

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	25.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	265.150.066,37
6.	Залихе	12.739.217.415,72
7.	Удели или акције код других лица	2.822.313.275,03
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.890.778.880,02
10.	Остала имовина	1.286.020.475,12
Укупно без депозита		25.093.955.262,94

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2017. је 25.093.955 262,94 динара

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 0,00 динара
- орочена средства у износу од 25.500.000,00 динара.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 265.150.066,37

6. Залихе 12.739.217.715,72 (недовршена производња -јаловина антимона и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)

7.Удели или акције 2.822.313.275,03(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 7.890.778.880,02

10. Остала имовина 1.286.020,475,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	265.150.066,37
4.	Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.822.313.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.985.370,00	7.892.764.250,02
8.	Остала имовина	0,00	1.286.020.475,12
Укупно		1.985.370,00	25.070.440.632,94

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 1.985.370,00 динара- процењена вредност имовине увећана за процењену вредност возила која нису била у поседу стечајног дужника на дан пописа.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	265.150.066,37
4.	Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.822.313.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.892.764.250,02
8.	Остала имовина	0,00	1.286.020.475,12
Укупно		0,00	25.070.440.632,94

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	21.741,20	265.128.325,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.739.217.415,72
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.822.313.275,03
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	4.790.933,54
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	562.818,00	0,00	1.422.552,00	7.890.778.880,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.286.020.475,12
Укупно		562.818,00	0,00	1.444.293,20	25.068.433.521,7

Коментар

На продаји одржаној 29.12.2017. методом јавног надметања продате су целине:

- целина бр.13 камион мали са цирадом FORD TRANZIT CLASSIS CAB ОЕ купац Драган Ловчевић Предузетник VICTORIA CARGO Шабац остварена купопродајна цена 278.208,00 динара;

- целина бр.14 - полуприколица цистерна SCHWARC MULER купац ПД "ОБЛАК ЛОГИСТИК" ДОО Шабац остварена купопродајна цена 882.000,00 динара;

- целина бр.20- путничко возило лимузина DAČIA SANDERO AMBIAM 1,5 купац Зоран Спасковски Бор остварена купопродајна цена 262.344,00 динара.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	46.254,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	397.074,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	21.741,20			
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	397.074,00	1.422.552,00	1.025.478,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	195.982,86		480.493,26	284.510,40
12.	Повраћај орочених средстава	25.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.161.052,39	397.074,00	1.903.045,26	1.309.988,40

Коментар

Остварени приливи:

1. Камата 46.254,33 динара.

2. Уплаћен депозит за продају заказану за 29.12.2017. за продајне целине 13,14 и 20 у износу од 397.074,00 динара.

4. Наплаћено потраживање у износу од 21.741,20 динара.

8. Фактурисано на име купопродајне цене на продаји од 29.12.2017. износ од 1.422.522,00 динара. Плаћено депозитом 397.074,00 динара.

11. Настала потраживања у извештајном периоду у износу од 480.493,26 динара. Плаћен у извештајном периоду износ од 195.982,26 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	324.293,56	10.500.000,00	1.095.279,43	1.419.572,99	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	806.152,87	180.000,00	120.000,00	60.000,00	866.152,87
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	12.800,00	12.800,00	36.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.166.846,43	10.770.000,00	1.228.079,43	1.492.372,99	902.552,87

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	4.123,00	30.000,00	6.924,00	7.974,00	3.073,00
2. Електрична енергија	10.414.213,53	150.000,00	132.084,60	6.755,21	10.539.542,92
3. Комуналне услуге	4.404.457,37	450.000,00	198.074,52	113.441,52	4.489.090,37
4. Гориво и мазиво	20.373,92	180.000,00	58.913,44	58.290,92	20.996,44
5. Пошта и телефон	3.509.955,57	60.000,00	52.099,65	53.468,65	3.508.586,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.899,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	10.899,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	37.669,45	37.669,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	360.000,00	271.229,49	271.229,49	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	547.968,00	600.000,00	549.744,00	552.288,00	545.424,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	380.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	16.885,00	16.885,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	300.000,00	260.567,40	260.567,40	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	135.000,00	1.350.000,00	1.029.833,70	1.029.833,70	135.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.143.628,00	2.400.000,00	927.568,00	1.500.000,00	4.571.196,00
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	900.000,00	0,00	0,00	0,00

