

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 22.04.2018.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 01.01.2018. 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 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 7.890.778.880,62
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	18.943.011,80
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	266.438.313,57
4. Залихе	204.120,00	12.739.421.535,72
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	1.611.073,00	7.892.389.953,02
8. Остала имовина	54.000,00	1.286.074.475,12
Укупно	1.869.193,00	25.090.555.714,94

Коментар

Накнадно пописана пронађена имовина која је предмет продаје:

4. Залихе - отпадно гвожђе по кругу чија је процењена вредност 204.120,00 динара
7. Возила чија је процењена вредност 1.611.073,00 динара
8. Остало - џамбо вреће и бурад чија је процењена вредност 54.000,00 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	18.943.011,80
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	266.438.313,57
4. Залихе	0,00	12.739.421.535,72
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	7.892.389.953,02
8. Остала имовина	0,00	1.286.074.475,12
Укупно	0,00	25.090.555.714,94

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	7.605.025,95	258.833.287,62
3.	Залихе	50.094,46	0,00	154.025,54	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	274.808,00	0,00	448.212,00	7.891.666.933,02
7.	Остала имовина	323.925,54	0,00	995.974,46	1.284.754.575,12
Укупно		648.828,00	0,00	9.203.237,95	25.061.760.637,1

Коментар

Продаја јавним надметањем- 18 продајних целина одржана 12.02.2018. године

Продаја је била успешна за целину 6, 14 и 16.

Прод, целина 6- Опрема у Добрићу, купац "ЛАБОВИ 015" ДОО Шабач купопр.цена 1.150.000,00 дин.

Прод, целина 14- Путничко возило—MAZDA 2 1.3 C PRO, купац Илић Ненад купопр.цена 247.020,00 дин.

Прод, целина 16- ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО- полуприколица, купац TRANSPORT LOGISTIC ДОО купопрод.цена 476.000,00 дин.

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	1.682.038,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.605.025,95			
5.	Залихе	14.732,88	139.292,66	154.025,54	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	303.608,00	144.604,00	448.212,00	0,00
9.	Остала имовина	95.267,12	900.707,34	995.974,46	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	314.000,00		344.705,81	30.705,81
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.014.672,55	1.184.604,00	1.942.917,81	30.705,81

Коментар

Приливи:

2. Депозити уплаћени за продају имовине која је одржана 12.02.2018. у износу од 1.329.208,00 и депозити уплаћени за продају имовине која ће се одржати 03.04.2018. у износу од 352.830,60 динара.

4. Наплаћена потраживања у износу од 7.605.025,95 динара:

"ОБЛАК ЛОГИСТИК" ДОО (продаја одржана 29.12.17) 806.400,00
 "ВИКТОРИЈА КАРГО" ДОО (продаја одржана 29.12.17) 254.361,60
 Спасковски Зоран (продаја одржана 29.12.17) 249.226,80
 "НАШЕ ЗЕЛЕНО" закуп 199.155,09
 "ЗОРКА ЗАШТИТА БИЉА" у стечају (потр. пре стечаја) 6.095.882,46

5. Средства остварена продајом имовине 413.608,00 динара.

11. Потраживања наплаћена у извештајном периоду 314.000,00 (ПДВ, прод.документација)

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	7.500.000,00	6.373.936,79	6.373.936,79	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	866.152,87	180.000,00	60.000,00	120.000,00	806.152,87
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	902.552,87	7.770.000,00	6.433.936,79	6.493.936,79	842.552,87

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	3.073,00	30.000,00	10.337,00	7.845,00	5.565,00
2. Електрична енергија	10.539.542,92	150.000,00	116.334,12	11.157,42	10.644.719,62
3. Комуналне услуге	4.489.090,37	450.000,00	30.644,40	606,70	4.519.128,07
4. Гориво и мазиво	20.996,44	180.000,00	22.835,00	43.175,94	655,50
5. Пошта и телефон	3.508.586,57	50.000,00	11.593,24	13.253,24	3.506.926,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.899,00	90.000,00	0,00	0,00	10.899,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	37.747,54	37.747,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	180.819,66	180.819,66	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	545.424,00	600.000,00	547.200,00	187.488,00	905.136,00
12. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	31.645,00	31.645,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	7.970,00	7.970,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	300.000,00	171.552,00	171.552,00	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	135.000,00	1.350.000,00	686.556,10	686.556,10	135.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	56.000,00	36.200,00	30.000,00	6.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.571.196,00	2.400.000,00	509.765,00	750.000,00	4.330.961,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	3.680,00	3.680,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.700.000,00	198.665,00	198.665,00	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	480.000,00	268.008,00	128.040,00	139.968,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	237.309,73	900.000,00	363.488,81	335.331,57	265.466,97
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				144.604,00	
Укупно	24.078.654,67	10.580.000,00	3.245.040,87	2.970.137,17	24.498.162,37

Коментар

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

- Судски трошкови стварно настали трошкови 6.373.936,79 плаћени трошкови 6.373.936,79 динара.

