

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 24.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 01.01.2017. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.195.885,55
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	265.074.489,76
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	153.160.975,25	8.493.088.062,83
8.	Остала имовина	3.258.620,00	1.291.206.195,12
Укупно		156.419.595,25	25.810.738.530,09

Коментар

Коригована вредност имовине због процене имовине.

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	34.195.885,55
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	265.074.489,76
4.	Залихе	6.870,00	12.741.742.601,12
5.	Удели или акције код других лица	47.998.000,00	2.872.451.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.126.464,92	8.431.961.597,91
8.	Остала имовина	1.177.099,80	1.290.029.095,32
Укупно		110.308.434,72	25.700.430.095,37

Коментар

Коригована вредност имовине због процене

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	0,00	265.074.489,76
3.	Залихе	0,00	525,42	2.655,42	12.741.740.471,12
4.	Удели или акције код других лица	229.521,00	0,00	49.908.479,00	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	105.670.911,07	0,00	62.411.294,73	8.263.879.392,11
7.	Остала имовина	2.744.337,36	0,00	1.060.162,84	1.286.224.595,12
Укупно		108.644.769,43	525,42	113.382.591,99	25.444.207.373,8

Коментар

Одржане су две продаје имовине стечајног дужника:

- Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања 20.02.2017. 18 продајних целина. Продато је 7 продајних целина 3,6,7,9,14,15 и 16. Остварена продајна цена 63.474.113,00 динара.

- Продаја 11.160 акција ЈУМБЕС БАНКЕ 23.02.2017. Остварена продајна цена 49.908.479,00 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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	43.607.103,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	2.229,42	426,00	2.655,42	0,00
6.	Удели или акције код других лица	49.908.479,00	0,00	49.908.479,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.794.853,57	33.616.441,16	62.411.294,73	0,00
9.	Остала имовина	299.262,80	760.900,04	1.060.162,84	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	59.500,56	0,00	107.500,56	48.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.439.853,87		7.439.853,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		130.111.282,22	34.377.767,20	120.929.946,42	48.000,00

Коментар

Уплаћени депозити за продају имовине 43.607.103,00 динара

Остварена купопродајна цена за продату имовину 113.382.591,99 динара.

Наплаћено депозитом 34.377.767,20 динара

Уплаћена разлика до купопродајне цене 79.004.824,79

Наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду 59.500,56 динара.

Наплаћено потраживање по основу :

-фактурисаног закупа из ранијег извештајног периода 59.385,12 динара

- продајне документације 480.000,00 динара

- фактурисаног ПДВ-а 6.900.468,75 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	3.000.000,00	1.585.247,00	1.585.247,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	3.285.000,00	2.062.790,57	2.062.790,57	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	19.200,00	19.200,00	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	6.375.000,00	3.667.237,57	3.667.237,57	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	20.076,00	30.761,00	18.219,00	31.738,00	6.557,00
2. Електрична енергија	10.199.052,24	320.953,41	317.058,35	0,00	10.516.110,59
3. Комуналне услуге	3.649.351,33	532.526,00	444.743,00	300.000,00	3.794.094,33
4. Гориво и мазиво	8.978,10	100.000,00	59.663,08	59.104,94	9.536,24
5. Пошта и телефон	3.529.624,05	60.000,00	31.601,79	30.915,79	3.530.310,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.899,00	90.000,00	0,00	3.000,00	10.899,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	66.374,79	66.374,79	0,00
9. Премија осигурања	359.765,22	540.000,00	505.454,85	673.939,79	191.280,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.456.809,60	1.678.132,00	547.051,20	1.651.012,80	352.848,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	2.460.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	16.510,00	16.510,00	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	2.060.147,07	3.502.395,98	2.054.784,46	3.949.931,53	165.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	35.000,00	41.200,00	35.000,00	6.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.062.920,00	3.535.892,00	1.076.356,00	2.950.040,00	7.189.236,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
20. ПДВ	0,00	12.947.158,00	12.599.262,00	12.599.262,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	6.545,16	6.545,16	6.545,16	0,00
22. Трошкови оглашавања	792.472,80	1.152.472,80	400.536,00	1.193.008,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	280.100,00	1.076.368,76	578.368,76	818.368,76	40.100,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				9.229.335,80	
Укупно	31.820.732,05	28.707.135,11	21.018.032,44	36.188.392,16	25.879.708,13