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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	750.000,00	268.008,00	268.008,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	542.866,66	900.000,00	913.699,33	1.219.256,26	237.309,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	24.801.021,69	9.125.000,00	5.003.300,58	5.725.667,60	24.078.654,67

Коментар

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

- Судски трошкови стварно настали трошкови 1.095.279,43 плаћени трошкови 1.419.572,99 динара.
 - Прелиминарна награда стечајног управника 120.000,00 и , а исплаћена награда 60.000,00 динара.
 - Накнада трошкова стечајног управника стварно настали и плаћени трошкови 12.800,00 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 6.924,00 ,а плаћени трошкови 7.974,00 динара.
 - Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 132.084,60.Плаћени трошкови су 6.755,21 динара.
 - Комуналне услуге -стварно настали трошкови у извештајном периоду су 198.074,52 , а плаћени трошкови 113.441,52 динара.
 - Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута. Стварно настали трошкови 58.913,44, а плаћени трошкови 58.290,92 динара.
 - Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 52.099,65 , а плаћени трошкови 53.468,65 динара.
 - Текуће одржавања -стварно настали и плаћени трошкови 65.000,00 динара.
 - Платни промет 37.669,45 динара,
 - Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура Viner Stedishe OSIGURANJA у износу од 271.229,49, а плаћени трошкови 271.229,49 динара
 - Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 549.744,00 , а плаћени трошкови 552,288,00 динара
 - Трошкови процене вештак Јован Вилчек 150.000,00 стварно настали и плаћени трошкови.
- Плаћени трошкови "НОВИ ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО 50.000,00 дин.
- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованих радника,стварно настали и плаћени трошкови у износу од 16.885,00 динара.
 - Зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу и Милену Васић за 3 месеца у износу од 260.567,40.
 - Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине у укупном износу од 1.029.833,70 , а плаћени трошкови 1.029.833,70 динара.
 - Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић за 3 месеца- стварно настали и плаћени трошкови 45.000,00 динара.
 - Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 927.568,00 динара , плаћени трошкови 1.500.000,00 динара.
 - Трошкови оглашавања за продају имовине стечајног дужника у износу од 268.008,00
 - Остали трошкови 913.699.33 динара. Плаћени трошкови у износу од 1.219.756,26 динара (РТЦ Шабац 996.036,46 дин. , Отпад Техномед 57.260,40 , Рудник Зајача 150.000,00 , адм. таксе 8.019,40, трошкови судских извршитеља 8.440,00 динара

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	16.475.684.286,86	0,00	0,00	16.475.684.286,86
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	731.743,14	0,00	0,00	731.743,14
4. III исплатни ред	79.743.357.646,17	0,00	0,00	79.743.357.646,17
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	96.219.773.676,17	0,00	0,00	96.219.773.676,17

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		26.134.653,39
3.	Укупан одлив		7.191.641,59
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)	31.12.2017.	18.943.011,80

Коментар

На дан 31.12.2017. укупно стање на пословним рачунима стечајног дужника 18.943,011,80

- на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 599.401,41 дин
- на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 18.343.610,39 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		26.399,00
3.	Укупан одлив		26.399,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	260.567,40
2. Бруто зараде по уговору о делу	1.029.833,70
3. Агенција Митровић	45.000,00
4. Адвокат Чедомир Стојковић	200.000,00
5. Адвокат Р.Спасојевић	200.000,00
6. Адвокат Филиповић	1.100.000,00
Укупно	2.835.401,10

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.943.011,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		266.438.313,57
6. Залихе		12.739.217.415,72
7. Удели или акције код других лица		2.822.313.275,03
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.890.778.880,02
10. Остала имовина		1.286.020.475,12
Укупно без депозита		25.088.686.521,94

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2017. је
25.088.686 521,94 динара

1. Готовина

на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 599.401,41 дин
- на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 18.343.610,39 динара

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 266.438.313,57

6. Залихе 12.739.217.415,72 (недовршена производња -јаловина антимоана и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)

7.Удели или акције 2.822.313.275,03(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 7.890.778.880,62

10. Остала имовина 1.286.020,475,12

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**28.11.2017. Продајна документација**

Израда продајне документације за продају имовине заказану за 29.12.17.