- Прелиминарна награда стечајног управника 60.000,00 , а исплаћена награда 120.000,00 динара.

Структура обавеза стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња(фотокопирање докумен.,папир, обрасци, и остало). Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 10.337,00 ,а плаћени трошкови 7.845,00 динара.

- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 116.334,12.Плаћени трошкови су 11.157,42 динара.

- Комуналне услуге -стварно настали трошкови у извештајном периоду су 30.644,40 , а плаћени трошкови 606,70 динара.

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута. Стварно настали трошкови 22.835,00, а плаћени трошкови 43.175,94 динара.

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 11.593,24 , а плаћени трошкови 13.253,24 динара.

- Платни промет 37.747,54 динара,

- Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура Viner Stedishe OSIGURANJA у износу од 180.819,66, а плаћени трошкови 180.819,66 динара

-Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 547.200,00 , а плаћени трошкови 187,488,00 динара

- Трошкови вештачења П 302/17 31.645,00 стварно настали и плаћени трошкови.

- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованих радника,стварно настали и плаћени трошкови у износу од 7.970,00 динара.

- Зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу и Милену Васић за 2 месеца у износу од 171.552,00.

-- Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине у укупном износу од 686.556,10 , а плаћени трошкови 686.556,10 динара.

- Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић за 2 месеца по рн Агенције "Р СОФТ"- стварно настали трошкови 36.200,00 плаћени трошкови 30.000,00 динара.

-Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 509.765,00 динара , плаћени трошкови 750.000,00 динара.

- Административне таксе - стварно настали и плаћени трошкови 3.680,00 динара.

- Трошкови оглашавања за продају имовине стечајног дужника у износу од 268.008,00, Плаћени трошкови 128.040,00 динара,

- Остали трошкови 363.488.81 динара. Плаћени трошкови у износу од 335.331,57 динара (РТЦ Шабац 320.248,01 дин. , Отпад Техномед 42.640,80 , Липакс 600,00 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	18.343.610,39	16.457.340.676,47
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	18.343.610,39	96.201.430.065,78

Коментар

Плаћено ЈУМБЕС БАНЦИ АД са рачуна Привредног суда Ваљево износ од 18.343.610,39 динара,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	18.943.011,80
2.	Укупан прилив		10.002.152,55
3.	Укупан одлив		27.795.164,35
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)	31.03.2018.	1.150.000,00

Коментар

На дан 31.03.2018. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 1.150.000,00 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		12.520,00
3.	Укупан одлив		12.520,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	171.552,00
2. Бруто зараде по уговору о делу	686.556,10
3. Агенција Митровић	30.000,00
4. Адвокат Чедомир Стојковић	350.000,00
5. Адвокат Драган Филиповић	400.000,00
Укупно	1.638.108,10

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		797.169,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		352.830,60
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		258.863.993,43
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		7.891.666.933,02
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		25.062.588.512,40

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2018. је 25.062.588 512,40 динара

1. Готовина
на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 1.150.000,00 динара
3. Дати аванси 60.184.217,14
- 5 Потраживања 258.863.993,43
6. Залихе 12.739.217.415,72 (недовршена производња -јаловина антимона и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)
- 7.Удели или акције 2.822.313.275,03(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 7.891.666.933,02
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

05.01.2018. Оглас

Оглашена продаја имовине јавним надметањем заказана за 12.02.18.

12.02.2018. Продаја

Продаја јавним надметањем- 18 продајних целина одржана 12.02.2018. године

Продаја је била успешна за целину 6, 14 и 16.

Прод, целина 6- Опрема у Добрићу , купац "ЛАБОВИ 015" ДОО Шабач купопр.цена 1.150.000,00 дин.

Прод, целина 14- Путничко возило—MAZDA 2 1.3 С PRO , купац Илић Ненад купопр.цена 247.020,00 дин.

Прод, целина 16- ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО- полуприколица , купац TRANSPORT LOGISTIC ДОО купопрод.цена 476.000,00 дин.

