

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум израде извештаја: 13.11.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. Шабац - акционарско друштво
млекара Шабац

Матични број: 07171366

Име и презиме стечајног судије: Срећко Томић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39005567019-28

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.979.922,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	183.923.908,58
6.	Залихе	77.871.614,11
7.	Удели или акције код других лица	10.290.070,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.057.494.365,45
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.335.559.881,09

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
-Уникредит банка/ рачун бр. 170-39005567019-28.....5.979.922,95
-Уникредит банка/наменски рачун бр. 170-39005567021-22.....0,00
- Стање благајне0,00
5. Потраживања.....183.923.908,58
6. Залихе.....77.871.614,11
7. Акције.....10.290.070,00
9. Некретнине, постројења и опрема
* објекти.....294.621.498,00
* земљиште.....79.318.800,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.979.922,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	183.923.908,58
4. Залихе	0,00	77.871.614,11
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.290.070,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.540.401,00	1.066.034.766,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.540.401,00	1.344.100.282,09

Коментар

7. У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине по основу новопронађене опреме и резервних делова у износу од 5.440.401,00 динара.

Како су извештајном периоду, уз сагласност стечајног судије, исплаћене преостале рате за 5 аутомобила ВБ лизингу, то је дошло до повећања вредности имовине за износ од 3.100.000,00 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	5.979.922,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	183.923.908,58
4. Залихе	0,00	77.871.614,11
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.290.070,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.066.034.766,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.344.100.282,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	282.822,34	168.062.215,32	16.144.515,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	77.871.614,11
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.290.070,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.066.034.766,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	282.822,34	168.062.215,32	1.170.340.966,16

Коментар

2. Наплаћено потраживање из претходног извештајног периода, као и мањим делом потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

Како је наплата потраживања насталих пре отварања стечајног поступка већа од предвиђеног процента наплате, то је дошло до повећања потраживања у исказаном износу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	168.062.215,32			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.726.693,85	0,00	5.676.329,09	2.949.635,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	679.772.995,11		797.330.872,94	117.557.877,83
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	850.563.358,46	0,00	803.007.202,03	120.507.513,07

Коментар

1. Уплаћена камата од стране УниКредит банке а.д. Београд.

4. Наплаћена потраживања из ранијих периода.

10. По основу Уговора о закупу и Уговора о пословно техничкој сарадњи, закупу "M.I. Finance" фактурисан закуп за извештајни период. Такође је фактурисан и закуп опреме закупу "Srboexport transport".

11. Поред фактурисања готових производа, у извештајном периоду је исказано и наплаћено и потраживање према Министарству пољопривреде по основу премија за млеко за 2. квартал 2015. године, чији су корисници добављачи млека, а које се преко рауна Млекарне истима исплаћује.

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	1.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.201,00	35.000,00	11.565,00	0,00	17.766,00
2. Електрична енергија	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	705.804,28	3.000.000,00	1.691.944,52	1.907.293,11	490.455,69
4. Гориво и мазиво	8.059.010,92	26.000.000,00	12.337.756,08	20.396.767,00	0,00
5. Пошта и телефон	153.951,00	3.000.000,00	333.594,92	330.785,92	156.760,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	250.077.756,59	700.000.000,00	740.644.725,48	789.973.293,65	200.749.188,42
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	310.000,00	106.067,77	106.067,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	79.114,00	240.000,00	237.342,00	237.342,00	79.114,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.000.000,00	784.367,32	784.367,32	0,00
19. Административне таксе	0,00	165.000,00	980,00	980,00	0,00
20. ПДВ	10.944.740,00	36.000.000,00	25.362.057,00	31.091.012,00	5.215.785,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	62.092,80	62.092,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	467.361,94	32.000.000,00	5.335.092,55	5.698.945,25	103.509,24
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	1.620.000,00	1.580.000,00	1.700.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	270.683.939,73	813.690.000,00	788.547.585,44	852.368.946,82	206.862.578,35

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

3. Месечни износ прелиминарне награде стечајног управника одобрен закључком стечајног судије

5. Месечни износ накнаде трошкова стечајног управника одобрен закључком стечајног судије

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Трошкови канцеларијског материјала, фасцикле, папир, фотокопирање и друго.

3. Трошкови комуналних услуга, вода, смеће и сл.

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

4. Трошкови горива неопходног за производњу
5. Трошкови телефона и препоручених поштанских пошиљки
6. Трошкови набавке сировог млека и другог репроматеријала, као и услуга провере квалитета млека. У предметне обавезе су урачунате и обавезе по основу исплате премије физичким лицима која је од стране МФ РС уплаћена на наменски рачун Млекаре.
8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна.
15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу
16. Накнада за књиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга
18. Порез на имовину за 3. квартал 2015. године, те порез за закуп
19. Административне таксе по основу овере, промене податак и слично.
20. ПДВ настао у извештајном периоду
22. Трошкови оглашавања јавног позива за избор проценитеља
24. остали трошкови стечајне масе: одржавање информационалних система, сушење млека и сл.
25. Накнада АЛСУ по арифном броју 5 и 6

Напомена:

Сви трошкови везани за текућу производњу млека и млечних производа, гориво, трошкови ПТТ, набавка сировине и репроматеријала и остали трошкови, који морају бити директно фактурисани Млекарима, биће асигнацијама плаћени добављачима од стране Закупца "M.I Finance", сходно Уговору о закупу и Уговору о пословно-техничкој сарадњи, а који трошкови ће кроз цену производа, сходно напред наведеним уговорима, бити фактурисан Закупцу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 01.09.2015. године одржано испитно рочиште.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	5.979.922,95
2.	Укупан прилив		850.563.358,46
3.	Укупан одлив		852.578.946,82
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)	30.09.2015.	3.964.334,59

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Бојић	118.671,00
2.	Милутин Рафајловић	118.671,00
3.	Р.К.У. Добит Ваљево	80.000,00
Укупно		317.342,00

Коментар

Ангажована лица:

Милутин Рафајловић и Нада Бојић, радници на административно-економским пословима, по Уговору о делу од 16.03.2015. године, уговорен месечни нето од 25.000,00 динара;

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, месечни бруто 20.000,00 динара, по Уговору од 16.03.2015.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.964.334,59
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		136.652.028,67
6. Залихе		77.871.614,11
7. Удели или акције код других лица		10.290.070,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.066.034.766,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.294.812.813,82

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

-Уникредит банка/ рачун бр. 170-39005567019-28.....3.964.334,59

-Уникредит банка/наменски рачун бр. 170-39005567021-22.....0,00

- Стање благајне0,00

5. Потраживања.....136.654.028,72

6. Залихе.....59.757.806,67

7. Акције.....10.290.070,00

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти.....294.621.498,00

* земљиште.....79.318.800,00

Напомена:

У извештајном периоду је дошло до смањења залиха, тако да исте сада износе 59.757.806,67 динара.