29.11.2017. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем

29.12.2017. Продаја

На продаји одржаној 29.12.2017. методом јавног надметања продате су целине:

- целина бр.13 камион мали са цирадом FORD TRANZIT CLASSIS CAB ОЕ купац Драган Ловчевић Предузетник VICTORIA CARGO Шабац остварена купопродајна цена 278.208,00 динара;

- целина бр.14 - полуприколица цистерна SCHWARC MULER купац ПД "ОБЛАК ЛОГИСТИК" ДОО Шабац остварена купопродајна цена 882.000,00 динара;

- целина бр.20- путничко возило лимузина DAČIA SANDERO AMBIAM 1,5 купац Зоран Спасковски Бор остварена купопродајна цена 262.344,00 динара.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-13080-534629-31830	29.12.2017.	VIKTORIJA CARGO	278.208,00
20-4030-13080-534630-31831	29.12.2017.	OBLAK LOGISTIK DOO	882.000,00
20-4030-13080-534631-31838	29.12.2017.	SPASOVSKI ZORAN	262.344,00
Укупно:			1.422.552,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
PBR 682015	01.10.2017.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE BEOGRAD	96.667,00
40/2017	10.11.2017.	Vidaković Vladimir	15.315,86
41/2017	01.12.2017.	RECIKLAŽNI CENTAR PD MML	24.000,00
42/2017	06.12.2017.	OBLAK LOGISTIK DOO	12.000,00
43/2017	12.12.2017.	LAVOVI 015 DOO	24.000,00
44/2017	19.12.2017.	VIKTORIJA CARGO	12.000,00
45/2017	20.12.2017.	SPASOVSKI ZORAN	12.000,00
46/2017	29.12.2017.	VIKTORIJA CARGO	55.641,60
47/2017	29.12.2017.	OBLAK LOGISTIK DOO	176.400,00
48/2017	29.12.2017.	SPASOVSKI ZORAN	52.468,80
Укупно:			480.493,26
Укупни приходи:			1.903.045,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
330/2015	01.10.2017.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
П 26/2016 Т	05.10.2017.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
vestacenje P 302/2017	03.11.2017.	PRIVREDNI SUD	31.645,00
судски трошкови	02.11.2017.	PRIVREDNI SUD	19.500,00
st	01.11.2017.	PRIVREDNI SUD	19.500,00
IV 51 /2017	10.11.2017.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	31.876,56
парнични трошкови 4990/16	07.12.2017.	LIM-ING LININGS DOO	150.000,00
трошкови предујма IV 69/2017	12.12.2017.	RTC ŠABAC	14.001,34
такса ИИБ 887/2017 РТЦ	12.12.2017.	PRIVREDNI SUD	7.879,00
трошкови предујма IV 333/2017	20.12.2017.	RTC ŠABAC	39.317,53
Укупно:			1.095.279,43

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА			
09/2017 наг.	01.10.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
10/2017 нс	01.11.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			120.000,00

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА			
рн. 30 накнада трошкова	01.11.2017.	AGENCIJA SB STOJANKA FILIPIC PREDUZETNIK	12.800,00
Укупно:			12.800,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.228.079,43
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 156558	01.10.2017.	STUPAR RADOSAV	1.918,00
Рн. 158812	05.11.2017.	STUPAR RADOSAV	1.933,00
163235	13.12.2017.	STUPAR RADOSAV	893,00
161037	14.12.2017.	STUPAR RADOSAV	2.180,00
Укупно:			6.924,00