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

Коментар

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

- Судски трошкови 1.585.247,00
- Прелиминарна награда стечајног управника 120.000,00 , а обрачуната и исплаћена награда по основу исплате разлучних поверилаца 1.942.790,57 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника 19.200,00 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 18.219,00 ,а плаћени трошкови 31.738,00 динара.
- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 317.058,35 Ови трошкови су највећим делом префактурисани закупцима.
- Комуналне услуге: највећим делом префактурисане закупцима. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 444.743,00 , а плаћени трошкови 300.000,00 динара.
- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута. Стварно настали трошкови 59.663,08, а плаћени трошкови 59.104,94 динара.
- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 31.601,79 , а плаћени трошкови 30.915,79 динара.
- Текуће одржавања-плаћени трошкови 3.000,00 динара.
- Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура Viner Stedishe OSIGURANJA у износу од 505.454,85, а плаћени трошкови 673.939,79 динара
- Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 547.051,20, а плаћени трошкови 1.651,012,80 динара
- Процена по испостављеној фактури EUCONS 2.120.000,00,
- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованих радника,стварно настали и плаћени трошкови у износу од 16.510,00
- 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 2.054.784,46 , а плаћени трошкови 3.949.931,53 динара.
- Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 1.076,356,00 динара , плаћени трошкови 2.950.040,00 динара.
- Административне таксе стварно настали и плаћени трошкови 3.930,00 динара,
- ПДВ обавеза настала у извештајном периоду 12.599.262,00 је плаћена.
- Трошкови оглашавања за продају имовине стечајног дужника у износу од 400.536,00.
- Остали трошкови -трошкови закупа за опрему РТЦ Шабац у износу од 578.368,76 и трошкови извршног поступка

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	16.590.711.144,08	0,00	58.960.607,55	16.531.750.536,53
2. I исплатни ред	29.695.480,80	0,00	0,00	29.695.480,80
3. II исплатни ред	866.779,14	-135.036,00	0,00	731.743,14
4. III исплатни ред	79.737.048.678,52	6.308.967,65	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	96.358.322.082,54	6.173.931,65	58.960.607,55	96.305.535.406,64

Коментар

Исплаћени разлучни повериоци у укупном износу од 58.960.607,55 динара:

- SWEDISH EXPORT CREDIT GUARANTEE BOARD 26.612.931,85 динара

- JUBMES BANKA AD BEOGRAD	29.186.722,30 динара
- ČAČANSKA BANKA AD	130.572,82 динара
- KOMERCIJALNA BANKA AD	914.853,45 динара
- BANCA INTESA AD	261.033,68 динара
- INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION	1.854.493,45 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	34.195.885,55
2.	Укупан прилив		130.068.642,23
3.	Укупан одлив		98.773.597,28
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)	31.03.2017.	65.490.930,50

Коментар

На дан 31.03. 2017. укупно стање на пословним рачунима стечајног дужника 65.490.930,50 динара:

-ЕУРОБАНК АД 250-1310000235070-29 износ 65.490.930,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		42.640,00
3.	Укупан одлив		42.640,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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 делу за септембар, октобар, новембар и децембар 2016 и јануар и	3.769.931,53
2.	Бруто зараде по уговору о раду за 3 месеца	130.374,00
3.	Агенција "САЛДО ПЛУС" за период септембар 2016-фебруар 2017	180.000,00
4.	Аенција Митровић	35.000,00
5.	EUCONS	2.120.000,00
6.	Адвокатске услуге	2.950.040,00
Укупно		9.185.345,53

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		65.490.930,50
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		265.122.489,76
6. Залихе		12.741.740.471,12
7. Удели или акције код других лица		2.822.313.275,03
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретности, постројења, опрема и биолошка средства		8.263.879.392,11
10. Остала имовина		1.286.224.595,12
Укупно без депозита		25.509.746.304,32

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2017. је 25.509.746 304,32 динара

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД 250-1310000235070-29 стање 65.490.930,50 динара

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 265.122.489,76

6. Залихе 12.741.740.471,12 (недовршена производња -јаловина антимоно 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 8.263.879.392,11

10. Остала имовина 1.286.224,595,12

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

20.01.2017. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања 18 продајних целина објављен у листовима "Политика" и "Данас"

20.01.2017. Продајна документација

Израда продајне документације за продају заказану за 20.02.17.

20.02.2017. Продаја

- Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања 20.02.2017- 18 продајних целина.
Продато је 7 продајних целина 3,6,7,9,14,15 и 16. Остварена продајна цена 63.474.113,00 динара.

23.02.2017. Продаја

- Продаја 11.160 акција ЈУМБЕС БАНКЕ 23.02.2017. Остварена продајна цена 49.908.479,00 динара.