02.03.2018. Оглас

Оглас о продаји имовине јавним надметањем заказана за 03.04.2018. - 17 продајних целина

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 22.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-13434-551987-32490	12.02.2018.	LAVOVI 015 DOO	1.150.000,00
20-4030-13434-551991-32491	12.02.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	300.000,00
20-4030-13434-551989-32493	12.02.2018.	ILIĆ NENAD	148.212,00
Укупно:			1.598.212,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2018	02.02.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
2/2018	05.02.2018.	LAVOVI 015 DOO	12.000,00
3/2018	05.02.2018.	ILIĆ NENAD	6.000,00
4/2018	05.02.2018.	OGI MD AC ČAČAK	12.000,00
7/2018	12.02.2018.	LAVOVI 015 DOO	230.000,00
8/2018	19.03.2018.	YUFOS DOO	24.000,00
9/2018	22.03.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
10/2018	22.03.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
11/2018	26.03.2018.	JEVTIĆ ZORAN	6.000,00
13/2018	25.03.2018.	VIDAKOVIĆ VLADIMIR	30.705,81
Укупно:			344.705,81
Укупни приходи:			1.942.917,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4 Р 190/15	10.01.2018.	PRIVREDNI SUD	30.000,00
Р 3906/15	11.01.2018.	Privredni sud Beograd	29.250,00
IVK 171/2017	24.01.2018.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	1.006,10
Р 333/17	12.02.2018.	RTC ŠABAC	2.717.556,67
509/16 парнични трошкови	13.02.2018.	ADVOKAT DAVOR POPOVIĆ	660.534,00
П 408/15 парн.трош	13.02.2018.	STEČAJNA MASA KONCERN FARMAKOM ZAJAČA	500.000,00
5 Пж 4990/16	13.02.2018.	ADVOKATSKA KANCELARIJA	200.000,00
П 408/15 TAKSA	14.02.2018.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
П 406/15	14.02.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
П 406/15 парн.тр	14.02.2018.	STEČAJNA MASA KONCERN FARMAKOM ZAJAČA	315.160,00
П 488/15	23.02.2018.	PRIVREDNI SUD	537.654,67
П 488/15/1	23.02.2018.	PRIVREDNI SUD	24.702,00
П 488/15 t	01.03.2018.	PRIVREDNI SUD	22.643,33
Р 352/15	02.03.2018.	PRIVREDNI SUD	40.000,00
853-II -24-18	07.03.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	46.173,15
Р 71/2015	12.03.2018.	PRIVREDNI SUD	2.730,00
П 509/15	21.03.2018.	PRIVREDNI SUD	176.142,27
П 509/15 1	22.03.2018.	PRIVREDNI SUD	115.593,60
П 509/15 2	22.03.2018.	PRIVREDNI SUD	94.417,00
П 509/15 4	26.03.2018.	PRIVREDNI SUD	79.594,00
Укупно:			6.373.936,79

Прелиминарна награда ст. управника			
rn.4 XI 2017	10.02.2018.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			6.433.936,79
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
165531	07.01.2018.	STUPAR RADOSAV	4.772,00
Rn.167963	14.02.2018.	STUPAR RADOSAV	1.285,00
171574	15.03.2018.	STUPAR RADOSAV	4.280,00
Укупно:			10.337,00

Електрична енергија			
104 struja	01.01.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	5.774,88
rn. XII kuf.6	10.01.2018.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	83.595,32
rn. 4 struja	10.01.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	5.382,54
rn. XII kuf 25	10.02.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.092,74
rn. XII kuf 26	10.02.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
rn. XII kuf 27	10.02.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
rn I kuf 59	10.03.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
rn II kuf 60	15.03.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
rn II kuf 63	15.03.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
rn II kuf 64	15.03.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
rn 14/a kuf 53	10.03.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	7.002,70
rn 14/b kuf 54	10.03.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	6.317,18
Укупно:			116.334,12

Комуналне услуге			
rn. 4 voda	10.01.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	606,70
rn I kuf 45	10.01.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	28.915,00
I 18	15.03.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	215,00
rn II kuf 69	15.03.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	223,00
rn II kuf 70	15.03.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	78,00
rn 14 kuf 52	10.03.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	606,70
Укупно:			30.644,40

Гориво и мазиво			
0301	03.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
gorivo 3001	30.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
pn.424	07.02.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	5.760,00
pn.556	01.02.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	5.075,00
Укупно:			22.835,00