Електрична енергија			
84 а	01.10.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.342,64
0002	05.10.2017.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	20.730,60
90 а	05.11.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.675,78
297 ее	10.11.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	29.583,11
камата 1117	15.11.2017.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,81
103 а	05.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	3.736,79
192	13.12.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	3.597,41
201	14.12.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	16.382,48
312 ее	15.12.2017.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	54.889,98
Укупно:			132.084,60

Комуналне услуге			
84 b	01.10.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	575,42
rn IX kom.usluga	01.10.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	57.456,00
rn X KU	10.10.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	8.609,00

Комуналне услуге			
IX kuf 253	10.10.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	83.017,00
90 o	05.11.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	604,70
XI VOD	10.11.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	7.281,00
X kuf 311	10.11.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	39.320,00
103 b	05.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	605,70
104 b	05.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	605,70
Укупно:			198.074,52

Гориво и мазиво			
4596	05.10.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	4.959,50
4748	10.10.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.354,00
5061	05.11.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.648,00
5480	07.11.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	3.000,50
6174	10.12.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	3.002,41
6383	12.12.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.692,60
5660	15.12.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	2.997,79
5812	15.12.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	3.001,84
5902	20.12.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.256,80
2711	25.11.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
1010 /17	10.10.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	12.000,00
Укупно:			58.913,44

Пошта и телефон			
kamata na tuzbu	03.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	44,19
IX 2017	10.10.2017.	TELENOR DOO	5.416,66
829 IV K 171-17	10.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	12.494,31
829 IV K 171-17 /1	10.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	6.955,20
829 IV K 171-17 /2	10.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.907,76
829 IV K 171-17 /3	10.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.856,60
829 IV K 171-17 /4	10.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.063,36
829 IV K 171-17 /5	10.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.044,00
829 IV K 171-17 /6	10.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.046,52
IX KUF 259	10.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	702,04
715-I-IV 60-17	26.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.805,97
rn. 2308065 kuf 256	10.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	946,00
X 2017	01.11.2017.	TELENOR DOO	3.124,24
X 302	01.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	460,80
XI kuf 327	01.12.2017.	TELENOR DOO	2.098,00
pn. X	01.12.2017.	TELEKOM SRBIJA	449,00
rn.2310951	10.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	1.685,00
Укупно:			52.099,65

Текуће одржавање			
3011	25.11.2017.	EMR	65.000,00
Укупно:			65.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	6.851,70
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	80,89
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	1.065,42
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	5.300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	108,83
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	5.300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	479,22
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.352,83
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	297,50
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	900,37
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	118,97
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	676,21
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	0,45
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	127,50
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	127,50
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	77,06
Укупно:			37.669,45

Премија осигурања			
Рн.11041758/6	10.10.2017.	Viner stadtiscehe Beograd	90.409,83
Рн.11041758/7	01.11.2017.	Viner stadtiscehe Beograd	90.409,83
Рн.11041758/8	15.11.2017.	Viner stadtiscehe Beograd	90.409,83
Укупно:			271.229,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рп. 4217	10.10.2017.	SECURITAS	178.080,00
рп. 3244	10.10.2017.	SECURITAS	4.320,00
3522	05.11.2017.	SECURITAS	4.320,00
рп. 4683	05.11.2017.	SECURITAS	183.168,00
рп. 3888	10.12.2017.	SECURITAS	4.320,00
рп. 5211	15.12.2017.	SECURITAS	175.536,00
Укупно:			549.744,00

Вештачења и процене			
УГОВОР - ПРОЦЕНА	10.11.2017.	Jovan Vilček sudski veštak	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Дневнице и путни трошкови			
трошкови превоза X	10.10.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,00
трошкови превоза XI	01.11.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,00
трошкови превоза 12/17	01.12.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,00
превоз карте 11/17	20.11.2017.	* Запослени	4.800,00
путарина 1010	10.10.2017.	FILIPIĆ VLADO	910,00
Укупно:			16.885,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/17/1	10.10.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.427,90
10/17/2	10.10.2017.	VASIĆ MILENA	43.427,90
11/7/1	01.11.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.427,90
11/17/2	01.11.2017.	VASIĆ MILENA	43.427,90
12/17/1	01.12.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.427,90
12/17/2	01.12.2017.	VASIĆ MILENA	43.427,90
Укупно:			260.567,40

