,00
превоз карте	27.01.2016.	уговор о делу Радници	7.740,00
karte zaposleni	08.03.2016.	уговор о делу Радници	7.080,00
путарина март	08.03.2016.	Филипић Стојанка	1.560,00
Укупно:			33.455,20

Бруто зараде по уговору о раду			
12/16/2	01.01.2016.	Janković Dragica	42.721,52
01/16/15	01.02.2016.	Janković Dragica	42.721,52
02/16/15	29.02.2016.	Janković Dragica	49.126,64
Укупно:			134.569,68

Бруто зараде по уговору о делу			
12/16/1	01.01.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
12/16/3	01.01.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
12/16/4	01.01.2016.	RELIJA DIVNA	31.645,57
12/16/5	01.01.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
12/16/6	01.01.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу			
12/16/7	01.01.2016.	VASIĆ MILENA	31.645,57
12/16/8	01.01.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
12/16/9	01.01.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
12/16/10	01.01.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
12/16/11	01.01.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
12/16/12	01.01.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
12/16/13	01.01.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
12/16/14	01.01.2016.	FILIPIĆ VLADO	36.885,47
12/16/15	01.01.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
12/16/16	01.01.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
12/16/17	01.01.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
12/16/18	01.01.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.602,77
10/07/2015	01.01.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
01/16/1	01.02.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
01/16/2	01.02.2016.	FILIPIĆ VLADO	36.861,32
01/16/3	01.02.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
01/16/4	01.02.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
01/16/5	01.02.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
01/16/6	01.02.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
01/16/7	01.02.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
01/16/8	01.02.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
01/16/9	01.02.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
01/16/10	01.02.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
01/16/11	01.02.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
01/16/12	01.02.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
01/16/13	01.02.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
01/16/14	01.02.2016.	VASIĆ MILENA	31.645,57
01/16/16	01.02.2016.	Jovanović Maja	21.834,00
01/16/17	01.02.2016.	RELJA DIVNA	39.557,00
01/16/18	01.02.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
01/01/2016	31.01.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
01/16/19	01.02.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.598,10
02/16/1	29.02.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
02/16/2	29.02.2016.	FILIPIĆ VLADO	36.861,32
02/16/3	29.02.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
02/16/4	29.02.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
02/16/5	29.02.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
02/16/6	29.02.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
02/16/7	29.02.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
02/16/8	29.02.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
02/16/9	29.02.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
02/16/10	29.02.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
02/16/11	29.02.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
02/16/12	29.02.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
02/16/13	29.02.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
02/16/14	29.02.2016.	VASIĆ MILENA	31.645,57
02/16/16	29.02.2016.	Jovanović Maja	21.834,00
02/16/17	29.02.2016.	RELJA DIVNA	39.557,00
02/16/18	29.02.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
02/16/19	29.02.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.598,10
01/02/2016	29.02.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			1.819.718,17

Књиговодствене услуге			
1299	10.01.2016.	"R SOFT" DOO	6.050,00
9 59	04.02.2016.	AGENCIJA MITROVIĆ	30.000,00
Укупно:			36.050,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/2016	05.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	45.000,00
55	08.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	73.230,00
56	08.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	2.250,00
57	08.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	86.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58	08.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	60.309,00
59/2016	08.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	40.500,00
61	08.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.687,00
1/16 27	10.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	86.133,00
RN 4/1	10.01.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	72.300,00
52/2016 AU	05.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.750,00
2/2016/AU	07.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
3/2016/AU	08.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	37.500,00
4/2016/AU	08.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
5	09.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	88.575,00
6/2016/AU	09.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.250,00
8/2016/AU	09.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	86.133,00
10/2016/AU	10.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	17.000,00
11/2016/AU	10.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	67.160,00
12/2016/AU	11.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	35.155,00
7/2016/AU	12.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	48.589,00
53/2016/AU	12.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.192,00
60	12.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	74.550,00
62	13.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.500,00
63	13.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	51.720,00
5/2016AU Z	10.02.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	41.750,00
101-6	11.02.2016.	Advokat Čedomir Stojković	325.498,00
435-0014	05.03.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	275.564,00
435-0046	05.03.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	139.245,00
435-0049	05.03.2016.	Advokat Čedomir Stojković	297.064,00
435-54	05.03.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	207.794,00
Укупно:			2.452.798,00

Административне таксе			
1002	10.02.2016.	APR BEOGRAD	2.000,00
RGZ 1202	12.02.2016.	RGZ-SLUZBA ZA KATASTAR	1.277,00
APR 2502	25.02.2016.	APR BEOGRAD	6.000,00
APR taksa	07.03.2016.	APR BEOGRAD	2.800,00
taksa АПР	15.03.2016.	APR BEOGRAD	1.400,00
taksa prev.	21.03.2016.	PRIVREDNI SUD	14.000,00
Укупно:			27.477,00

ПДВ			
PDV I 2016	01.02.2016.	PORESKA UPRAVA	123.741,00
ПДВ 02/2016	10.03.2016.	PORESKA UPRAVA	12.135,00
Укупно:			135.876,00