27.03.2017. Израда нацрта за делимичну деобу стечајне масе**22.03.2017. Обрачун и исплата разлучних поверилаца**

Исплаћени разлучни повериоци у укупном износу од 58.960.607,55 динара:

-SWEDISH EXPORT CREDIT GUARANTEE BOARD	26.612.931,85 динара
- JUBMES BANKA AD BEOGRAD	29.186.722,30 динара
-ČAČANSKA BANKA AD	130.572,82 динара
-KOMERCIJALNA BANKA AD	914.853,45 динара
-BANCA INTESA AD	261.033,68 динара
- INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION	1.854.493,45 динара

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 24.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-11758-470663-28562	24.02.2017.	Vidaković Vladimir	13.885.000,00
20-4030-11758-470737-28564	24.02.2017.	LAVOVI 015 DOO	17.600.000,00
20-4030-11758-471541-28565	24.02.2017.	METALFER DOO	24.676.000,00
20-4030-11758-471588-28566	24.02.2017.	DJAPANOVIĆ CVETKO	1.680.000,00
20-4030-11758-470885-28567	24.02.2017.	LC LECE DOO	1.890.000,00
20-4030-11758-470941-28569	24.02.2017.	METALFER DOO	2.915.893,00
20-4030-11758-470807-28561	22.02.2017.	INMOLD PLAST DOO Požega	827.220,00
20-4030-11779-471589-28571	23.02.2017.	TESLA CAPITAL AD	49.908.479,00
Укупно:			113.382.592,00
Закуп (у извештајном периоду)			
6/2017	31.01.2017.	LC LECE DOO	59.500,56
7/2017	31.01.2017.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
21/2017	28.02.2017.	RETAIL GROUP DOO U STEČAJU	24.000,00
Укупно:			107.500,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2017	16.01.2017.	METALFER DOO	96.000,00
4/2017	27.01.2017.	INMOLD DOO	36.000,00
2/20017	25.01.2017.	DJAPANOVIĆ CVETKO	36.000,00
8/2017	31.01.2017.	LC LECE DOO	36.000,00
9/2017	07.02.2017.	Rudnik olova i cinka Veliki Majdan	36.000,00
10/2017	13.02.2017.	PTP VESELINOVICI DOO	60.000,00
11/2017	13.02.2017.	Vidaković Vladimir	60.000,00
12/2017	13.02.2017.	LAVOVI 015 DOO	60.000,00
19/2017	22.02.2017.	INMOLD PLAST DOO Požega	165.444,00
13/2017	24.02.2017.	Vidaković Vladimir	176.150,60
15/2017	24.02.2017.	METALFER DOO	4.935.200,00
18/2017	24.02.2017.	METALFER DOO	583.178,60
14/2017	24.02.2017.	LAVOVI 015 DOO	371.645,55
20/2017	28.02.2017.	LC LECE DOO	59.385,12
17/2017	24.02.2017.	LC LECE DOO	378.000,00
20-1/2017	08.03.2017.	LA LINEA VERDE DOO	60.000,00
672/2015	28.03.2017.	LC LECE DOO	290.850,00
Укупно:			7.439.853,87
Укупни приходи:			120.929.946,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВ 14/2017	01.03.2017.	MB TRADING DOO	411.802,00
ИВ 14/2017 адв.услуге	01.03.2017.	MB TRADING DOO	15.145,00
70/17	06.02.2017.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	351.500,00
IV 466/2016/pi	09.01.2017.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	6.800,00
P 26/16	31.01.2017.	PRIVREDNI SUD	20.000,00
01.01.17	01.01.2017.	EVROKOM-JELENCA DOO	780.000,00
Укупно:			1.585.247,00

Прелиминарна награда ст. управника			
награда по основу обр.раз.пов	31.01.2017.	Филипић Стојанка	1.077.790,57
НАГ 01/2017	01.01.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
награда по основу исплате разл. поверилаца (део)	01.03.2017.	Филипић Стојанка	865.000,00
02/2017 наг	01.02.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			2.062.790,57

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.03	08.03.2017.	Филипић Стојанка	19.200,00
Укупно:			19.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.667.237,57
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
139502	10.01.2017.	STUPAR RADOSAV	3.259,00
141367	10.02.2017.	STUPAR RADOSAV	4.975,00
140743	03.03.2017.	STUPAR RADOSAV	826,00
140653	03.03.2017.	STUPAR RADOSAV	2.602,00
142748	03.03.2017.	STUPAR RADOSAV	3.144,00
142749	05.03.2017.	STUPAR RADOSAV	3.413,00
Укупно:			18.219,00

Електрична енергија			
329	10.01.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	9.112,12
337	10.01.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	36.944,57
25/EB	10.01.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	85.182,59
76/2017	10.03.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	9.120,00
84/2017	10.03.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	72.804,01
53/2017	10.02.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	93.204,34
45/2017	10.02.2017.	ZORKA ENERGETIKA DOO	10.690,72
Укупно:			317.058,35