Бруто зараде по уговору о делу			
01/10/17	10.10.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
02/10/17	10.10.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
03/10/17	10.10.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
04/10/17	10.10.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
05/10/17	10.10.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
06/10/17	10.10.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
07/10/17	10.10.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
08/10/17	10.10.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
10/S/2017	01.10.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
01/11/17	01.11.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
02/11/17	01.11.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
11/S/2017	01.11.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03/11/17	01.11.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
04/11/17	01.11.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
05/11/17	01.11.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
06/11/17	01.11.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
07/11/17	01.11.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
08/11/17	01.11.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
01/12/17	01.12.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,00
02/12/17	01.12.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
12/S/2017	01.12.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03/12/17	01.12.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
04/12/17	01.12.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
05/12/17	01.12.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
06/12/17	01.12.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
07/12/17	01.12.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
08/12/17	01.12.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
Укупно:			1.029.833,70

Књиговодствене услуге			
54/17 KU	10.10.2017.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
61 knj.us	05.11.2017.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
66	01.12.2017.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41 au	07.10.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.578,00
42 au	12.10.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	119.238,00
rn.21	05.10.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	24.150,00
62 au	10.10.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	76.677,00
43 au	02.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.000,00
49 au	05.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	9.750,00
50 au	10.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	171.766,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44 au	10.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	79.383,00
45 au	11.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	70.560,00
46 au	12.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.000,00
47 au	15.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	30.000,00
48 au	20.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	49.442,00
rn 22	10.11.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	54.057,00
51 au	10.12.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	23.000,00
52 au	15.12.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	52.750,00
rn. 23	15.12.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	17.517,00
rn 81	15.12.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	60.700,00
Укупно:			927.568,00

Трошкови оглашавања			
121	10.10.2017.	EUROPOLIS DOO	128.040,00
rn 2811	10.11.2017.	EUROPOLIS DOO	139.968,00
Укупно:			268.008,00

Остали трошкови стечајне масе			
05.10.17	05.10.2017.	BUDŽET RS	460,00
84 o	01.10.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.301,60
такса РГЗ 0610	06.10.2017.	Служба за катастар непокретности	3.460,00
такса СКН 0610	06.10.2017.	BUDŽET RS	310,00
814-I -IV51-17	19.10.2017.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	7.140,00
715-I-IV 60-17 PR	26.10.2017.	GORAN SAVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	1.300,00
2492	10.10.2017.	RTC ŠABAC	94.723,06
90 b	05.11.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.283,60
Рн.2706	15.11.2017.	RTC ŠABAC	94.681,04
камата	19.10.2017.	RTC ŠABAC	12.297,26
П 333/17	05.12.2017.	RTC ŠABAC	300.000,00
П 408/15	10.12.2017.	RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA	150.000,00
103 z	05.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.337,60
104	05.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.337,60
naknada za izdavanje potvrde	21.12.2017.	LIPAKS	600,00
2935	10.12.2017.	RTC ŠABAC	94.765,05
3234	15.12.2017.	RTC ŠABAC	94.013,52
одржавање просторија	10.10.2017.	ugpvor o delu Radnici	2.689,00
Укупно:			913.699,33

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
обрачун за III квартал	10.11.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.003.300,58
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.231.380,01
------------------	--	--	--------------

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 заложеност, 840-299802-09
Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	25.500.000,00
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	46.254,33
Укупно:		46.254,33

Уплаћени депозити		
21.12.2017.	VIKTORIJA CARGO	79.488,00
21.12.2017.	OBLAK LOGISTIK DOO	252.000,00
21.12.2017.	SPASOVSKI ZORAN	65.586,00
Укупно:		397.074,00

