

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.862.707,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.370.000,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	258.948.502,44
6.	Залихе	12.739.217.415,72
7.	Удели или акције код других лица	2.821.877.145,03
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.730.589.078,70
10.	Остала имовина	1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.902.224.575,67

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2018. је
24.902.224 575,67 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 3.232.707,98 динара
(Депозит 1.370.000,00 динара)

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 258.948.502,44

6. Залихе 12.739.217.415,72 (недовршена производња -јаловина антимона и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)
- 7.Удели или акције 2.821.877.145,03(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 7.730.589.078,70
10. Остала имовина 1.284.754,575,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.862.707,98
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	258.948.502,44
4. Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.821.877.145,03
6. Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.615.000,00	7.815.204.078,70
8. Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	84.615.000,00	24.986.839.575,67

Коментар

Повећање вредности имовине у току извештајног периода у износу од 84.615.000,00 динара:

- Индиректна екструзиона преса -MARINSTRONG, SMS HACESNLEVER 16 MN процењена вредност 83.965.000,00 дин.

- Алат за бризгање -Опрема у Сомбору 650.000,00 динара

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.862.707,98
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	258.948.502,44
4. Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.821.877.145,03
6. Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.815.204.078,70
8. Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	0,00	24.986.839.575,67

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	1.672.450,31	257.276.052,13
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	2.821.877.145,03
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	4.790.933,54
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	101.745.384,18	0,00	25.286.000,00	7.688.172.694,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		101.745.384,18	0,00	26.958.450,31	24.856.273.033,2

Коментар

Остварена продајна цена на продајама одржаним 15.08.18. и 12.10.18. у износу од 25.286.000,00 динара:

На продаји одржаној 15.08.18. методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда продате су целине 3, 4, 7 и 8.

Целина 3. Земљиште и објекти у Зајачи
Купац: "ЖЕНЕВА ЕВРО С" ДОО Лешница
Остварена купопродајна цена 1.700.000,00

Целина 4. Опрема за производњу пластичне амбалаже
Купац: "ИНМОЛД ПЛАСТ" ДОО Пожега
Остварена купопродајна цена 1.800.000,00

Целина 7. Опрема у Крагујевцу - Машина за ливење под притиском
Купац: "КЕМИС" ДОО Ваљево
Остварена купопродајна цена; 155.000,00

Целина 8. Канцеларијски намештај и опрема
Купац: "ББ КОМЕРЦ" ДОО Бајина Башта
Остварена купопродајна цена: 131.000,00

На продаји одржаној 12.10.18. методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда продата је целина 1. Управна зграда - у улици Хајдук Вељкова бб у Шапцу са опремом, нето површине објекта 1.016 м2 купцу Раденку Игњатовићу по цени од 21.500.000,00 динара,

Наплаћена потраживања у износу од 1.672.450,31 динара и бр.192 МБ ФАС Сомбор.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.672.450,31			
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	23.916.000,00	1.370.000,00	25.286.000,00	0,00
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)	1.451.404,37		1.451.404,37	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.039.854,68	1.370.000,00	26.737.404,37	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

- Наплаћена потраживања која се односе на претходни извештајни период у износу од 1.672.450,31 дин И бр.192 ФАС Сомбор.

- Приливи од продаја које су одржане 15.08.2018. и 12.10.2018. у износу од 25.286.000,00 дин. Наплаћено депозитом 1.370.000,00 дин. , а наплаћено потраживање у износу од 23.916.000,00 дин.

- Наплаћено потраживање по основу фактурисаног ПДВ од продаја у износу од 1.451.404,37 дин.

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	3.564.894,43	5.400.000,00	5.398.641,00	2.521.996,70	6.441.538,73
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.166.152,87	1.045.584,47	1.836.200,00	1.836.200,00	1.166.152,87
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	0,00	0,00	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	4.767.447,30	6.535.584,47	7.234.841,00	4.358.196,70	7.644.091,60