Комуналне услуге			
XI/2017	10.01.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	151.434,00
XII/2017/KU	15.01.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	40.380,00
XI/2017/KU	25.01.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	3.920,00
II 2017	10.03.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	36.795,00
II 79	10.03.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	171.997,00
I 2017	10.02.2017.	JKP TOPLANA-SABAC	40.217,00
Укупно:			444.743,00

Гориво и мазиво			
128/g	16.01.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.000,14
500	16.01.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	3.139,40
6645	16.01.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.106,50
6756	16.01.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.699,40
614	07.02.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.226,40
1147	10.03.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	9.491,24
gorivo 1/2017	03.02.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	12.000,00
troškovi goriva 03	25.03.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
трошкови горива 02/17	28.02.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
Укупно:			59.663,08

Пошта и телефон			
XII	16.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	750,73
XII/telenor	15.01.2017.	TELENOR DOO	9.747,72
I/2017	15.02.2017.	TELENOR DOO	5.775,21
XII/2017	01.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	749,98
2300616	10.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.687,00
11839	25.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	2.833,00
II/2017	01.03.2017.	TELENOR DOO	6.202,90
II -2017	01.03.2017.	TELEKOM SRBIJA	749,25
2301386	10.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.106,00
Укупно:			31.601,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.394,14
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	3.953,79
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	302,05
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	0,88
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	7.220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,01
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.199,20
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	288,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	606,47
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	1.054,09
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	780,81
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	2.301,31
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	66,37
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	6.697,31
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	2.064,03
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	3.948,30
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	371,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	1.984,92
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	5.869,05
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.622,16
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	102,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.540,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.033,94
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	603,26
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.255,07
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.087,41
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	29,99
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	308,41
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	55,84
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	778,50
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	61,35
Укупно:			66.374,79

Премија осигурања			
осиг.01/2017	01.01.2017.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,95
Премија осигурања 02/17	01.02.2017.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,95
Премија осигурања март	01.03.2017.	Viner stadtscehe Beograd	168.484,95
Укупно:			505.454,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
300	10.01.2017.	SECURITAS	4.245,60
271/2017	15.01.2017.	SECURITAS	185.712,00
4385	20.01.2017.	SECURITAS	4.245,60
653	10.03.2017.	SECURITAS	4.320,00
715	11.03.2017.	SECURITAS	170.448,00
Rn.1129	01.03.2017.	SECURITAS	178.080,00
Укупно:			547.051,20

Вештачења и процене			
rn procena	01.02.2017.	EUCONS GROUP DOO	2.120.000,00
Укупно:			2.120.000,00

Дневнице и путни трошкови			
karte I	03.02.2017.	ugpvor o delu Radnici	5.510,00
путарина I	03.02.2017.	FILIPIĆ VLADO	740,00
03 troškovi prevoza	28.03.2017.	ugpvor o delu Radnici	4.830,00
путарина 02/17	28.02.2017.	FILIPIĆ VLADO	660,00
трошкови превоза	28.02.2017.	ugpvor o delu Radnici	4.770,00
Укупно:			16.510,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12/16/001	01.01.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.458,00
01/17/1	01.02.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.458,00
02/17/1	01.03.2017.	JAKOVljević DRAGICA	43.458,00
Укупно:			130.374,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/016/1	01.01.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
12/016/2	01.01.2017.	Ivković Zdravko	32.751,09
12/6/3	01.01.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
12/016/4	01.01.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
12/6/5	01.01.2017.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
12/6/6	01.01.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
12/6/7	01.01.2017.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
12/6/8	01.01.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
12/6/9	01.01.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
12/6/10	01.01.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
12/6/11	01.01.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
12/6/12	01.01.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
12/6/13	01.01.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
12/6/14	01.01.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
12/6/15	01.01.2017.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
12/6/16	01.01.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
12/6/17	01.01.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
12/6/18	01.01.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
12/6/19	01.01.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
01/1/17	01.02.2017.	POPOVIĆ VLADIMIR	32.751,09
02/1/17	01.02.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03/1/17	01.02.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
04/1/17	01.02.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
05/1/17	01.02.2017.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
06/1/17	01.02.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
07/1/17	01.02.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
08/1/17	01.02.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
09/1/17	01.02.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
10/1/17	01.02.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
11/1/17	01.02.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
12/1/17	01.02.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
13/1/17	01.02.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
14/1/17	01.02.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
15/1/17	01.02.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
16/1/17	01.02.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
17/1/17	01.02.2017.	Ivković Zdravko	32.751,09
18/1/17	01.02.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
01/S/2017	01.01.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
02/S/2017	01.02.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
01/2/17	01.03.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
02/2/17	01.03.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
03/2/17	01.03.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
04/2/17	01.03.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу			
05/2/17	01.03.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
06/2/17	01.03.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
07/2/17	01.03.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
08/2/17	01.03.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
09/2/17	01.03.2017.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
10/2/17	01.03.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
11/2/17	01.03.2017.	Ivković Zdravko	32.751,09
12/2/17	01.03.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
13/2/17	01.03.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
14/2/17	01.03.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
15/2/17	01.03.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
16/2/17	01.03.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
17/2/17	01.03.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
18/2/17	01.03.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
03/S/2017	01.03.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			2.054.784,46