Наплата потраживања		
22.12.2017.	VIDAKOVIĆ VLADIMIR	21.741,20
Укупно:		21.741,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE BEOGRAD	96.667,00
01.12.2017.	RECIKLAŽNI CENTAR PD MML	24.000,00
07.12.2017.	OBLAK LOGISTIK DOO	12.000,00
14.12.2017.	LAVOVI 015 DOO	24.000,00
20.12.2017.	VIKTORIJA CARGO	12.000,00
21.12.2017.	SPASOVSKI ZORAN	12.000,00
22.12.2017.	Vidaković Vladmir	15.315,86
Укупно:		195.982,86

Повраћај орочених средстава		
03.10.2017.	Поштанска штедионица	25.500.000,00
Укупно:		25.500.000,00

Укупни приливи:		26.161.052,39
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2017.	PRIVREDNI SUD	46.254,33
03.10.2017.	PRIVREDNI SUD	278.039,23
03.10.2017.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
03.11.2017.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
03.11.2017.	PRIVREDNI SUD	31.645,00
03.11.2017.	PRIVREDNI SUD	19.500,00
03.11.2017.	PRIVREDNI SUD	19.500,00
13.11.2017.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	31.876,56
08.12.2017.	LIM-ING LININGS DOO	150.000,00
12.12.2017.	RTC ŠABAC	14.001,34
13.12.2017.	PRIVREDNI SUD	7.879,00

Судски трошкови		
22.12.2017.	RTC ŠABAC	39.317,53
Укупно:		1.419.572,99

Прелиминарна награда ст. управника		
27.11.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2017.	AGENCIJA SB STOJANKA FILIPIC PREDUZETNIK	12.800,00
Укупно:		12.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2017.	STUPAR RADOSAV	4.123,00
27.11.2017.	STUPAR RADOSAV	1.918,00
27.11.2017.	STUPAR RADOSAV	1.933,00
Укупно:		7.974,00

Електрична енергија		
06.10.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.342,64
06.11.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.675,78
18.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	3.736,79
Укупно:		6.755,21

Комуналне услуге		
06.10.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	575,42
09.10.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	7.750,00
09.10.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	7.520,00
09.10.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	11.319,00
09.10.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	11.115,00
09.10.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	57.456,00
06.11.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	604,70
18.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	605,70
18.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	605,70
22.12.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	8.609,00
22.12.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	7.281,00
Укупно:		113.441,52

Гориво и мазиво		
10.10.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	3.002,62
10.10.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	9.374,10
10.10.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	7.952,20
27.11.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	4.959,50
27.11.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.354,00
27.11.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.648,00
27.11.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	3.000,50
27.11.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
10.10.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	12.000,00
Укупно:		58.290,92

Пошта и телефон		
05.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	44,19
10.10.2017.	TELENOR DOO	5.416,66
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	12.494,31
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	6.955,20
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.907,76
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.856,60
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.063,36
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.044,00
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.046,52
17.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	702,04
26.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.805,97

Пошта и телефон		
13.11.2017.	TELENOR DOO	3.124,24
13.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	460,80
27.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.155,00
27.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.536,00
27.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.303,00
27.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	6,00
05.12.2017.	TELENOR DOO	2.098,00
13.12.2017.	TELEKOM SRBIJA	449,00
Укупно:		53.468,65

Текуће одржавање		
30.11.2017.	EMR	65.000,00
Укупно:		65.000,00

Платни промет		
03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.851,70
04.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
05.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
06.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
09.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,89
10.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.065,42
12.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.300,00
12.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
12.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
12.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
13.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	108,83
17.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.300,00
19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
20.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	555,00
26.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.300,00
26.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
26.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
26.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	479,22
03.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.352,83
06.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	155,00
13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
15.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	297,50
20.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
27.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	900,37
28.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
29.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	118,97
30.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	676,21
01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	0,45
05.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
06.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
08.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	127,50
12.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
13.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
14.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	127,50
18.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00
21.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
22.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	77,06
Укупно:		37.669,45