Пошта и телефон			
rn.XII	10.01.2018.	TELEKOM SRBIJA	454,91
I kuf 20	08.02.2018.	TELENOR DOO	2.093,99
I kuf 34	10.02.2018.	TELENOR DOO	2.140,00
Rn I kuf 33	13.02.2018.	TELEKOM SRBIJA	444,00
Rn.2300629 kuf 21	10.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	2.450,00
II kuf 48	10.02.2018.	TELENOR DOO	2.671,34
rn. II kuf 49	10.03.2018.	TELEKOM SRBIJA	449,00
rn.2301379 kuf 47	15.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	890,00
Укупно:			11.593,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.237,35
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	394,64
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	123,83
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,09
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	710,06
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	920,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	116,85
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	10.808,79
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.174,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.799,48
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.035,54
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	484,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	162,91
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			37.747,54

Премија осигурања			
Рн.11041758/9	01.01.2018.	Viner stadtiscehe Beograd	90.409,83
Рн.11041758/10	01.02.2018.	Viner stadtiscehe Beograd	90.409,83
Укупно:			180.819,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.5788	12.02.2018.	SECURITAS	183.168,00
rn.4272	15.02.2018.	SECURITAS	4.320,00
rn. 654	15.03.2018.	SECURITAS	167.904,00
rn. 569	15.03.2018.	SECURITAS	4.320,00
rn. 364	20.03.2018.	SECURITAS	183.168,00
rn. 252	20.03.2018.	SECURITAS	4.320,00
Укупно:			547.200,00

Вештачења и процене			
Р 302/17	01.02.2018.	PRIVREDNI SUD	31.645,00
Укупно:			31.645,00

Дневнице и путни трошкови			
трошкови превоза 12/17 mv	01.01.2018.	VASIĆ MILENA	3.725,00
путарина 0301	03.01.2018.	FILIPIĆ VLADO	520,00
трошкови превоза 02	01.02.2018.	VASIĆ MILENA	3.725,00
Укупно:			7.970,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/18/1	01.01.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	42.888,00
02/18/1	01.01.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
01/18/2	01.02.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	42.888,00
02/18/2	01.02.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
Укупно:			171.552,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/01/18	01.01.2018.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
02/01/18	01.01.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03/01/18	01.01.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
04/01/18	01.01.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
05/01/18	01.01.2018.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
06/01/18	01.01.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
07/01/18	01.01.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
08/01/18	01.01.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
1/S/2018	01.01.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
01/02/18	01.02.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
02/02/18	01.02.2018.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
03/02/18	01.02.2018.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
04/02/18	01.02.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
05/02/18	01.02.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
06/02/18	01.02.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
07/02/18	01.02.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
08/02/18	01.02.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
2/S/2018	01.02.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			686.556,10

Књиговодствене услуге			
67 ku	01.01.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
rn 6 kuf 28	04.02.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
1593	15.02.2018.	"R SOFT" DOO	6.200,00
Укупно:			36.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn 2	15.02.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	13.975,00
rn.5 kuf.40	16.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.600,00
rn.6 kuf 41	17.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	172.748,00
rn.7 kuf 42	18.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	167.468,00
rn. 8 kuf 46	15.03.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	90.374,00
rn. 10 kuf 51	15.03.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.500,00
rn. 9 kuf 73	20.03.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	9.100,00
Укупно:			509.765,00

Административне таксе			
такса СКН	10.01.2018.	BUDŽET RS	620,00
такса катастар 2301	23.01.2018.	BUDŽET RS	620,00
такса катастар 2401	24.01.2018.	BUDŽET RS	620,00
накнада АПР	13.02.2018.	APR BEOGRAD	1.200,00
такса 2102	21.02.2018.	BUDŽET RS	620,00
Укупно:			3.680,00

ПДВ			
ПДВ 12/2017	01.01.2018.	PORESKA UPRAVA	194.864,00
PDV II /18	01.02.2018.	PORESKA UPRAVA	3.801,00
Укупно:			198.665,00

Трошкови оглашавања			
2 PRED	10.01.2018.	EUROPOLIS DOO	128.040,00
rn 34 kuf 71	15.03.2018.	EUROPOLIS DOO	139.968,00
Укупно:			268.008,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn. 4 zakup	10.01.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.220,00
7 kuf 12	20.01.2018.	LIPAKS	600,00
Rn.122 kuf 43	13.02.2018.	RTC ŠABAC	94.228,25
Pr.337/17 1	12.02.2018.	RTC ŠABAC	61.845,00
Pr.337/17 2	12.02.2018.	RTC ŠABAC	43.143,00
Pr.337/17 3	12.02.2018.	RTC ŠABAC	15.604,31