Књиговодствене услуге			
1303	13.03.2017.	AGENCIJA MITROVIĆ	35.000,00
1457	05.03.2017.	"R SOFT" DOO	6.200,00
Укупно:			41.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/A/2017	10.01.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	104.647,00
2/A/2017	05.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	94.980,00
3/A/2017/A	06.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	88.200,00
4/A/2017	07.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	30.300,00
46/A/2017	10.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.700,00
47/A/2017	15.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	42.026,00
49/A/2017	17.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	19.800,00
50/A/2017	25.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	4.500,00
1	28.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	40.700,00
13/17	05.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.555,00
10/2017	06.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	95.480,00
11/2017	07.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	20.500,00
12/2017	08.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	17.820,00
14/2017	09.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	6.000,00
Рн. 5/2017	01.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	45.000,00
Рн. 6/2017	05.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	61.950,00
Рн. 7	08.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	106.994,00
Рн. 8	14.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	94.980,00
Рн. 9	15.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	43.000,00
рн. 4-2	05.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	31.500,00
10/2017a	05.02.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
Укупно:			1.076.356,00

Административне таксе			
adm.taksa	02.02.2017.	BUDŽET RS	600,00
такса АПР 2017	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
taksa budžet	28.03.2017.	REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA, CVPO	1.440,00
такса буџет	02.03.2017.	BUDŽET RS	690,00
Укупно:			3.930,00

ПДВ			
ПДВ 12/2016	01.01.2017.	PORESKA UPRAVA	5.648.276,00
ПДВ 1/2017	01.01.2017.	PORESKA UPRAVA	347.896,00
ПДВ 2/2017	01.03.2017.	PORESKA UPRAVA	6.603.090,00
Укупно:			12.599.262,00

Камате и други финансијски расходи			
IV 466/2016	09.01.2017.	RTC ŠABAC	6.545,16
Укупно:			6.545,16

Трошкови оглашавања			
4/o	16.01.2017.	EUROPOLIS DOO	88.560,00
23/17	07.02.2017.	EUROPOLIS DOO	223.416,00
0303	03.03.2017.	EUROPOLIS DOO	88.560,00
Укупно:			400.536,00

Остали трошкови стечајне масе			
90	16.01.2017.	RTC ŠABAC	120.000,00
91	10.01.2017.	RTC ŠABAC	98.368,76
2637	20.01.2017.	RTC ŠABAC	120.000,00
2073 2388	01.01.2017.	RTC ŠABAC	240.000,00
Укупно:			578.368,76

Укупно обавезе стечајне масе:			21.018.032,44
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			24.685.270,01
------------------	--	--	---------------

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

Стање на рачунима на дан	01.01.2017.	34.195.885,55
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити			
03.02.2017.	INMOLD PLAST DOO Požega	827.220,00	
02.02.2017.	LC LECE DOO	1.480.740,00	
03.02.2017.	METALFER DOO	467.786,00	
09.02.2017.	Rudnik olova i cinka Veliki Majdan	467.786,00	
03.02.2017.	METALFER DOO	8.900.511,20	
10.02.2017.	DJAPANOVIĆ CVETKO	1.308.088,80	
13.02.2017.	PTP VESELINOVICI DOO	8.761.549,80	
13.02.2017.	Vidaković Vladmir	8.761.549,80	
13.02.2017.	LAVOVI 015 DOO	12.631.871,40	
Укупно:			43.607.103,00

Имовина			
24.02.2017.	TESLA CAPITAL AD	49.908.479,00	
24.02.2017.	DJAPANOVIĆ CVETKO	371.911,20	
01.03.2017.	Vidaković Vladmir	5.123.450,20	
01.03.2017.	METALFER DOO	15.775.488,80	
01.03.2017.	METALFER DOO	2.448.107,00	
02.03.2017.	LAVOVI 015 DOO	1.500.000,00	
09.03.2017.	LAVOVI 015 DOO	3.468.128,60	
10.03.2017.	LC LECE DOO	409.260,00	
Укупно:			79.004.824,80