Како се, у конкретном случају, ради о специфичној производњи у којој се залихе робе из дана у дан мењају, то није спровођена продаја залиха, већ се исте фактуришу кроз потраживања.

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

30.07.2015. Јавни позив за избор проценитеља

У дневном листу Данас објављен јавни позив за давање понуда за одабир најбољег понуђача - избор проценитеља.

10.08.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2015. године, са пратећим спецификацијама.

17.08.2015. Анекс уговора о закупу

Са закупцем "M.I. Finance" закључен анекс уговора о закупу, којим је износ закупнине повећан за 500.000 динара месечно, а који износ покрива накнаду АЛСУ по тарифном бр.6 на кварталном нивоу.

26.08.2015. Листа признатих и оспорених потраживања

За потребе испитног рочишта урађена и предата листа признатих и оспорених потраживања.

01.09.2015. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште на којем је исписано преко 2.000 пријава потраживања.

07.09.2015. Захтев Одбору поверилаца

По јавном позиву за избор проценитеља пристигле су 3 понуде. Уз захтев за избор проценитеља, исте су достављене Одбору поверилаца.

03.09.2015. Закључак којим се одобрава отплата на рате

Закључком стечајног судије одобрена отплата на рате 5 возила ВБ лизингу.

30.09.2015. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце. Такође су примљени и закључци којима се исти одобравају у свему према поднетим предлозима.

30.09.2015. Судски спорови

У току извештајног периода вођене активности везане за судске спорове у свему према извештају адвоката у прилогу.

30.09.2015. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум: 13.11.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. Шабац - акционарско друштво
млекара Шабац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Avans	01.07.2015.	Srboexport transport	28.881,40
30/2015	31.07.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
31/2015	31.07.2015.	Srboexport transport	28.836,08
33/2015	27.07.2015.	Телеком Србија	28.870,75
35/2015	26.08.2015.	Телеком Србија	28.941,70
36/2015	31.08.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
37/2015	31.08.2015.	Srboexport transport	36.066,20
41/2015	30.09.2015.	Srboexport transport	35.924,70
42/2015	26.09.2015.	Телеком Србија	28.808,26
43/2015	01.09.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
01/анекс	01.09.2015.	M.I. Finance	1.500.000,00
Укупно:			5.676.329,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
26/2015	01.07.2015.	M.I. Finance	131.263.583,59
27/2015	16.07.2015.	M.I. Finance	133.325.914,30
28/2015	22.07.2015.	ЕКО-МЕТАЛ	11.600,00
29/2015	31.07.2015.	Папир сервис ФХБ	27.440,00
32/2015	22.07.2015.	Млекара Панчево	317.962,59
34/2015	01.08.2015.	M.I. Finance	137.529.420,79
34/1/2015	25.08.2015.	M.I. Finance	18.113.807,44
38/2015	31.08.2015.	Папир сервис ФХБ	29.840,00
39/2015	17.08.2015.	M.I. Finance	98.229.240,64
40/2015	01.09.2015.	M.I. Finance	103.763.353,09
4430012511201503	25.08.2015.	РС Управа за аграрна плаћања	13.768.160,00
13721	09.09.2015.	VB LEASING	62.963,93
44/2015	30.09.2015.	Млекара Панчево	3.775.200,00
45/2015	01.09.2015.	Папир сервис ФХБ	24.430,00
46/2015	30.09.2015.	M.I. Finance	1.500.000,00
47/2015	16.09.2015.	M.I. Finance	104.561.848,04
4691100	28.09.2015.	VB LEASING	12.853,50
Депозит	18.09.2015.	Привредни суд Ваљево	2.777.713,03
2/4	01.07.2015.	M.I. Finance	22.873.485,00
3/4	30.09.2015.	M.I. Finance	25.362.057,00
Укупно:			797.330.872,94

Укупни приходи: 803.007.202,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/15-ПНАГ	01.07.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
8/15-ПНАГ	01.08.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
9/15-ПНАГ	01.09.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/15-ТРОШСУ	01.07.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
8/15 - ТРОШСУ	20.07.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
9/15-ТРОШСУ	01.09.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56/3	08.07.2015.	Фото студио Поповић	276,00
58/3	21.07.2015.	Фото студио Поповић	144,00
60/3	11.08.2015.	Фото студио Поповић	198,00
61/3	11.08.2015.	Дис-пром д.о.о.	970,00
62/03	21.08.2015.	СЗР сервис "Техника"	3.196,00
63/3	26.08.2015.	Лутекс д.о.о.	810,00
64/3	26.08.2015.	Фото студио Поповић	5.121,00
65/3	31.08.2015.	Дис-пром д.о.о.	850,00
Укупно:			11.565,00

Комуналне услуге			
199/2015	22.07.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
218/2015	31.07.2015.	ЈКП Топлана Шабац	17.986,00
220/2015	31.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	588.741,00
265/2015	31.08.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
268/2015	31.08.2015.	ЈКП Топлана Шабац	11.360,00
271/2015	31.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	464.650,00
320/2015	01.09.2015.	ЈКП Топлана Шабац	11.360,00
324/2015	01.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	461.110,00
Укупно:			1.691.944,52

Гориво и мазиво			
188/2015	01.07.2015.	Петробарт	1.606.463,76
201/2015	15.07.2015.	Делта еко систем	590.640,00
214/2015	27.07.2015.	Петробарт	2.286.673,68
243/2015	17.08.2015.	Петробарт	1.227.251,52
250/2015	24.08.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	2.269.022,00
276/2015	02.09.2015.	Петробарт	2.191.273,44
321/2015	17.09.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	2.166.431,68
Укупно:			12.337.756,08

Пошта и телефон			
210/2015	27.07.2015.	Телеком Србија	150.691,85
219/2015	31.07.2015.	Пошта	718,00
272/2015	31.08.2015.	Пошта	1.353,00
292/2015	04.09.2015.	Телеком Србија	178.094,07
317/2015	30.09.2015.	Пошта	926,00
57/3	03.07.2015.	Пошта	661,00
59/3	01.08.2015.	Пошта	1.151,00