Остали трошкови стечајне масе			
Pr.337/17 4	12.02.2018.	RTC ŠABAC	11.740,69
rn 383 kuf 65	15.03.2018.	RTC ŠABAC	93.686,76
rn 14/c kuf 55	15.03.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.210,40
rn 15 kuf 56	15.03.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.210,40
Укупно:			363.488,81

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
обрачун за 1. квартал	10.01.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.245.040,87
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			9.678.977,66
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29
Благajна, 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 01.01.2018.	18.943.011,80
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уплаћени депозити		
05.02.2018.	LAVOVI 015 DOO	1.040.000,00
05.02.2018.	ILIĆ NENAD	49.404,00
05.02.2018.	OGI MD AC ČAČAK	49.404,00
02.02.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	95.200,00
05.02.2018.	OGI MD AC ČAČAK	95.200,00
19.03.2018.	YUFOS DOO	87.226,00
22.03.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	94.417,00
22.03.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	73.593,60
22.03.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	24.000,00
26.03.2018.	JEVTIĆ ZORAN	73.594,00
Укупно:		1.682.038,60

Наплата потраживања		
03.01.2018.	OBLAK LOGISTIK DOO	630.000,00
03.01.2018.	OBLAK LOGISTIK DOO	176.400,00
03.01.2018.	VIKTORIJA CARGO	55.641,60
03.01.2018.	VIKTORIJA CARGO	198.720,00
03.01.2018.	SPASOVSKI ZORAN	196.758,00
03.01.2018.	SPASOVSKI ZORAN	52.468,80
24.01.2018.	"NAŠE ZELENO"	184.386,99
24.01.2018.	"NAŠE ZELENO"	14.768,10
12.02.2018.	ZORKA-ZASTITA BIJA AD U STEC	6.095.882,46
Укупно:		7.605.025,95

Имовина		
13.02.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	204.800,00
22.02.2018.	ILIĆ NENAD	74.106,00
23.02.2018.	ILIĆ NENAD	24.702,00
01.03.2018.	LAVOVI 015 DOO	110.000,00
Укупно:		413.608,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
05.02.2018.	LAVOVI 015 DOO	12.000,00
05.02.2018.	ILIĆ NENAD	6.000,00
05.02.2018.	OGI MD AC ČAČAK	12.000,00
01.03.2018.	LAVOVI 015 DOO	230.000,00
19.03.2018.	YUFOS DOO	24.000,00
22.03.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
22.03.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
26.03.2018.	JEVTIĆ ZORAN	6.000,00
Укупно:		314.000,00

Укупни приливи:	10.014.672,55
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2018.	PRIVREDNI SUD	30.000,00
11.01.2018.	Privredni sud Beograd	29.250,00
24.01.2018.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	1.006,10
13.02.2018.	ADVOKAT DAVOR POPOVIĆ	660.534,00
13.02.2018.	STEČAJNA MASA KONCERN FARMAKOM ZAJAČA	500.000,00
13.02.2018.	ADVOKATSKA KANCELARIJA	200.000,00
14.02.2018.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
14.02.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
14.02.2018.	STEČAJNA MASA KONCERN FARMAKOM ZAJAČA	315.160,00
23.02.2018.	PRIVREDNI SUD	537.654,67
23.02.2018.	PRIVREDNI SUD	24.702,00
01.03.2018.	PRIVREDNI SUD	22.643,33
02.03.2018.	PRIVREDNI SUD	40.000,00
07.03.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	46.173,15
12.03.2018.	PRIVREDNI SUD	2.730,00
21.03.2018.	PRIVREDNI SUD	176.142,27
22.03.2018.	PRIVREDNI SUD	115.593,60
22.03.2018.	PRIVREDNI SUD	94.417,00
26.03.2018.	PRIVREDNI SUD	79.594,00
12.02.2018.	RTC ŠABAC	2.717.556,67
Укупно:		6.373.936,79

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Филипић Стојанка	60.000,00
14.02.2018.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2018.	STUPAR RADOSAV	893,00
09.01.2018.	STUPAR RADOSAV	2.180,00
14.02.2018.	STUPAR RADOSAV	4.772,00
Укупно:		7.845,00