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	12.252,00	30.000,00	3.932,00	0,00	16.184,00
2. Електрична енергија	10.420.181,67	240.000,00	116.800,90	55.363,13	10.481.619,44
3. Комуналне услуге	4.628.673,55	120.000,00	23.095,47	68.644,47	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	31.007,54	150.000,00	50.544,41	59.000,00	22.551,95
5. Пошта и телефон	3.505.369,04	30.000,00	8.840,00	9.000,00	3.505.209,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.899,00	15.000,00	0,00	0,00	10.899,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	40.324,13	40.324,13	0,00
9. Премија осигурања	75.012,16	140.000,00	0,00	0,00	75.012,16
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.294.560,00	0,00	22.086,83	1.316.646,83	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	190.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	19.775,00	60.000,00	13.755,00	33.530,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	233.536,64	300.000,00	257.328,00	473.328,00	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.718.458,76	1.800.000,00	1.072.610,71	2.083.338,71	707.730,76
16. Књиговодствене услуге	84.200,00	45.000,00	48.000,00	109.000,00	23.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.183.920,00	600.000,00	183.060,00	500.000,00	4.866.980,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	46.939,44	0,00	9.494,82	0,00	56.434,26
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	677.219,00	677.219,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	317.544,00	480.000,00	0,00	0,00	317.544,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.091.773,58	1.200.000,00	367.001,28	761.775,59	696.999,27
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	0,00	2.620.000,00	800.000,00	1.920.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.774.102,38	7.020.000,00	5.559.092,55	7.017.169,86	27.316.025,07

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судске таксе 5.398.641,00 дин. настали трошкови у стечајном поступку, плаћени трошкови 2.521.996,70 дин.

3. Обрачуната награда по основу различног права у износу од 1.836.200,00 дин. Исплаћена обрачуната награда по основу различног права у износу од 1.836.200,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

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. Стварно настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.932,00 по рн. Ступара.
2. Трошкови електричне енергије у износу од 116.800,90 дин, стварно настали трошкови, плаћени трошкови у износу од 55.363,13 дин.
3. Трошкови комуналних услуга по рн ЈКП Водовод и префактурисани трошкови по основу рн. "ОТПАД ТЕХНОМЕД" у износу од 23.095,47 дин. Плаћени трошкови у износу од 68.644,47 дин.
4. Трошкови горива настали у извештајном периоду у износу од 50.544,41, а плаћени трошкови горива у износу од 59.000,00 дин.
5. Трошкови поште у износу од 8.840,00 дин. Плаћени трошкови у износу од 9.000,00 дин.
8. Трошкови платног промета 40.324,13 динара.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине, камата по 814 И 77/18 Securiti, плаћени трошкови по Решењу о извршењу 1.316.646,83 дин.
12. Трошкови вештачења и процене у износу од 45.000,00 дин., плаћени трошкови у износу од 30.000,00 дин.
13. Путни трошкови 13.755,00, плаћени путни трошкови 33.530,00 дин.
14. Бруто зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу и за Васић Милену за период од 01.10.18. до 31.12.18. у износу од 257.328,00,, Исплаћене бруто зараде у износу од 473.328,00 дин
15. Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима, обезбеђењу имовине у укупном износу од 1.072.610,71 динара. Исплаћене зараде по уговору о делу у износу од 2.083.338,71 дин.
16. Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић за 3 месеца - стварно настали трошкови у износу од 48.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 109.000,00 динара,
17. Адвокатске услуге - ангажован адвокат за заступања стечајног дужника стварно настали трошкови 183.060,00, плаћени трошкови 500.000,00 дин.
18. Порез по решењу и накнада за одрж вода у износу од 9.494,82 дин.
19. ПДВ - стварно настали и плаћени трошкови у износу од 677,219,00 динара
22. Трошкови оглашавања продаје имовине 177.576,00 дин.
24. Остали трошкови 367.001.28 дин. Плаћени трошкови 761.775.,59 динара.
25. АЛСУ- накнада 2.620.000,00 динара. Плаћени трошкови АЛСУ 800.000,00 динара.

2Б

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	16.414.740.509,69	0,00	18.696.062,15	16.396.044.447,54
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		96.158.829.899,00	0,00	18.696.062,15	96.140.133.836,85

Коментар

Исплаћене обавезе разлучним повериоцима у износу од 18.696.062,15 дин разлучним повериоцима ИФЦ банци са групом банака.

INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD 10.968.651,27 динара

KOMERCIJALNA BANKA AD 5.411.023,98 динара

BANCA INTESA AD 1.544.096,28 динара (MEDIOLANUM)

ČAČANSKA BANKA AD 772.290,62 динара

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	3.232.707,98
2.	Укупан прилив		27.039.854,68
3.	Укупан одлив		30.071.428,71
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)	31.12.2018.	201.133,95

Коментар

На дан 31.12.2018 на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 201.135,95 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.12.18

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	473.328,00
2.	Бруто зараде по уговору о делу	1.903.338,71
3.	Агенција "Салдо плус"	180.000,00
4.	Агенција Митровић	109.000,00
5.	Адвокат Филиповић	300.000,00
6.	Адвокат Спасојевић	200.000,00
Укупно		3.165.666,71