Трошкови оглашавања			
Rn.04	05.01.2016.	DAN GRAF DOO	37.200,00
90324515	26.01.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	48.960,00
75	03.03.2016.	INSAJDER TIM DOO	55.440,00
Rn.73	05.03.2016.	DAN GRAF DOO	52.920,00
Rn.100	15.03.2016.	DAN GRAF DOO	17.640,00
Укупно:			212.160,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/12/753	01.03.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 7.940.984,91

Укупни трошкови: 8.132.984,91

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **9.965.126,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
29.03.2016.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ" DOO	635.631,20
29.03.2016.	Jakovljević Nebojša	635.632,00
24.03.2016.	"KEMIS" DOO	908.869,00
25.03.2016.	"AGRON" PTR	908.869,00
Укупно:		3.089.001,20

Наплата потраживања		
04.01.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	160.193,88
04.01.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.281,54
04.01.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	103.201,43
03.02.2016.	"NAŠE ZELENO"	238.778,89
12.02.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	94.392,68
10.03.2016.	"NAŠE ZELENO"	200.000,00
16.03.2016.	KONC.FARMAKOM MB RETAIL GROUP *	50.000,00
28.03.2016.	"NAŠE ZELENO"	40.290,82
28.03.2016.	KRUSIK PLASTIKA AD U RESTRUK.	102.901,24
Укупно:		997.040,48

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.328,12
12.02.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	161.218,86
19.02.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.350,26
11.03.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	161.705,81
25.03.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	7.404,56
25.03.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	162.900,41
Укупно:		507.908,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	81.508,98
01.03.2016.	IMPRESA GROUP SERBIA DOO	123.548,72
18.03.2016.	"AGRON" PTR	12.000,00
21.03.2016.	"AGRON" PTR	2.400,00
21.03.2016.	Jakovljević Nebojša	14.400,00
21.03.2016.	"KEMIS" DOO	43.200,00
23.03.2016.	"AGRON" PTR	8.400,00
29.03.2016.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ" DOO	14.400,00
24.03.2016.	"KUMIKO" DOO	14.400,00
Укупно:		314.257,70

Укупни приливи: 4.908.207,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
05.02.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
02.03.2016.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.03.2016.	Филипић Стојанка	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2016.	STUPAR RADOSAV	5.775,00
18.03.2016.	STUPAR RADOSAV	5.422,00
18.03.2016.	STUPAR RADOSAV	5.399,00
Укупно:		16.596,00

Електрична енергија		
27.01.2016.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	200.000,00
10.02.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	300.000,00
31.03.2016.	ZORKA ENERGETIKA DOO	300.000,00
Укупно:		800.000,00

Комуналне услуге		
27.01.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	38.020,29
27.01.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	288,00
27.01.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	34.539,00
27.01.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	2.845,67
27.01.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	24.307,04
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	915,96
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	30.493,00
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	36.443,00
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	16.228,00
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	12.913,00
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	15.043,00
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	21.569,00
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	44.326,00
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	20.602,00
10.02.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	1.468,04
25.03.2016.	JKP VODOVOD-SABAC	28.251,00
Укупно:		328.252,00

Гориво и мазиво		
14.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.813,20
14.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	10.428,60
14.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	7.071,24
14.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.592,00
26.01.2016.	Филипић Стојанка	6.000,00
27.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	10.192,00
27.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.734,05
27.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.263,60
27.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	3.581,20
27.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	9.373,00
27.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.706,80
11.01.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	8.477,12
18.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	5.363,40
18.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	4.618,92
18.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	7.546,85
18.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	1.484,40
18.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	7.468,52
08.03.2016.	VATROGAS KOMERC DOO	7.755,00
Укупно:		113.469,90

Пошта и телефон		
14.01.2016.	JP POŠTA SRBIJE	2.870,00
14.01.2016.	JP POŠTA SRBIJE	2.130,00
27.01.2016.	TELENOR DOO	8.333,41
27.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	449,00
11.01.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA SABAC	912,00
22.02.2016.	TELEKOM SRBIJA	750,07
22.02.2016.	TELENOR DOO	8.264,16
11.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE	874,00
11.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE	4.116,00
11.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	10,00
17.03.2016.	TELEKOM SRBIJA	756,78
17.03.2016.	TELENOR DOO	9.412,12
Укупно:		38.877,54

Текуће одржавање		
11.01.2016.	уговор о делу Радници	2.499,88
18.03.2016.	AS ELEKTRONIK	1.050,00
Укупно:		3.549,88

Платни промет		
04.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
11.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.197,30
11.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	0,76
12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	133,25
14.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	165,00
15.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	105,00
26.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
27.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	737,04
01.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.197,20
10.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	659,60
11.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
12.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	183,74
22.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
25.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
29.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
29.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
29.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
03.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	55,47
04.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.098,60
07.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
08.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	81,98
10.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	144,83
11.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
15.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	82,92
17.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
18.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	330,00
21.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
25.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
31.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Укупно:		12.651,69