Закуп (у извештајном периоду)			
03.02.2017.	LC LECE DOO	59.500,56	
Укупно:			59.500,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
27.01.2017.	METALFER DOO	96.000,00	
27.01.2017.	DJAPANOVIĆ CVETKO	36.000,00	
27.01.2017.	INMOLD DOO	36.000,00	
31.01.2017.	LC LECE DOO	36.000,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	Rudnik olova i cinka Veliki Majdan	36.000,00
13.02.2017.	PTP VESELINOVICI DOO	60.000,00
13.02.2017.	Vidaković Vladimir	60.000,00
13.02.2017.	LAVOVI 015 DOO	60.000,00
22.02.2017.	INMOLD PLAST DOO Požega	165.444,00
01.03.2017.	Vidaković Vladimir	176.150,60
01.03.2017.	METALFER DOO	4.935.200,00
01.03.2017.	METALFER DOO	583.178,60
06.03.2017.	LC LECE DOO	59.385,12
08.03.2017.	LA LINEA VERDE DOO	60.000,00
09.03.2017.	LAVOVI 015 DOO	371.645,55
10.03.2017.	LC LECE DOO	378.000,00
28.03.2017.	LC LECE DOO	290.850,00
Укупно:		7.439.853,87

Укупни приливи:	130.111.282,23
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2017.	MB TRADING DOO	411.802,00
01.03.2017.	MB TRADING DOO	15.145,00
06.02.2017.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	351.500,00
07.03.2017.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	6.800,00
15.03.2017.	PRIVREDNI SUD	20.000,00
15.03.2017.	EVROKOM-JELENCA DOO	780.000,00
Укупно:		1.585.247,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2017.	Филипић Стојанка	800.000,00
06.02.2017.	Филипић Стојанка	277.790,57
10.03.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
10.03.2017.	Филипић Стојанка	60.000,00
24.03.2017.	Филипић Стојанка	865.000,00
Укупно:		2.062.790,57

Накнада трошкова стечајног управника		
08.03.2017.	Филипић Стојанка	19.200,00
Укупно:		19.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2017.	STUPAR RADOSAV	1.029,00
13.02.2017.	STUPAR RADOSAV	2.331,00
13.02.2017.	STUPAR RADOSAV	5.277,00
13.02.2017.	STUPAR RADOSAV	1.670,00
13.02.2017.	STUPAR RADOSAV	1.834,00
13.02.2017.	STUPAR RADOSAV	1.288,00
13.02.2017.	STUPAR RADOSAV	2.307,00
03.03.2017.	STUPAR RADOSAV	3.259,00
15.03.2017.	STUPAR RADOSAV	4.975,00
15.03.2017.	STUPAR RADOSAV	826,00
15.03.2017.	STUPAR RADOSAV	2.602,00
15.03.2017.	GRAFONIKS DOO	4.340,00
Укупно:		31.738,00

Комуналне услуге		
07.02.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	2.368,96
07.02.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	23.472,00
07.02.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	24.159,04
13.02.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	56.820,96
13.02.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	37.844,00
13.02.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	1.521,00
13.02.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	3.814,04
03.03.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	35.876,00
03.03.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	20.548,00
03.03.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	43.576,00
15.03.2017.	JKP VODOVOD-SABAC	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Гориво и мазиво		
16.01.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.420,60
16.01.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	3.512,50
16.01.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.106,50
16.01.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.699,40
13.02.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	5.000,14
13.02.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	3.139,40
03.03.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.226,40
03.02.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	12.000,00
29.03.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
03.03.2017.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
Укупно:		59.104,94

Пошта и телефон		
24.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	750,73
24.01.2017.	TELENOR DOO	9.747,72
03.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	459,00
03.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	14,00
03.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
03.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	2.287,00
20.02.2017.	TELENOR DOO	5.775,21
21.02.2017.	TELEKOM SRBIJA	749,98
28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.687,00
28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	2.313,00
14.03.2017.	TELENOR DOO	6.202,90
14.03.2017.	TELEKOM SRBIJA	749,25
Укупно:		30.915,79