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су по уговору о раду 2 радника и 9 радника по уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		201.133,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		257.276.052,13
6. Залихе		12.739.217.415,72
7. Удели или акције код других лица		2.821.877.145,03
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.688.172.694,52
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.856.474.167,15

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018. је
24.856.474 167,15 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 201.133,15 динара

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 257.276.052,13

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

7.Удели или акције 2.821.877.145,03(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 7.688.172.694,52 динара

10. Остала имовина 1.284.754,575,12

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.10.2018. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину и плану продаје непосредном погодбом

02.11.2018. Купопродајни уговор

Закључивање уговора о купопродаји Управне зграде- у улици Хајдук Вељкова бб у Шапцу са опремом, нето површине објекта 1.016 м2, са купцем Раденком Игњатовићем,

30.10.2018. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-13906-591624-33757	04.10.2018.	"KEMIS"DOO	155.000,00
20-4030-13906-591804-33758	05.10.2018.	BB KOMERC DOO	131.000,00
20-4030-13906-591601-33759	08.10.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	1.700.000,00
20-4030-13906-591600-33760	08.10.2018.	INMOLD PLAST DOO Požega	1.800.000,00
20-4030-14228-603949-34282	02.11.2018.	Ignjatović Radenko	21.500.000,00
Укупно:			25.286.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
39/2018	04.10.2018.	"KEMIS"DOO	31.000,00
40/2018	05.10.2018.	BB KOMERC DOO	26.200,00
42/2018	08.10.2018.	INMOLD PLAST DOO Požega	360.000,00
PDV 0211	02.11.2018.	Ignjatović Radenko	301.430,00
P 448/2015	15.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD	730.200,00
0612	06.12.2018.	APR BEOGRAD	2.000,00
1312	13.12.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	574,37
Укупно:			1.451.404,37
Укупни приходи:			26.737.404,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд.трошкови Комерцијална банка	19.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD	4.000,00
Ив. 104/18	29.11.2018.	PRIVREDNI SUD	23.653,00
75192	30.11.2018.	Javni izvršitelj Veljko Guberina	39.502,80
lv 902/18	01.10.2018.	PRIVREDNI SUD	37.634,00
P 443/15-1	01.10.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
P 3307/15	01.10.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
I 443/15	06.12.2018.	ADVOKAT STOJANOVIĆ	1.199.500,00
P 330/15-pt	12.12.2018.	FINEKS DOO	1.678.624,00
lv 153	01.10.2018.	DJUKIĆ ZORAN privatni izvršitelj	32.597,00
lv 701/08	05.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	35.989,53
980/18	23.10.2018.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	7.110,00
P 330/15 IZ	12.12.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	43.595,00
P 470/15 RTC	02.10.2018.	PRIVREDNI SUD	14.223,50
470/15	02.10.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
P 439/15	02.10.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
P 330/15/opomena	01.10.2018.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
P 435/15 opomena	01.10.2018.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
P 485/15 opomena	01.10.2018.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
814-llv 77-2018 zz	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	216.558,32
814-llv 77-2018 mm	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	192.926,23
814-llv 77-2018 mm-1	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	180.941,87
814-llv 77-2018 mm-2	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	177.839,95
814-llv 77/2018 f	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	87.673,12
814-llv 77/2018 zz	05.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	33.493,00
814-llv 77-2018 r	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	4.655,45
814-llv 77-2018 zz	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	4.614,23
814-llv 77-2018 dj	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	4.575,18
814-llv 77-2018 ss	27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	4.534,82
Укупно:			5.398.641,00

Прелиминарна награда ст. управника			
16 / наг.раз.пов	02.10.2018.	Филипић Стојанка	1.300.000,00
18 наг.су	27.11.2018.	Филипић Стојанка	262.200,00
19 нсу	14.12.2018.	Филипић Стојанка	274.000,00
Укупно:			1.836.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			7.234.841,00
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190346	31.10.2018.	STUPAR RADOSAV	2.226,00
192543	30.11.2018.	STUPAR RADOSAV	1.706,00
Укупно:			3.932,00

Електрична енергија			
160	15.10.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	16.399,09
177	01.11.2018.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	23.103,70
194/e	13.12.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	32.075,71

Електрична енергија			
50 OT	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.465,27
49 ee	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.370,06
51 EE	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.288,36
78A	13.12.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	4.461,54
EPS-858- IVK 288-18	02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	36.637,17
Укупно:			116.800,90