Пошта и телефон	
Укупно:	333.594,92

Набавка сировина и репроматеријала			
176/2015	01.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.786.608,00
177/2015	01.07.2015.	БД АГРО	930.512,00
178/2015	01.07.2015.	IN VITRO LAB	45.683,80
179/2015	01.07.2015.	Мачак м.д.	1.159.038,64
180/2015	01.07.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	101.916,88
181/2015	01.07.2015.	ЕКО-ЛАБ	320.512,80
182/2015	01.07.2015.	ПКБ Корпорација	36.552.560,00
184/2015	01.07.2015.	Завод за млекарство	278.310,00
185/2015	01.07.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	354.420,00
186/2015	01.07.2015.	М.И. Finance	35.819.626,97
187/2015	01.07.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	165.744,33
191/2015	01.07.2015.	Телеком Србија	89.376,35
192/2015	15.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.768.160,00
193/2015	16.07.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	63.744,00
194/2015	16.07.2015.	М.И. Finance	79.041.876,95
195/2015	16.07.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	843.844,26
196/2015	20.07.2015.	ПКБ Корпорација	53.828.368,00
197/2015	21.07.2015.	БД АГРО	1.602.480,00
198/2015	20.07.2015.	IN VITRO LAB	263.080,48
200/2015	22.07.2015.	Завод за млекарство	217.170,00
202/2015	23.07.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	176.101,47
203/2015	23.07.2015.	Млекара Панчево	317.961,60
204/2015	24.07.2015.	Синошевић З.З.	188.677,64
205/2015	15.07.2015.	Пољопривредна школа	166.029,99
206/2015	15.07.2015.	Мачак м.д.	1.202.567,85
207/2015	15.07.2015.	Владимир Иванић	693.645,65
208/2015	15.07.2015.	Подунавље Беоцин	365.331,04
209/2015	16.07.2015.	Варна ЗЗ	1.112.800,37
211/2015	16.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	13.433.073,80
212/2015	16.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	15.009,36
221/2015	31.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	14.434.797,62
225/2015	01.08.2015.	М.И. Finance	32.368.708,21
226/2015	08.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.717.528,00
227/2015	09.08.2015.	ПКБ Корпорација	26.464.724,00
228/2015	05.08.2015.	БД АГРО	979.968,00
229/2015	03.08.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	892.584,00
230/2015	06.08.2015.	Пољопривредна школа	163.991,08
231/2015	10.08.2015.	Подунавље Беоцин	423.756,98
232/2015	12.08.2015.	Завод за млекарство	292.728,00
233/2015	06.08.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	112.235,88
234/2015	06.08.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	78.597,34
235/2015	10.08.2015.	Мачак м.д.	1.123.052,49
236/2015	11.08.2015.	ЕКО-ЛАБ	205.140,00
239/2015	13.07.2015.	IN VITRO LAB	91.082,16
241/2015	17.07.2015.	Завод за јавно здравље	44.600,00
242/2015	15.08.2015.	QUALITY AUSTRIA	286.565,62
244/2015	17.08.2015.	М.И. Finance	75.227.310,78
245/2015	17.08.2015.	Варна ЗЗ	998.779,11
246/2015	15.08.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	2.250.732,00
247/2015	18.08.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	461.929,14
248/2015	19.08.2015.	БД АГРО	2.325.400,00
249/2015	17.08.2015.	ПКБ Корпорација	64.547.208,00
251/2015	21.08.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	109.059,92
252/2015	25.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	4.357.540,00
253/2015	24.08.2015.	IN VITRO LAB	146.990,04
254/2015	25.08.2015.	Владимир Иванић	626.565,87
255/2015	31.08.2015.	Синошевић З.З.	181.654,75
256/2015	25.08.2015.	Мачак м.д.	1.073.374,11
257/2015	17.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	14.259.761,02

Набавка сировина и репроматеријала			
258/2015	17.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	13.768.160,00
259/2015	17.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.208,00
260/2015	27.08.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
261/2015	28.08.2015.	Подунавље Беочин	449.181,09
262/2015	25.08.2015.	Зукве комерц	383.361,00
263/2015	28.08.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
264/2015	20.08.2015.	Завод за млекарство	201.618,00
266/2015	15.08.2015.	Пољопривредна школа	144.006,48
267/2015	17.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.493,19
269/2015	31.08.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
273/2015	31.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	15.083.582,60
275/2015	16.09.2015.	М.И. Finance	48.822.825,45
277/2015	03.09.2015.	ЕКО-ЛАБ	205.140,00
279/2015	16.08.2015.	Подунавље Беочин	436.258,90
280/2015	25.08.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	151.283,59
281/2015	01.09.2015.	Завод за млекарство	366.522,00
282/2015	08.09.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	115.042,26
283/2015	01.09.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.387.296,00
284/2015	02.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	1.274.504,00
285/2015	06.09.2015.	ПКБ Корпорација	37.327.972,00
286/2015	06.09.2015.	БД АГРО	1.583.648,00
287/2015	07.09.2015.	Пољопривредна школа	161.536,79
288/2015	09.09.2015.	IN VITRO LAB	84.075,96
289/2015	02.09.2015.	Завод за јавно здравље	20.400,00
290/2015	05.09.2015.	Зукве комерц	206.448,00
291/2015	07.09.2015.	Мачак м.д.	1.005.259,65
295/2015	15.09.2015.	Варна ЗЗ	488.643,39
296/2015	18.09.2015.	ЕКО-ЛАБ	192.288,00
297/2015	21.09.2015.	IN VITRO LAB	133.301,88
298/2015	22.09.2015.	Завод за млекарство	309.024,00
299/2015	17.09.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.109.436,00
300/2015	27.09.2015.	ПКБ Корпорација	49.270.848,00
301/2015	16.09.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	139.100,89
302/2015	30.09.2015.	QUALITY AUSTRIA	1.334,74
303/2015	24.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	14.501.244,49
304/2015	22.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	1.551.220,00
305/2015	15.09.2015.	Владимир Иванић	320.892,65
306/2015	15.09.2015.	Синошевић З.З.	85.260,22
307/2015	24.09.2015.	Пољопривредна школа	142.909,34
308/2015	15.09.2015.	Мачак м.д.	1.085.767,78
309/2015	23.09.2015.	Подунавље Беочин	360.508,75
310/2015	24.09.2015.	БД АГРО	1.851.960,00
311/2015	28.09.2015.	AGROCOM	243.072,03
312/2015	28.09.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	546.840,00
314/2015	30.09.2015.	М.И. Finance	34.323.842,49
315/2015	16.09.2015.	Варна ЗЗ	509.685,43
316/2015	29.09.2015.	Млекара Панчево	3.775.200,00
318/2015	30.09.2015.	Синошевић З.З.	98.084,26
319/2015	30.09.2015.	М.И. Finance	3.455.830,76
322/2015	30.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	15.056.232,49
323/2015	30.09.2015.	Владимир Иванић	308.958,78
325/2015	30.09.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	237.380,00
337/2015	13.08.2015.	Завод за јавно здравље	20.400,00
Укупно:			740.644.725,48

Платни промет			
53/3	01.07.2015.	Уникредит банка	343,95
54/40	02.07.2015.	Уникредит банка	5.357,50
54/41	02.07.2015.	Уникредит банка	740,00
55/8	03.07.2015.	Уникредит банка	260,52
55/9	03.07.2015.	Уникредит банка	120,00
57/6	07.07.2015.	Уникредит банка	45,00
59/33	09.07.2015.	Уникредит банка	5.409,41