Текуће одржавање		
03.03.2017.	AS ELEKTRONIK	800,00
03.03.2017.	AS ELEKTRONIK	2.200,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.394,14
13.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	3.953,79
16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	302,05
16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	0,88
24.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	7.220,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,01
02.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.199,20
03.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	288,13
06.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	606,47
07.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.054,09
08.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	780,81
13.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	2.301,31
20.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет		
21.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	66,37
22.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.697,31
24.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	2.064,03
27.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	3.948,30
28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	371,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
03.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.984,92
07.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.869,05
08.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
10.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.622,16
10.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	102,00
13.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.540,00
14.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.033,94
15.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	603,26
21.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.255,07
21.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.087,41
21.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	29,99
22.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	308,41
22.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	55,84
24.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	778,50
27.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
29.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	61,35
Укупно:		66.374,79

Премија осигурања		
16.01.2017.	Viner stadtsche Beograd	168.484,95
13.02.2017.	Viner stadtsche Beograd	168.484,94
22.02.2017.	Viner stadtsche Beograd	168.484,95
15.03.2017.	Viner stadtsche Beograd	168.484,95
Укупно:		673.939,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.02.2017.	SECURITAS	317.952,00
07.02.2017.	SECURITAS	131.035,20
13.02.2017.	SECURITAS	158.976,00
13.02.2017.	SECURITAS	4.245,60
13.02.2017.	SECURITAS	154.560,00
13.02.2017.	SECURITAS	170,40
24.02.2017.	SECURITAS	4.245,60
24.02.2017.	SECURITAS	176.640,00
24.02.2017.	SECURITAS	321.816,00
24.02.2017.	SECURITAS	4.245,60
24.02.2017.	SECURITAS	4.245,60
03.03.2017.	SECURITAS	170.186,40
03.03.2017.	SECURITAS	4.245,60
03.03.2017.	SECURITAS	4.245,60
03.03.2017.	SECURITAS	4.245,60
03.03.2017.	SECURITAS	185.712,00
03.03.2017.	SECURITAS	4.245,60
Укупно:		1.651.012,80

Вештачења и процене		
27.02.2017.	EUCONS GROUP DOO	2.120.000,00
Укупно:		2.120.000,00

Дневнице и путни трошкови		
03.02.2017.	ugpvor o delu Radnici	5.510,00
03.02.2017.	FILIPIC VLADO	740,00
29.03.2017.	ugpvor o delu Radnici	4.830,00

Дневнице и путни трошкови		
03.03.2017.	FILIPIĆ VLADO	660,00
03.03.2017.	ugpvor o delu Radnici	4.770,00
Укупно:		16.510,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
02.02.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
03.03.2017.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	43.458,00
Укупно:		130.374,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
05.01.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
05.01.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
05.01.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
05.01.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
05.01.2017.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
05.01.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
05.01.2017.	Ivković Zdravko	32.751,09
05.01.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
05.01.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
05.01.2017.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
05.01.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05.01.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
05.01.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
05.01.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
05.01.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
05.01.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
05.01.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
05.01.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
02.02.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
02.02.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
02.02.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
02.02.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
02.02.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
02.02.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
02.02.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
02.02.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
02.02.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
02.02.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
02.02.2017.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
02.02.2017.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
02.02.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
02.02.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
02.02.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
02.02.2017.	Ivković Zdravko	32.751,09
02.02.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
02.02.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
03.02.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
06.02.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
06.02.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
08.02.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
09.02.2017.	VUJKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
08.02.2017.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
08.02.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
08.02.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
08.02.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
08.02.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
08.02.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
08.02.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
08.02.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
08.02.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
08.02.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
08.02.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
08.02.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
13.02.2017.	PANTIĆ MIRJANA	34.810,12
13.02.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
13.02.2017.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
13.02.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
13.02.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
13.02.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
13.02.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
13.02.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
13.02.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
13.02.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
13.02.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
13.02.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
13.02.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
13.02.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
13.02.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.02.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.02.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
24.02.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
24.02.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
24.02.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
24.02.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
24.02.2017.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
24.02.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
24.02.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
24.02.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
24.02.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
24.02.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
24.02.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
24.02.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
24.02.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
24.02.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
24.02.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
24.02.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
24.02.2017.	Ivković Zdravko	32.751,09
24.02.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
03.03.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03.03.2017.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03.03.2017.	VUKOVIĆ NIKOLA	32.751,09
03.03.2017.	GARDIĆ IVAN	32.751,09
03.03.2017.	Ivković Zdravko	32.751,09
03.03.2017.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
03.03.2017.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
03.03.2017.	ĐOKIĆ BORIVOJ	28.481,01
03.03.2017.	NEDELJKOVIĆ RADOVAN	32.751,09
03.03.2017.	STEVANOVIĆ SLOBODAN	32.751,09
03.03.2017.	NIKOLIĆ SLAVKO	32.751,09
03.03.2017.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
03.03.2017.	NIKOLIĆ MILAN	32.751,09
03.03.2017.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
03.03.2017.	VASIĆ MILENA	39.557,00
03.03.2017.	PURIĆ DIMITRIJE	32.751,09
03.03.2017.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
03.03.2017.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03.03.2017.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
03.03.2017.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
27.03.2017.	NINKOVIĆ ŽIVANKO	32.751,09
Укупно:		3.949.931,53