Комуналне услуге			
3470/X	31.10.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	11.684,00
3470/XI	30.11.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	7.529,00
50A	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	575,42
49/A	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.680,73
51A	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	605,70
78B	13.12.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.020,62
Укупно:			23.095,47

Гориво и мазиво			
5557	12.10.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	4.544,30
5851	31.10.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	5.000,53
6160	11.11.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	4.999,71
XII/1	01.10.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	18.000,00
6160/1	11.12.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	4.999,71
6660	10.12.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	5.000,16
XII/GORIVO	01.12.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	8.000,00
Укупно:			50.544,41

Пошта и телефон			
X-P	03.10.2018.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
X XI XII	12.12.2018.	JP POŠTA SRBIJE	3.840,00
Укупно:			8.840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Привредни суд Ваљево - средства злож.пов	0,72
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	7.471,22
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.366,65
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.950,33
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	63,71
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	527,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	527,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	527,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	1.635,50
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	5.660,00
Укупно:			40.324,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
kamata	27.11.2018.	SECURITAS	22.086,83
Укупно:			22.086,83

Вештачења и процене			
П 256/18	25.10.2018.	PRIVREDNI SUD	30.000,00
48P	03.12.2018.	LIBERTA-EM	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Дневнице и путни трошкови			
X-XII put.troskovi	01.12.2018.	VASIĆ MILENA	11.175,00
putni troskovi	01.12.2018.	VASIĆ MILENA	2.580,00
Укупно:			13.755,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09/18/1	31.10.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
09/18/2	31.10.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	42.888,00
10/18/1	27.11.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
10/18/2	27.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	42.888,00
11/18/1	14.12.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
11/18/2	01.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	42.888,00
Укупно:			257.328,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/07/18	01.10.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	98.253,27
02/07/18	01.12.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	98.253,27
03/07/18	01.11.2018.	POPOVIC VLADIMIR	98.253,27
04/07/18	14.12.2018.	LAZIĆ VLADAN	85.443,00
05/07/18	01.11.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	163.755,45
06/07/18	01.10.2018.	FILIPIĆ VLADO	128.166,00
07/07/18	01.11.2018.	BOJIĆ ACO	79.114,00
08/07/18	01.11.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	79.114,00
09/07/18	14.12.2018.	GARDIĆ IVAN	100.043,00
10/S/18	31.10.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
11/S/18	30.11.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
12/S/18	31.12.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
IV 2018	01.10.2018.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45

Бруто зараде по уговору о делу			
Укупно:			1.072.610,71

Књиговодствене услуге			
XII ku	01.10.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18-10	10.10.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	6.450,00
20-10	19.10.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	50.592,00
21-10	29.10.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	40.250,00
23-11	27.11.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	18.676,00
64/18	05.12.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	11.250,00
25-12	19.12.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	55.842,00
Укупно:			183.060,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2010174	31.12.2018.	SRBIJA VODE	3.578,35
2012306	31.12.2018.	SRBIJA VODE	5.916,47
Укупно:			9.494,82

ПДВ			
X 2018	31.10.2018.	PORESKA UPRAVA	371.891,00
X 2018/1	31.10.2018.	PORESKA UPRAVA	31.776,00
ПДВ 11/2018	30.11.2018.	PORESKA UPRAVA	273.552,00
Укупно:			677.219,00

Остали трошкови стечајне масе			
50/B	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.206,80
49B	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.206,80
51B	01.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.206,80
1894	01.10.2018.	RTC ŠABAC	93.971,51
2088	31.10.2018.	RTC ŠABAC	93.896,82
2268	30.11.2018.	RTC ŠABAC	93.892,15
78 zakup	13.12.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	42.620,40
Укупно:			367.001,28

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU III kvartal	16.10.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ	01.10.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
ALSU I kvartal 2018	16.10.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	1.500.000,00
ALSU III/018	05.11.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			2.600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.559.092,55
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			12.793.933,55
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29
Благајна, 100
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-25051-32
Привредни суд Ваљево - средства заложа, 840-299802-09
Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	3.232.707,98
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
11.12.2018.	MB-FAS AD	635.218,08
13.12.2018.	MB-FAS AD	1.037.232,23
Укупно:		1.672.450,31