Платни промет			
59/47	09.07.2015.	Уникредит банка	680,00
60/9	10.07.2015.	Уникредит банка	2.575,16
60/10	10.07.2015.	Уникредит банка	180,00
62/3	14.07.2015.	Уникредит банка	241,94
63/6	15.07.2015.	Уникредит банка	15,00
63/7	15.07.2015.	Уникредит банка	2.500,00
64/4	16.07.2015.	Уникредит банка	343,73
65/37	17.07.2015.	Уникредит банка	4.815,02
65/38	17.07.2015.	Уникредит банка	920,00
66/2	21.07.2015.	Уникредит банка	60,00
67/47	23.07.2015.	Уникредит банка	2.541,97
67/48	23.07.2015.	Уникредит банка	710,00
67/49	23.07.2015.	Уникредит банка	48,00
68/25	24.07.2015.	Уникредит банка	2.810,86
68/40	24.07.2015.	Уникредит банка	615,00
69/9	27.07.2015.	Уникредит банка	20,00
69/6	27.07.2015.	Уникредит банка	674,46
69/8	27.07.2015.	Уникредит банка	35,00
71/4	29.07.2015.	Уникредит банка	37,25
72/27	30.07.2015.	Уникредит банка	2.538,31
72/28	30.07.2015.	Уникредит банка	540,00
73/4	31.07.2015.	Уникредит банка	2.500,00
73/5	31.07.2015.	Уникредит банка	399,00
73/6	31.07.2015.	Уникредит банка	398,25
74/2	04.08.2015.	Уникредит банка	234,32
75/49	05.08.2015.	Уникредит банка	2.916,67
75/53	05.08.2015.	Уникредит банка	870,00
76/2	06.08.2015.	Уникредит банка	2.500,00
77/6	07.08.2015.	Уникредит банка	528,97
79/7	11.08.2015.	Уникредит банка	573,32
79/8	11.08.2015.	Уникредит банка	226,68
79/9	11.08.2015.	Уникредит банка	70,00
80/2	12.08.2015.	Уникредит банка	360,77
81/27	13.08.2015.	Уникредит банка	1.428,45
81/28	13.08.2015.	Уникредит банка	680,00
82/7	14.08.2015.	Уникредит банка	5.493,28
82/8	14.08.2015.	Уникредит банка	224,44
82/10	14.08.2015.	Уникредит банка	55,00
84/2	19.08.2015.	Уникредит банка	368,18
85/61	21.08.2015.	Уникредит банка	930,00
85/62	21.08.2015.	Уникредит банка	5.741,51
86/4	24.08.2015.	Уникредит банка	352,80
86/5	24.08.2015.	Уникредит банка	172,00
89/5	27.08.2015.	Уникредит банка	140,00
90/42	28.08.2015.	Уникредит банка	4.839,78
90/60	28.08.2015.	Уникредит банка	1.230,00
91/2	31.08.2015.	Уникредит банка	399,00
91/3	31.08.2015.	Уникредит банка	15,00
92/2	01.09.2015.	Уникредит банка	10,00
93/11	02.09.2015.	Уникредит банка	203,00
93/12	02.09.2015.	Уникредит банка	50,00
93/13	02.09.2015.	Уникредит банка	45,00
94/44	04.09.2015.	Уникредит банка	5.737,20
94/79	04.09.2015.	Уникредит банка	1.280,00
96/2	08.09.2015.	Уникредит банка	2.500,00
97/2	09.09.2015.	Уникредит банка	164,33
98/33	10.09.2015.	Уникредит банка	5.171,70
98/35	10.09.2015.	Уникредит банка	655,00
98/36	10.09.2015.	Уникредит банка	50,00
99/3	11.09.2015.	Уникредит банка	1.050,00
99/4	11.09.2015.	Уникредит банка	134,75
100/4	14.09.2015.	Уникредит банка	118,80
100/5	14.09.2015.	Уникредит банка	60,00

Платни промет			
101/25	15.09.2015.	Уникредит банка	2.500,00
101/37	15.09.2015.	Уникредит банка	715,00
102/3	16.09.2015.	Уникредит банка	150,00
103/5	17.09.2015.	Уникредит банка	120,00
106/2	23.09.2015.	Уникредит банка	254,41
104/43	18.09.2015.	Уникредит банка	6.294,78
104/62	18.09.2015.	Уникредит банка	1.944,40
104/64	18.09.2015.	Уникредит банка	1.025,00
105/2	22.09.2015.	Уникредит банка	301,58
107/21	24.09.2015.	Уникредит банка	1.310,78
107/22	24.09.2015.	Уникредит банка	540,00
108/16	25.09.2015.	Уникредит банка	3.852,36
108/17	25.09.2015.	Уникредит банка	260,00
110/4	29.09.2015.	Уникредит банка	325,18
110/5	29.09.2015.	Уникредит банка	20,00
111/1	30.09.2015.	Уникредит банка	399,00
Укупно:			106.067,77

Бруто зараде по уговору о делу			
07/15-УОД МР	01.07.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
07/15-УОД НБ	01.07.2015.	Бојић Нада	39.557,00
08/15-УОД МР	01.09.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
08/15-УОД НБ	01.09.2015.	Бојић Нада	39.557,00
09/15-УОД МР	01.09.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
09/15-УОД НБ	01.09.2015.	Бојић Нада	39.557,00
Укупно:			237.342,00

Књиговодствене услуге			
07/15-Књиг	01.07.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
08/15-Књиг	01.08.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
09/15-Књиг	01.09.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
238/2015	14.08.2015.	МФРС Пореска управа	748.138,00
Пор.закуп	23.07.2015.	МФРС Пореска управа	36.229,32
Укупно:			784.367,32

Административне таксе			
Суд такса	02.09.2015.	Привредни суд Ваљево	980,00
Укупно:			980,00

ПДВ			
222/2015	31.07.2015.	МФРС Пореска управа	9.854.413,00
274/2015	31.08.2015.	МФРС Пореска управа	10.291.859,00
326/2015	30.09.2015.	МФРС Пореска управа	5.215.785,00
Укупно:			25.362.057,00

Трошкови оглашавања			
215/2015	27.07.2015.	ДАН ГРАФ	62.092,80
Укупно:			62.092,80

Остали трошкови стечајне масе			
183/2015	01.07.2015.	Завод за интелектуалну својину	135.990,00
189/2015	01.07.2015.	МФРС Пореска управа	710,30
Порез	09.07.2015.	МФРС Пореска управа	40.425,36
217/2015	31.07.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.926,42
237/2015	07.08.2015.	VB LEASING	1.763.205,44
240/2015	15.08.2015.	Екостарпак	104.938,82
1028134671	24.07.2015.	МФРС Пореска управа	45.030,04
1028135588	24.07.2015.	МФРС Пореска управа	355,59
270/2015	31.08.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.985,39
293/2015	02.09.2015.	Завод за интелектуалну својину	20.470,00