Премија осигурања		
27.01.2016.	AS OSIGURANJE ADO	201.675,40
29.02.2016.	DDOR NOVI SAD	68.434,00
Укупно:		270.109,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2016.	SECURITAS	156.768,00
27.01.2016.	SECURITAS	161.184,00
27.01.2016.	SECURITAS	4.245,60
10.03.2016.	SECURITAS	4.245,60
10.03.2016.	SECURITAS	167.808,00
Укупно:		494.251,20

Дневнице и путни трошкови		
14.01.2016.	Агенција "SALDO PLUS"	5.400,20
11.01.2016.	уговор о делу Радниници	10.295,00
11.01.2016.	Филипић Стојанка	1.380,00
27.01.2016.	уговор о делу Радниници	7.740,00
08.03.2016.	уговор о делу Радниници	7.080,00
08.03.2016.	Филипић Стојанка	1.560,00
Укупно:		33.455,20

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2016.	Janković Dragica	42.721,52
05.02.2016.	Janković Dragica	42.721,52
04.03.2016.	Janković Dragica	49.126,64
Укупно:		134.569,68

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2016.	BIT SISTEM	20.000,00
11.01.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
11.01.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
11.01.2016.	RELJA DIVNA	31.645,57
11.01.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
11.01.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
11.01.2016.	VASIĆ MILENA	31.645,57
11.01.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
11.01.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
11.01.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
11.01.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
11.01.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
11.01.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
11.01.2016.	FILIPIĆ VLADO	36.885,47
11.01.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
11.01.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
11.01.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
11.01.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.602,77
11.01.2016.	Агенција "SALDO PLUS"	30.000,00
05.02.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
05.02.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
05.02.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
05.02.2016.	VASIĆ MILENA	31.645,57
05.02.2016.	Jovanović Maja	21.834,00
05.02.2016.	RELJA DIVNA	39.557,00
05.02.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
05.02.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
05.02.2016.	FILIPIĆ VLADO	36.861,32
05.02.2016.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
05.02.2016.	PURIĆ DIMITRIJE	28.481,01
05.02.2016.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05.02.2016.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
05.02.2016.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	28.481,01
05.02.2016.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
05.02.2016.	GARDIĆ IVAN	28.481,01
05.02.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
05.02.2016.	Агенција "SALDO PLUS"	30.000,00
05.02.2016.	HADŽIĆ GORDANA	22.500,00
05.02.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.598,10
04.03.2016.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
04.03.2016.	FILIPIC VLADO	36.861,32
04.03.2016.	LAZIC VLADAN	32.751,09
04.03.2016.	PURIC DIMITRIJE	28.481,01
04.03.2016.	VILOTIC ZORICA	52.215,45
04.03.2016.	GLIGORIC MILENIJA	32.751,09
04.03.2016.	NEDELJKOVIC RADOVAN	28.481,01
04.03.2016.	VUJKOVIC NIKOLA	32.751,09
04.03.2016.	GARDIC IVAN	28.481,01
04.03.2016.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
04.03.2016.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
04.03.2016.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
04.03.2016.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
04.03.2016.	VASIĆ MILENA	31.645,57
04.03.2016.	Jovanović Maja	21.834,00
04.03.2016.	RELJA DIVNA	39.557,00
04.03.2016.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
04.03.2016.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	6.598,10
04.03.2016.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:		1.862.218,17

Књиговодствене услуге		
10.02.2016.	"R SOFT" DOO	6.050,00
24.02.2016.	AGENCIJA MITROVIĆ	30.000,00
Укупно:		36.050,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	25.585,00
15.01.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	14.415,00
11.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	10.435,00
11.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.760,00
11.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.500,00
11.02.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	14.305,00
11.02.2016.	Advokat Čedomir Stojković	70.000,00
11.02.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	19.914,00
11.02.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	30.086,00
11.02.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	50.000,00
18.03.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	16.400,00
18.03.2016.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	33.600,00
18.03.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.000,00
18.03.2016.	Advokat Čedomir Stojković	5.750,00
18.03.2016.	Advokat Čedomir Stojković	29.750,00
18.03.2016.	Advokat Čedomir Stojković	14.500,00
18.03.2016.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	50.000,00
25.03.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	9.695,00
25.03.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	19.980,00
25.03.2016.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	20.325,00
Укупно:		530.000,00

Административне таксе		
10.02.2016.	APR BEOGRAD	2.000,00
12.02.2016.	RGZ-SLUZBA ZA KATASTAR	1.277,00
25.02.2016.	APR BEOGRAD	6.000,00
07.03.2016.	APR BEOGRAD	2.800,00
15.03.2016.	APR BEOGRAD	1.400,00
21.03.2016.	PRIVREDNI SUD	14.000,00
Укупно:		27.477,00

ПДВ		
12.02.2016.	PORESKA UPRAVA	123.741,00
11.03.2016.	PORESKA UPRAVA	12.135,00
Укупно:		135.876,00

Трошкови оглашавања		
10.02.2016.	DAN GRAF DOO	37.200,00
10.02.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	48.960,00
03.03.2016.	INSAJDER TIM DOO	55.440,00
15.03.2016.	DAN GRAF DOO	52.920,00
Укупно:		194.520,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.02.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
18.03.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
18.03.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		5.343.923,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	9.529.409,85
---	---------------------