Имовина		
08.10.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	1.200.000,00
08.10.2018.	BB KOMERC DOO	51.000,00
04.10.2018.	"KEMIS"DOO	65.000,00
08.10.2018.	INMOLD PLAST DOO Požega	1.100.000,00
15.11.2018.	Ignjatović Radenko	1.180.000,00
15.11.2018.	Ignjatović Radenko	1.300.000,00
20.11.2018.	Ignjatović Radenko	19.020.000,00
Укупно:		23.916.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2018.	BB KOMERC DOO	26.200,00
04.10.2018.	"KEMIS"DOO	31.000,00
08.10.2018.	INMOLD PLAST DOO Požega	360.000,00
20.11.2018.	Ignjatović Radenko	301.430,00
15.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD	730.200,00
06.12.2018.	APR BEOGRAD	2.000,00
13.12.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	574,37
Укупно:		1.451.404,37

Укупни приливи:	27.039.854,68
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD	4.000,00
03.12.2018.	PRIVREDNI SUD	23.653,00
07.12.2018.	Javni izvršitelj Veljko Guberina	39.502,80
02.10.2018.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
02.10.2018.	PRIVREDNI SUD	14.223,50
02.10.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
02.10.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
02.10.2018.	DJUKIĆ ZORAN privatni izvršitelj	21.456,00
05.10.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	49,97
27.11.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
27.11.2018.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
27.11.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
27.11.2018.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
27.11.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
27.11.2018.	PRIVREDNI SUD	195.000,00

Судски трошкови		
27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	35.989,53
27.11.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	33.493,00
20.12.2018.	PRIVREDNI SUD	228,90
Укупно:		2.521.996,70

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2018.	Филипић Стојанка	1.300.000,00
27.11.2018.	Филипић Стојанка	262.200,00
14.12.2018.	Филипић Стојанка	274.000,00
Укупно:		1.836.200,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	42,67
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	87,54
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
02.10.2018.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	2.112,00
02.10.2018.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	500,00
02.10.2018.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	506,84
02.10.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	36.637,17
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.465,27
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.370,06
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.288,36
14.12.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	4.461,54
Укупно:		55.363,13

Комуналне услуге		
01.11.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	28.915,00
01.11.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	16.634,00
12.12.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	19.213,00
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	575,42
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.680,73
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	605,70
14.12.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.020,62
Укупно:		68.644,47

Гориво и мазиво		
03.10.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	45,00
03.10.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	388,60
03.10.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	5.505,75
03.10.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	2.984,00
03.10.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	3.075,54
03.10.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.001,11
03.10.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	8.000,00
12.12.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	10.000,00
12.12.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	8.000,00
14.12.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	221,90
14.12.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,84
14.12.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.784,80
14.12.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	1.992,46
Укупно:		59.000,00

Пошта и телефон		
03.10.2018.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
12.12.2018.	JP POŠTA SRBIJE	3.840,00
12.12.2018.	JP POŠTA SRBIJE	160,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
31.12.2018.	Привредни суд Ваљево - средства злож.пов	0,72
02.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	7.471,22
03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
27.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
27.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
27.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
27.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.366,65
06.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.950,33
10.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	63,71
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	527,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	527,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	527,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.200,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
12.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
12.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
12.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
12.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	395,00
14.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.635,50
11.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	5.660,00
Укупно:		40.324,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2018.	SECURITAS	178.080,00
15.10.2018.	SECURITAS	175.536,00
15.10.2018.	SECURITAS	71.783,46
27.11.2018.	SECURITAS	4.320,00
27.11.2018.	SECURITAS	111.384,54
27.11.2018.	SECURITAS	4.320,00
27.11.2018.	SECURITAS	167.904,00
27.11.2018.	SECURITAS	4.320,00
27.11.2018.	SECURITAS	183.168,00
27.11.2018.	SECURITAS	4.320,00
27.11.2018.	SECURITAS	4.320,00
27.11.2018.	SECURITAS	180.624,00
27.11.2018.	SECURITAS	204.480,00
27.11.2018.	SECURITAS	22.086,83
Укупно:		1.316.646,83