Електрична енергија		
09.01.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	5.774,88
23.01.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	5.382,54
Укупно:		11.157,42

Комуналне услуге		
23.01.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	606,70
Укупно:		606,70

Гориво и мазиво		
03.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	3.002,41
03.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	2.997,79
03.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	3.001,84
03.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.256,80
09.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	5.692,60
03.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
30.01.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,00
07.02.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	5.760,00
07.02.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	4.464,50
Укупно:		43.175,94

Пошта и телефон		
11.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	946,00
11.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	330,00
11.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	2.020,00
11.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	1.685,00
11.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	19,00
12.01.2018.	TELEKOM SRBIJA	454,91
09.02.2018.	TELENOR DOO	2.093,99
13.02.2018.	TELENOR DOO	2.140,00
13.02.2018.	TELEKOM SRBIJA	444,00
12.03.2018.	TELENOR DOO	2.671,34
15.03.2018.	TELEKOM SRBIJA	449,00
Укупно:		13.253,24

Платни промет		
03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.237,35
09.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	394,64
10.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	123,83
11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.400,00
11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
12.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
18.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
23.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
24.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,09
30.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
05.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	710,06
06.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	920,00
07.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	116,85
09.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	10.808,79
12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.174,00
12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	480,00
12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
13.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.799,48
14.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.035,54
21.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	484,00
01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
02.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
07.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	5.660,00
07.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00

Платни промет		
12.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
13.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	162,91
15.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		37.747,54

Премија осигурања		
03.01.2018.	Viner stadtische Beograd	90.409,83
07.02.2018.	Viner stadtische Beograd	90.409,83
Укупно:		180.819,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.01.2018.	SECURITAS	183.168,00
03.01.2018.	SECURITAS	4.320,00
Укупно:		187.488,00

Вештачења и процене		
01.02.2018.	PRIVREDNI SUD	31.645,00
Укупно:		31.645,00

Дневнице и путни трошкови		
03.01.2018.	VASIĆ MILENA	3.725,00
03.01.2018.	FILIPIĆ VLADO	520,00
05.02.2018.	VASIĆ MILENA	3.725,00
Укупно:		7.970,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	42.888,00
03.01.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
05.02.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	42.888,00
05.02.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
Укупно:		171.552,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
03.01.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
03.01.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
03.01.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
03.01.2018.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
03.01.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
03.01.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
03.01.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
03.01.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
05.02.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	54.585,15
05.02.2018.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
05.02.2018.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
05.02.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
05.02.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
05.02.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
05.02.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
05.02.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
05.02.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:		686.556,10

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
05.02.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	50.000,00
18.01.2018.	Advokat Čedomir Stojković	200.000,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.290,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	88.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	30.300,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.700,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	42.026,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	19.800,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	4.500,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	40.700,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	45.000,00
13.02.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	32.484,00
13.02.2018.	Advokat Čedomir Stojković	50.336,00
13.02.2018.	Advokat Čedomir Stojković	88.458,00
13.02.2018.	Advokat Čedomir Stojković	11.206,00
Укупно:		750.000,00

Административне таксе		
10.01.2018.	BUDŽET RS	620,00
23.01.2018.	BUDŽET RS	620,00
24.01.2018.	BUDŽET RS	620,00
13.02.2018.	APR BEOGRAD	1.200,00
21.02.2018.	BUDŽET RS	620,00
Укупно:		3.680,00

ПДВ		
09.01.2018.	PORESKA UPRAVA	194.864,00
13.03.2018.	PORESKA UPRAVA	3.801,00
Укупно:		198.665,00

Трошкови оглашавања		
10.01.2018.	EUROPOLIS DOO	128.040,00
Укупно:		128.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2018.	RTC ŠABAC	94.765,05
09.01.2018.	RTC ŠABAC	94.013,52
23.01.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.220,00
12.02.2018.	RTC ŠABAC	61.845,00
12.02.2018.	RTC ŠABAC	43.143,00
12.02.2018.	RTC ŠABAC	15.604,31
12.02.2018.	RTC ŠABAC	11.740,69
Укупно:		335.331,57

Повраћај депозита		
13.03.2018.	OGI MD AC ČAČAK	49.404,00
13.03.2018.	OGI MD AC ČAČAK	95.200,00
Укупно:		144.604,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.03.2018.	JUBMES BANKA AD	18.343.610,39
Укупно:		18.343.610,39

Укупни одливи:		27.807.684,35
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	1.150.000,00
--------------------------------------	--------------