Остали трошкови стечајне масе			
294/2015	04.09.2015.	Завод за интелектуалну својину	29.200,00
313/2015	30.09.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.589,24
Пор.закуп 02	28.08.2015.	МФРС Пореска управа	42.786,04
Пор.закуп 03	28.08.2015.	МФРС Пореска управа	10.905,44
Пор.закуп 04	15.09.2015.	МФРС Пореска управа	60.861,44
Депозит	18.09.2015.	Привредни суд Ваљево	2.777.713,03
Укупно:			5.335.092,55

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
тар.бр.6/2015	02.09.2015.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/834/2015	26.08.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.580.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			788.547.585,44
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			788.757.585,44
-------------------------	--	--	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39005567019-28
 Unicredit Bank namenski racun, 170-39005567021-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			5.979.922,95
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.454,18
Укупно:		1.454,18

Наплата потраживања		
01.07.2015.	M.I. Finance	1.146.500,00
01.07.2015.	M.I. Finance	40.800,00
02.07.2015.	M.I. Finance	31.900.000,00
02.07.2015.	M.I. Finance	19.005.011,93
02.07.2015.	M.I. Finance	1.382.092,07
02.07.2015.	M.I. Finance	20.367.336,00
02.07.2015.	M.I. Finance	5.000.000,00
02.07.2015.	M.I. Finance	57.686,40
03.07.2015.	Сирела СЗР	15.000,00
03.07.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
13.07.2015.	Недић Бранислав	8.000,00
02.07.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
02.07.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
02.07.2015.	M.I. Finance	951.648,00
15.07.2015.	M.I. Finance	6.680.197,74
15.07.2015.	M.I. Finance	6.500,00
15.07.2015.	Папир сервис ФХБ	437,40
15.07.2015.	Папир сервис ФХБ	20.585,25
16.07.2015.	M.I. Finance	1.146.000,00
16.07.2015.	Сирела СЗР	10.000,00
17.07.2015.	M.I. Finance	30.626.000,00
27.07.2015.	Недић Бранислав	8.000,00
28.07.2015.	Сирела СЗР	10.000,00
31.07.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
04.08.2015.	M.I. Finance	781.000,00
05.08.2015.	M.I. Finance	24.200,00
05.08.2015.	M.I. Finance	10.456.500,00

Наплата потраживања		
06.08.2015.	M.I. Finance	18.520.000,00
10.08.2015.	M.I. Finance	151.000,00
11.08.2015.	M.I. Finance	1.911.000,00
11.08.2015.	M.I. Finance	755.600,00
12.08.2015.	M.I. Finance	1.203.000,00
12.08.2015.	Папир сервис ФХБ	6.924,75
12.08.2015.	Папир сервис ФХБ	20.310,15
12.08.2015.	Сирела СЗР	15.000,00
13.08.2015.	M.I. Finance	7.165.000,00
14.08.2015.	M.I. Finance	5.811.512,34
14.08.2015.	Недић Бранислав	8.000,00
31.08.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
07.09.2015.	Теодоровић Предраг	15.000,00
11.09.2015.	Пољопривредна школа	49.093,30
Укупно:		168.062.215,32

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	Srboexport transport	28.881,40
14.08.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
26.08.2015.	Телеком Србија	28.870,75
11.09.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
28.09.2015.	Телеком Србија	28.941,70
Укупно:		2.726.693,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2015.	M.I. Finance	68.368,76
06.07.2015.	M.I. Finance	115.254,00
07.07.2015.	M.I. Finance	2.102.012,00
07.07.2015.	M.I. Finance	163.855,16
08.07.2015.	M.I. Finance	418.926,28
09.07.2015.	M.I. Finance	22.100.000,00
10.07.2015.	M.I. Finance	9.118.000,00
14.07.2015.	M.I. Finance	92.105.865,13
14.07.2015.	M.I. Finance	806.500,00
15.07.2015.	M.I. Finance	4.264.802,26
23.07.2015.	M.I. Finance	9.035.000,00
24.07.2015.	M.I. Finance	24.955.000,00
24.07.2015.	M.I. Finance	1.500.000,00
24.07.2015.	M.I. Finance	1.300.000,00
24.07.2015.	M.I. Finance	773.791,76
24.07.2015.	M.I. Finance	606.407,00
24.07.2015.	M.I. Finance	300.000,00
27.07.2015.	M.I. Finance	2.250.000,00
29.07.2015.	M.I. Finance	1.500.000,00
29.07.2015.	M.I. Finance	500.000,00
30.07.2015.	M.I. Finance	10.580.000,00
31.07.2015.	M.I. Finance	268.730,00
31.07.2015.	M.I. Finance	21.064.000,00
31.07.2015.	M.I. Finance	1.328.000,00
10.08.2015.	Млекара Панчево	317.961,60
14.08.2015.	M.I. Finance	26.230.184,66
17.08.2015.	M.I. Finance	31.134.800,88
17.08.2015.	M.I. Finance	73.454.589,01
19.08.2015.	M.I. Finance	1.227.251,52
21.08.2015.	M.I. Finance	10.801.400,00
21.08.2015.	M.I. Finance	20.390.500,00
21.08.2015.	M.I. Finance	1.073.080,00
24.08.2015.	M.I. Finance	1.176.000,00
25.08.2015.	ЕКО-МЕТАЛ	11.484,00
27.08.2015.	M.I. Finance	364.500,00
28.08.2015.	M.I. Finance	19.900.000,00
28.08.2015.	M.I. Finance	8.670.000,00
28.08.2015.	M.I. Finance	472.100,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2015.	M.I. Finance	1.127.899,74
02.09.2015.	M.I. Finance	20.500,00
04.09.2015.	M.I. Finance	12.144.000,00
04.09.2015.	M.I. Finance	4.821.407,70
04.09.2015.	M.I. Finance	15.660.692,30
08.09.2015.	M.I. Finance	10.000.000,00
09.09.2015.	VB LEASING	62.963,93
09.09.2015.	M.I. Finance	550.000,00
10.09.2015.	M.I. Finance	420.000,00
10.09.2015.	M.I. Finance	500.000,00
10.09.2015.	M.I. Finance	21.456.000,00
11.09.2015.	M.I. Finance	450.000,00
14.09.2015.	M.I. Finance	478.000,00
15.09.2015.	M.I. Finance	10.672.200,00
16.09.2015.	M.I. Finance	38.042.348,34
16.09.2015.	M.I. Finance	74.978.389,70
16.09.2015.	M.I. Finance	500.000,00
17.09.2015.	M.I. Finance	178.100,00
23.09.2015.	M.I. Finance	848.000,00
18.09.2015.	M.I. Finance	27.258.863,39
18.09.2015.	M.I. Finance	6.323.336,61
22.09.2015.	M.I. Finance	1.005.300,00
24.09.2015.	M.I. Finance	286.565,62
24.09.2015.	M.I. Finance	6.198.050,00
25.09.2015.	M.I. Finance	25.837.000,00
28.09.2015.	VB LEASING	12.853,50
29.09.2015.	M.I. Finance	1.084.000,00
25.08.2015.	PC Управа за аграрна плаћања	13.768.160,00
17.08.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
19.08.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
Укупно:		679.772.995,11