Премија осигурања		
10.10.2017.	Viner stadtscehe Beograd	90.409,83
02.11.2017.	Viner stadtscehe Beograd	90.409,83
27.11.2017.	Viner stadtscehe Beograd	90.409,83
Укупно:		271.229,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.10.2017.	SECURITAS	4.320,00
10.10.2017.	SECURITAS	183.168,00
02.11.2017.	SECURITAS	178.080,00
02.11.2017.	SECURITAS	4.320,00
27.11.2017.	SECURITAS	178.080,00
27.11.2017.	SECURITAS	4.320,00
Укупно:		552.288,00

Вештачења и процене		
20.10.2017.	NOVI INŽENJERING DOO	20.000,00
20.10.2017.	NOVI INŽENJERING DOO	18.000,00
20.10.2017.	NOVI INŽENJERING DOO	12.000,00
15.11.2017.	Jovan Vilček sudski veštak	150.000,00
Укупно:		200.000,00

Дневнице и путни трошкови		
10.10.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,00
03.11.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,00
01.12.2017.	VASIĆ MILENA	3.725,00
27.11.2017.	* Запослени	4.800,00
10.10.2017.	FILIPIC VLADO	910,00
Укупно:		16.885,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.10.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.427,90
10.10.2017.	VASIĆ MILENA	43.427,90
03.11.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.427,90
03.11.2017.	VASIĆ MILENA	43.427,90
01.12.2017.	VASIĆ MILENA	43.427,90
01.12.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.427,90
Укупно:		260.567,40

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
10.10.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
10.10.2017.	FILIPIC VLADO	42.722,00
10.10.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
10.10.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
10.10.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
10.10.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
10.10.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
10.10.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03.11.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
03.11.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03.11.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03.11.2017.	FILIPIC VLADO	42.722,00
03.11.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
03.11.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
03.11.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
03.11.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
01.12.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,00
01.12.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
01.12.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
01.12.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
01.12.2017.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
01.12.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
01.12.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
01.12.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
01.12.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
Укупно:		1.029.833,70

Књиговодствене услуге		
10.10.2017.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
06.11.2017.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
01.12.2017.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.416,00
04.10.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	60.584,00
20.10.2017.	Advokat Čedomir Stojković	200.000,00
20.10.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	106.396,00
20.10.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	91.980,00
20.10.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	1.624,00
20.10.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	16.101,00
20.10.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
20.10.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
20.10.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	22.451,00
03.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	70.259,00
03.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.089,00
03.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	79.652,00
15.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	17.526,00
15.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	90.174,00
15.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	68.520,00
15.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	23.780,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	9.370,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.000,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	58.800,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	19.060,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.700,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	92.480,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	72.400,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	34.500,00
27.11.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	70.690,00
Укупно:		1.500.000,00

Трошкови оглашавања		
13.10.2017.	EUROPOLIS DOO	128.040,00
29.11.2017.	EUROPOLIS DOO	139.968,00
Укупно:		268.008,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.301,60
19.10.2017.	RTC ŠABAC	21.668,58
19.10.2017.	RTC ŠABAC	97.743,25
19.10.2017.	RTC ŠABAC	97.337,14
19.10.2017.	RTC ŠABAC	86.528,07
19.10.2017.	MILA MILOSAVLJEVIĆ PRIV. IZVRŠITELJ	7.140,00
26.10.2017.	GORAN SAVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	1.300,00
02.11.2017.	RTC ŠABAC	6.138,42
02.11.2017.	RTC ŠABAC	95.544,62
02.11.2017.	RTC ŠABAC	94.573,68

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2017.	RTC ŠABAC	94.723,06
06.11.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.283,60
27.11.2017.	RTC ŠABAC	94.681,04
28.11.2017.	RTC ŠABAC	7.099,00
06.12.2017.	RTC ŠABAC	300.000,00
14.12.2017.	RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA	150.000,00
18.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.337,60
18.12.2017.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.337,60
10.10.2017.	ugovor o delu Radnici	2.689,00
21.12.2017.	LIPAKS	600,00
06.10.2017.	BUDŽET RS	310,00
06.10.2017.	Служба за катастар непокретности	3.460,00
05.10.2017.	BUDŽET RS	460,00
Укупно:		1.219.256,26

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.11.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		7.218.040,59
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	18.943.011,80
--------------------------------------	---------------