Вештачења и процене		
25.10.2018.	PRIVREDNI SUD	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2018.	VASIĆ MILENA	8.025,00
02.10.2018.	VASIĆ MILENA	10.600,00
14.12.2018.	VASIĆ MILENA	1.150,00
14.12.2018.	VASIĆ MILENA	11.175,00
14.12.2018.	VASIĆ MILENA	2.580,00
Укупно:		33.530,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	27.000,00
02.10.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	42.888,00
02.10.2018.	VASIĆ MILENA	27.000,00
02.10.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
27.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	27.000,00
27.11.2018.	VASIĆ MILENA	27.000,00
27.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	27.000,00
27.11.2018.	VASIĆ MILENA	27.000,00
27.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	27.000,00
27.11.2018.	VASIĆ MILENA	27.000,00
27.11.2018.	VASIĆ MILENA	15.888,00
27.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	15.888,00
27.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	27.000,00
27.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	11.112,00
27.11.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	15.888,00
27.11.2018.	VASIĆ MILENA	15.888,00
27.11.2018.	VASIĆ MILENA	11.112,00
14.12.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
14.12.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	15.888,00
Укупно:		473.328,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
10.10.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
10.10.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	65.502,18
02.10.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	50.471,47
02.10.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	4.113,68
02.10.2018.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
02.10.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
02.10.2018.	LAZIĆ VLADAN	28.481,00
02.10.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
02.10.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
02.10.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
02.10.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
02.10.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
02.10.2018.	LAZIĆ VLADAN	28.481,00
02.10.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
02.10.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
02.10.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
02.10.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
02.10.2018.	BOJIĆ ACO	39.557,00
02.10.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
02.10.2018.	GARDIĆ IVAN	45.488,00
02.10.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	39.557,00
02.10.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
02.10.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
02.10.2018.	BOJIĆ ACO	39.557,00
02.10.2018.	GARDIĆ IVAN	45.488,00
02.10.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	39.557,00
27.11.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
27.11.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
27.11.2018.	BOJIĆ ACO	39.557,00
27.11.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	39.557,00
27.11.2018.	GARDIĆ IVAN	45.488,00
27.11.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
27.11.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,00
27.11.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,00
27.11.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,45
27.11.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,00
27.11.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,00
27.11.2018.	LAZIĆ VLADAN	28.481,00
27.11.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
27.11.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
27.11.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
14.12.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.12.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.12.2018.	LAZIĆ VLADAN	28.481,00
14.12.2018.	BOJIĆ ACO	39.557,00
14.12.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	39.557,00
14.12.2018.	GARDIĆ IVAN	36.390,10
14.12.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
14.12.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
14.12.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
14.12.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
14.12.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	43.362,52
14.12.2018.	LAZIĆ VLADAN	4.270,09
14.12.2018.	LAZIĆ VLADAN	4.270,09
14.12.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	2.682,45
Укупно:		2.083.338,71

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
02.10.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
27.11.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
27.11.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
27.11.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
27.11.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
14.12.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:		109.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.12.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.578,00
12.12.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	69.238,00
12.12.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	107.080,00
12.12.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	79.720,00
12.12.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	27.384,00
14.12.2018.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	76.677,00
14.12.2018.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	76.677,00
14.12.2018.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	46.646,00
Укупно:		500.000,00

пдв		
13.11.2018.	PORESKA UPRAVA	371.891,00
13.11.2018.	PORESKA UPRAVA	31.776,00
12.12.2018.	PORESKA UPRAVA	273.552,00
Укупно:		677.219,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.206,80
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.206,80
02.10.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.206,80
03.10.2018.	ISTORIJSKI ARHIV	70.000,00
11.12.2018.	RTC ŠABAC	94.228,25
11.12.2018.	RTC ŠABAC	2.987,81
11.12.2018.	RTC ŠABAC	93.686,76
11.12.2018.	RTC ŠABAC	2.826,84
11.12.2018.	RTC ŠABAC	93.948,17

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2018.	RTC ŠABAC	1.807,51
11.12.2018.	RTC ŠABAC	7.046,29
11.12.2018.	RTC ŠABAC	5.202,62
14.12.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	42.620,40
15.10.2018.	RTC ŠABAC	245,09
15.10.2018.	RTC ŠABAC	563,91
15.10.2018.	RTC ŠABAC	75.871,21
15.10.2018.	RTC ŠABAC	93.766,12
15.10.2018.	RTC ŠABAC	93.691,43
15.10.2018.	RTC ŠABAC	40.662,78
Укупно:		761.775,59

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.10.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD	415.638,21
10.10.2018.	BANCA INTESA AD	118.607,02
10.10.2018.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	842.537,49
10.10.2018.	ČAČANSKA BANKA AD	59.322,13
26.11.2018.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	10.126.113,78
26.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD	4.995.385,77
26.11.2018.	BANCA INTESA AD	1.425.489,26
26.11.2018.	ČAČANSKA BANKA AD	712.968,49
Укупно:		18.696.062,15

Укупни одливи:		30.071.428,71
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	201.133,95
--------------------------------------	------------