Укупни приливи:	850.563.358,46
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
24.08.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
02.09.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
21.07.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
02.09.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.07.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
02.07.2015.	Стари Град Шабац	53.280,00
03.07.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
02.07.2015.	ЈКП Топлана Шабац	19.499,00
17.07.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
17.07.2015.	ЈКП Топлана Шабац	18.417,00

Комуналне услуге		
24.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	409.502,00
21.08.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
21.08.2015.	ЈКП Топлана Шабац	11.360,31
21.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	588.741,00
18.09.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
25.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	464.650,00
Укупно:		1.907.293,11

Гориво и мазиво		
02.07.2015.	Петробарт	1.578.812,16
14.07.2015.	Петробарт	122.962,36
14.07.2015.	Петробарт	683.501,40
17.07.2015.	Петробарт	800.000,00
24.07.2015.	Петробарт	123.318,76
24.07.2015.	Петробарт	1.376.681,24
24.07.2015.	Петробарт	1.300.000,00
24.07.2015.	Петробарт	773.791,76
24.07.2015.	Петробарт	606.407,00
24.07.2015.	Петробарт	300.000,00
29.07.2015.	Петробарт	393.536,24
29.07.2015.	Петробарт	1.106.463,76
29.07.2015.	Петробарт	500.000,00
30.07.2015.	Делта еко систем	590.640,00
04.08.2015.	Петробарт	781.078,80
11.08.2015.	Петробарт	755.594,88
14.08.2015.	Петробарт	750.000,00
19.08.2015.	Петробарт	1.227.251,52
09.09.2015.	Петробарт	547.759,84
10.09.2015.	Петробарт	500.000,00
24.08.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.327.500,00
24.08.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	941.522,00
16.09.2015.	Петробарт	500.000,00
18.09.2015.	Петробарт	643.513,60
29.09.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.083.934,80
23.09.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	848.018,88
23.09.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	234.478,00
Укупно:		20.396.767,00

Пошта и телефон		
11.08.2015.	Телеком Србија	150.691,85
17.09.2015.	Телеком Србија	178.094,07
29.09.2015.	Пошта	718,00
29.09.2015.	Пошта	1.282,00
Укупно:		330.785,92

Набавка сировина и репроматеријала		
01.07.2015.	Мачак м.д.	1.146.497,15
01.07.2015.	Завод за јавно здравље	3.400,00
01.07.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
01.07.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
01.07.2015.	Завод за јавно здравље	3.400,00
02.07.2015.	ПКБ Корпорација	2.502.532,00
02.07.2015.	ПКБ Корпорација	17.884.572,00
02.07.2015.	ПКБ Корпорација	17.345.348,00
02.07.2015.	ПКБ Корпорација	3.021.988,00
02.07.2015.	ПКБ Корпорација	20.000.000,00
02.07.2015.	ПКБ Корпорација	5.000.000,00
02.07.2015.	ПКБ Корпорација	3.591.648,00
02.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.398.716,00
02.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	855.052,00
02.07.2015.	Варна 33	679.167,76
02.07.2015.	БД АГРО	370.612,00
02.07.2015.	БД АГРО	124.960,00

Набавка сировина и репроматеријала		
02.07.2015.	Пољопривредна школа	209.527,18
02.07.2015.	Пољопривредна школа	2,00
02.07.2015.	Синошевић З.З.	139.195,50
02.07.2015.	IN VITRO LAB	132.688,45
02.07.2015.	ЕКО-ЛАБ	108.996,00
02.07.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	104.374,22
02.07.2015.	Завод за млекарство	65.862,00
02.07.2015.	Завод за млекарство	11.202,00
02.07.2015.	ЕКО-ЛАБ	57.686,40
02.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	5.159.617,44
02.07.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	284.570,00
02.07.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	267.190,00
02.07.2015.	Институт за хигијену Београд	49.849,04
02.07.2015.	СП лабораторија	5.400,00
02.07.2015.	СП лабораторија	10.800,00
06.07.2015.	Завод за млекарство	13.014,00
06.07.2015.	Завод за млекарство	102.240,00
07.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.102.012,00
08.07.2015.	QUALITY AUSTRIA	418.926,28
09.07.2015.	ПКБ Корпорација	15.000.000,00
09.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	5.202.938,43
09.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	135,86
09.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.862.511,29
10.07.2015.	ПКБ Корпорација	5.807.308,00
10.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.453.452,00
10.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	783.684,00
10.07.2015.	БД АГРО	539.440,00
10.07.2015.	ЕКО-ЛАБ	192.288,00
10.07.2015.	Институт за хигијену Београд	94.828,38
10.07.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	18.170,04
10.07.2015.	Завод за млекарство	81.060,00
10.07.2015.	Завод за млекарство	18.162,00
10.07.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	83.908,83
10.07.2015.	IN VITRO LAB	45.240,00
14.07.2015.	M.I. Finance	23.734.920,41
14.07.2015.	M.I. Finance	67.703.560,07
14.07.2015.	M.I. Finance	667.384,24
14.07.2015.	M.I. Finance	0,41
16.07.2015.	Мачак м.д.	1.145.760,64
17.07.2015.	ПКБ Корпорација	12.807.308,00
17.07.2015.	ПКБ Корпорација	7.104.940,00
17.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.188.824,00
17.07.2015.	Варна ЗЗ	592.367,43
17.07.2015.	БД АГРО	394.460,00
17.07.2015.	БД АГРО	149.820,00
17.07.2015.	Подунавље Беочин	314.630,82
17.07.2015.	Владимир Иванић	196.378,01
17.07.2015.	ЕКО-ЛАБ	192.288,00
17.07.2015.	Пољопривредна школа	188.136,86
17.07.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	23.759,00
17.07.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	101.916,88
17.07.2015.	Синошевић З.З.	116.143,48
17.07.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	81.835,50
17.07.2015.	Телеком Србија	65.225,94
17.07.2015.	Завод за млекарство	113.388,00
17.07.2015.	Завод за млекарство	6.054,00
17.07.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
17.07.2015.	IN VITRO LAB	45.683,80
17.07.2015.	Телеком Србија	24.150,41
17.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.835.842,46
17.07.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
17.07.2015.	Завод за јавно здравље	20.400,00
23.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	155.364,00