Књиговодствене услуге		
13.03.2017.	AGENCIJA MITROVIĆ	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	50.000,00
05.01.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.000,00
05.01.2017.	Advokat Čedomir Stojković	50.000,00
05.01.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	50.000,00
07.02.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	100.000,00
07.02.2017.	Advokat Čedomir Stojković	100.000,00
07.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	2.894,00
07.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	14.550,00
07.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	42.650,00
07.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	39.906,00
07.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	44.488,00
07.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	3.771,00
07.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	51.781,00
27.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	32.394,00
27.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	41.750,00
27.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	139.245,00
27.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	99.610,00
27.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	110.810,00
27.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	75.985,00
27.02.2017.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	206,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	20.822,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	73.450,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.750,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	61.410,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.750,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	67.890,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.000,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	53.220,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.000,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	91.080,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	52.290,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.000,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.250,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	49.089,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	72.550,00
27.02.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.449,00
27.02.2017.	Advokat Čedomir Stojković	93.527,00
27.02.2017.	Advokat Čedomir Stojković	192.900,00
27.02.2017.	Advokat Čedomir Stojković	182.521,00
27.02.2017.	Advokat Čedomir Stojković	31.052,00
27.02.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	230.930,00
27.02.2017.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	69.070,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	48.771,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.000,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	10.125,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	27.000,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	11.250,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	163.767,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.000,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.500,00
21.03.2017.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	2.087,00
Укупно:		2.950.040,00

Административне таксе		
02.02.2017.	BUDŽET RS	600,00
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
29.03.2017.	REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA, CVPO	1.440,00
03.03.2017.	BUDŽET RS	690,00

Административне таксе		
Укупно:		3.930,00

ПДВ		
13.01.2017.	PORESKA UPRAVA	5.648.276,00
13.02.2017.	PORESKA UPRAVA	347.896,00
09.03.2017.	PORESKA UPRAVA	6.603.090,00
Укупно:		12.599.262,00

Камате и други финансијски расходи		
07.03.2017.	RTC ŠABAC	6.545,16
Укупно:		6.545,16

Трошкови оглашавања		
16.01.2017.	EUROPOLIS DOO	88.560,00
13.02.2017.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	60.648,00
13.02.2017.	EUROPOLIS DOO	223.416,00
24.02.2017.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	119.808,00
24.02.2017.	DAN GRAF DOO	159.720,00
27.02.2017.	DAN GRAF DOO	37.200,00
27.02.2017.	DAN GRAF DOO	106.800,00
27.02.2017.	DAN GRAF DOO	49.392,00
27.02.2017.	INSAJDER TIM DOO	47.628,00
27.02.2017.	INSAJDER TIM DOO	37.094,40
27.02.2017.	INSAJDER TIM DOO	174.182,40
03.03.2017.	EUROPOLIS DOO	88.560,00
Укупно:		1.193.008,80

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2017.	RTC ŠABAC	120.000,00
07.02.2017.	RTC ŠABAC	120.000,00
24.02.2017.	RTC ŠABAC	120.000,00
24.02.2017.	RTC ŠABAC	120.000,00
03.03.2017.	RTC ŠABAC	98.368,76
07.03.2017.	RTC ŠABAC	240.000,00
Укупно:		818.368,76

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.02.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	100.000,00
03.03.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	200.000,00
03.03.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Повраћај депозита		
22.02.2017.	Rudnik olova i cinka Veliki Majdan	467.786,00
22.02.2017.	PTP VESELINOVICI DOO	8.761.549,80
Укупно:		9.229.335,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.02.2017.	SWEDISH EXPORT CREDIT GUARANTEE BOARD	26.612.931,85
13.03.2017.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	29.186.722,30
14.03.2017.	ČAČANSKA BANKA AD	14.285,67
14.03.2017.	ČAČANSKA BANKA AD	116.287,15
14.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD	100.092,01
14.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD	814.761,44
21.03.2017.	BANCA INTESA AD	28.562,40
21.03.2017.	BANCA INTESA AD	232.471,28
21.03.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	1.651.597,60
21.03.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	100.092,01

Разлучни повериоци		
22.03.2017.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	102.803,84
Укупно:		58.960.607,55
Укупни одливи:		98.816.237,28
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		65.490.930,50