Набавка сировина и репроматеријала		
23.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.865.424,00
23.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	6.044.940,36
23.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	15.009,36
23.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	405.957,06
23.07.2015.	БД АГРО	511.368,00
24.07.2015.	ПКБ Корпорација	23.640.312,00
24.07.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	354.420,00
24.07.2015.	Завод за млекарство	272.256,00
24.07.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	19.920,00
24.07.2015.	ЕКО-ЛАБ	12.853,00
24.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	198.966,56
27.07.2015.	Мачак м.д.	1.159.038,64
27.07.2015.	Подунавље Беочин	38.039,29
27.07.2015.	Подунавље Беочин	356.963,98
27.07.2015.	Подунавље Беочин	379.524,32
27.07.2015.	Подунавље Беочин	314.630,79
27.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.045,39
30.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	333.344,00
30.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.333.904,00
30.07.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	455.928,00
30.07.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.783.833,10
30.07.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	831.963,26
30.07.2015.	Варна ЗЗ	564.193,67
30.07.2015.	БД АГРО	269.324,00
30.07.2015.	БД АГРО	266.992,00
30.07.2015.	Владимир Иванић	340.617,65
30.07.2015.	Завод за млекарство	217.170,00
30.07.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	176.101,47
30.07.2015.	Пољопривредна школа	175.293,63
30.07.2015.	Пољопривредна школа	2,04
30.07.2015.	ЕКО-ЛАБ	1,00
30.07.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.371,80
30.07.2015.	Синошевић З.З.	103.742,49
30.07.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	19.920,00
31.07.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	268.730,00
31.07.2015.	ПКБ Корпорација	21.063.900,00
05.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.843.600,00
05.08.2015.	БД АГРО	781.836,00
05.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	7.657.022,78
05.08.2015.	IN VITRO LAB	142.047,43
05.08.2015.	Завод за јавно здравље	24.200,00
05.08.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	19.920,00
05.08.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	11.880,00
06.08.2015.	ПКБ Корпорација	18.519.072,00
10.08.2015.	Млекара Панчево	317.961,60
11.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	487.080,00
11.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.423.972,00
12.08.2015.	Мачак м.д.	1.202.567,85
13.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	386.248,91
13.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.087.051,37
13.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.133.701,75
13.08.2015.	БД АГРО	553.652,00
13.08.2015.	БД АГРО	199.276,00
13.08.2015.	Варна ЗЗ	552.686,00
13.08.2015.	Владимир Иванић	345.923,36
13.08.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	223.828,00
13.08.2015.	Пољопривредна школа	166.027,95
13.08.2015.	Пољопривредна школа	2,02
13.08.2015.	IN VITRO LAB	121.033,05
13.08.2015.	IN VITRO LAB	1,53
13.08.2015.	Завод за млекарство	99.240,00
13.08.2015.	Синошевић З.З.	95.824,29
13.08.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	78.597,34

Набавка сировина и репроматеријала		
13.08.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	3.984,00
14.08.2015.	ПКБ Корпорација	14.245.396,00
14.08.2015.	ПКБ Корпорација	6.074.288,00
14.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	894.256,00
14.08.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	223.344,00
14.08.2015.	Варна ЗЗ	182,80
17.08.2015.	М.И. Finance	35.819.626,56
17.08.2015.	М.И. Finance	68.769.763,33
21.08.2015.	Завод за млекарство	187.434,00
21.08.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	112.235,74
21.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.136.564,00
21.08.2015.	БД АГРО	729.916,00
21.08.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	445.412,00
21.08.2015.	ПКБ Корпорација	20.390.436,00
21.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	8.489.511,79
27.08.2015.	ЕКО-ЛАБ	205.140,00
27.08.2015.	IN VITRO LAB	91.080,63
27.08.2015.	IN VITRO LAB	1,53
27.08.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	61.969,28
27.08.2015.	Завод за млекарство	6.054,00
28.08.2015.	ПКБ Корпорација	19.896.888,00
28.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	313.368,00
28.08.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	824.649,00
28.08.2015.	Мачак м.д.	1.123.052,49
28.08.2015.	БД АГРО	50.776,00
28.08.2015.	БД АГРО	726.264,00
28.08.2015.	Варна ЗЗ	559.931,57
28.08.2015.	Подунавље Беочин	50.700,25
28.08.2015.	Подунавље Беочин	423.756,98
28.08.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	410.520,00
28.08.2015.	Владимир Иванић	347.721,49
28.08.2015.	Пољопривредна школа	163.989,06
28.08.2015.	Пољопривредна школа	2,00
28.08.2015.	Синошевић З.З.	92.853,35
28.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.724.532,71
28.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.376.099,16
31.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	25.209,79
04.09.2015.	ПКБ Корпорација	20.482.572,00
04.09.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.132.955,00
04.09.2015.	БД АГРО	701.360,00
04.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	383.944,00
04.09.2015.	Зукве комерц	187.836,00
04.09.2015.	Завод за млекарство	183.456,00
04.09.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
04.09.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	109.059,92
04.09.2015.	IN VITRO LAB	87.601,68
04.09.2015.	Завод за јавно здравље	20.400,00
04.09.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	1,00
04.09.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	0,14
04.09.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	3.958,86
04.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	9.191.216,07
08.09.2015.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
10.09.2015.	ПКБ Корпорација	11.285.044,00
10.09.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.396.384,00
10.09.2015.	Мачак м.д.	1.073.374,11
10.09.2015.	БД АГРО	801.196,00
10.09.2015.	Варна ЗЗ	493.488,21
10.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	406.076,00
10.09.2015.	Владимир Иванић	0,80
10.09.2015.	Владимир Иванић	299.917,42
10.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	212.124,00
10.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	207.152,00
10.09.2015.	Пољопривредна школа	144.004,48

Набавка сировина и репроматеријала		
10.09.2015.	Пољопривредна школа	2,00
10.09.2015.	Синошевић З.З.	86.713,92
10.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.665.172,34
10.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.208,00
10.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.493,19
10.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.796.919,51
11.09.2015.	Подунавље Беочин	449.181,09
14.09.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	396.000,00
14.09.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	63.567,92
14.09.2015.	Завод за млекарство	18.162,00
15.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	319.420,15
16.09.2015.	М.И. Finance	10.272.113,62
16.09.2015.	М.И. Finance	32.368.708,21
16.09.2015.	М.И. Finance	70.379.916,21
18.09.2015.	ПКБ Корпорација	2.882.704,00
18.09.2015.	ПКБ Корпорација	16.766.860,00
18.09.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	496.495,00
18.09.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.552.893,00
18.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	1.014.860,00
18.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	167.508,00
18.09.2015.	БД АГРО	96.580,00
18.09.2015.	БД АГРО	802.956,00
18.09.2015.	ЕКО-ЛАБ	205.140,00
18.09.2015.	Зукве комерц	195.525,00
18.09.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
18.09.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	51.474,34
18.09.2015.	Завод за млекарство	44.616,00
18.09.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	29.880,00
22.09.2015.	Мачак м.д.	1.005.259,65
18.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	8.404.019,30
24.09.2015.	QUALITY AUSTRIA	286.565,62
24.09.2015.	Подунавље Беочин	436.258,90
24.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	2.563.223,64
24.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.198.551,18
25.09.2015.	ПКБ Корпорација	20.561.112,00
25.09.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.353.220,00
25.09.2015.	БД АГРО	767.536,00
25.09.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	723.052,00
25.09.2015.	Варна ЗЗ	505.290,90
25.09.2015.	Завод за млекарство	321.906,00
25.09.2015.	Завод за млекарство	45.534,00
25.09.2015.	Зукве комерц	206.448,00
25.09.2015.	Пољопривредна школа	161.534,79
25.09.2015.	Пољопривредна школа	2,00
25.09.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	32.090,28
25.09.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	89.313,30
25.09.2015.	IN VITRO LAB	84.075,96
25.09.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	79.238,48
25.09.2015.	Синошевић З.З.	94.940,83
25.09.2015.	Владимир Иванић	326.647,65
29.09.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.136,97
26.08.2015.	Физичка Лица добављачи млека	13.768.160,00
25.09.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
13.08.2015.	Завод за јавно здравље	20.400,00
Укупно:		789.973.293,65

Платни промет		
01.07.2015.	Уникредит банка	343,95
02.07.2015.	Уникредит банка	5.357,50
02.07.2015.	Уникредит банка	740,00
03.07.2015.	Уникредит банка	260,52
03.07.2015.	Уникредит банка	120,00
07.07.2015.	Уникредит банка	45,00

Платни промет		
09.07.2015.	Уникредит банка	5.409,41
09.07.2015.	Уникредит банка	680,00
10.07.2015.	Уникредит банка	2.575,16
10.07.2015.	Уникредит банка	180,00
14.07.2015.	Уникредит банка	241,94
15.07.2015.	Уникредит банка	15,00
15.07.2015.	Уникредит банка	2.500,00
16.07.2015.	Уникредит банка	343,73
17.07.2015.	Уникредит банка	4.815,02
17.07.2015.	Уникредит банка	920,00
21.07.2015.	Уникредит банка	60,00
23.07.2015.	Уникредит банка	2.541,97
23.07.2015.	Уникредит банка	710,00
23.07.2015.	Уникредит банка	48,00
24.07.2015.	Уникредит банка	2.810,86
24.07.2015.	Уникредит банка	615,00
27.07.2015.	Уникредит банка	20,00
27.07.2015.	Уникредит банка	674,46
27.07.2015.	Уникредит банка	35,00
29.07.2015.	Уникредит банка	37,25
30.07.2015.	Уникредит банка	2.538,31
30.07.2015.	Уникредит банка	540,00
31.07.2015.	Уникредит банка	2.500,00
31.07.2015.	Уникредит банка	399,00
31.07.2015.	Уникредит банка	398,25
04.08.2015.	Уникредит банка	234,32
05.08.2015.	Уникредит банка	2.916,67
05.08.2015.	Уникредит банка	870,00
06.08.2015.	Уникредит банка	2.500,00
07.08.2015.	Уникредит банка	528,97
11.08.2015.	Уникредит банка	573,32
11.08.2015.	Уникредит банка	226,68
11.08.2015.	Уникредит банка	70,00
12.08.2015.	Уникредит банка	360,77
13.08.2015.	Уникредит банка	1.428,45
13.08.2015.	Уникредит банка	680,00
14.08.2015.	Уникредит банка	5.493,28
14.08.2015.	Уникредит банка	224,44
14.08.2015.	Уникредит банка	55,00
19.08.2015.	Уникредит банка	368,18
21.08.2015.	Уникредит банка	930,00
21.08.2015.	Уникредит банка	5.741,51
24.08.2015.	Уникредит банка	352,80
24.08.2015.	Уникредит банка	172,00
27.08.2015.	Уникредит банка	140,00
28.08.2015.	Уникредит банка	4.839,78
28.08.2015.	Уникредит банка	1.230,00
31.08.2015.	Уникредит банка	399,00
31.08.2015.	Уникредит банка	15,00
01.09.2015.	Уникредит банка	10,00
02.09.2015.	Уникредит банка	203,00
02.09.2015.	Уникредит банка	50,00
02.09.2015.	Уникредит банка	45,00
04.09.2015.	Уникредит банка	1.280,00
04.09.2015.	Уникредит банка	5.737,20
08.09.2015.	Уникредит банка	2.500,00
09.09.2015.	Уникредит банка	164,33
10.09.2015.	Уникредит банка	5.171,70
10.09.2015.	Уникредит банка	655,00
10.09.2015.	Уникредит банка	50,00
11.09.2015.	Уникредит банка	1.050,00
11.09.2015.	Уникредит банка	134,75
14.09.2015.	Уникредит банка	118,80

Платни промет		
14.09.2015.	Уникредит банка	60,00
15.09.2015.	Уникредит банка	2.500,00
15.09.2015.	Уникредит банка	715,00
16.09.2015.	Уникредит банка	150,00
17.09.2015.	Уникредит банка	120,00
23.09.2015.	Уникредит банка	254,41
18.09.2015.	Уникредит банка	6.294,78
18.09.2015.	Уникредит банка	1.944,40
18.09.2015.	Уникредит банка	1.025,00
22.09.2015.	Уникредит банка	301,58
24.09.2015.	Уникредит банка	1.310,78
24.09.2015.	Уникредит банка	540,00
25.09.2015.	Уникредит банка	3.852,36
25.09.2015.	Уникредит банка	260,00
29.09.2015.	Уникредит банка	325,18
29.09.2015.	Уникредит банка	20,00
30.09.2015.	Уникредит банка	399,00
Укупно:		106.067,77

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Бојић Нада	39.557,00
07.07.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
11.08.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
11.08.2015.	Бојић Нада	39.557,00
02.09.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
02.09.2015.	Бојић Нада	39.557,00
Укупно:		237.342,00

Књиговодствене услуге		
23.07.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
23.07.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
23.07.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
23.07.2015.	Р.К.У. Добит	10.000,00
23.07.2015.	Р.К.У. Добит	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.07.2015.	МФРС Пореска управа	36.229,32
14.08.2015.	МФРС Пореска управа	748.138,00
Укупно:		784.367,32

Административне таксе		
02.09.2015.	Привредни суд Ваљево	980,00
Укупно:		980,00

ПДВ		
15.07.2015.	МФРС Пореска управа	10.944.740,00
14.08.2015.	МФРС Пореска управа	9.854.413,00
15.09.2015.	МФРС Пореска управа	10.291.859,00
Укупно:		31.091.012,00

Трошкови оглашавања		
29.07.2015.	ДАН ГРАФ	62.092,80
Укупно:		62.092,80

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2015.	ДИГИТ д.о.о.	101.273,42
02.07.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.925,83
03.07.2015.	Завод за интелектуалну својину	135.990,00
07.07.2015.	Екостарпак	163.855,16
09.07.2015.	МФРС Пореска управа	40.425,36
15.07.2015.	МФРС Пореска управа	710,30
17.07.2015.	ДИГИТ д.о.о.	101.307,53

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2015.	МФРС Пореска управа	45.030,04
24.07.2015.	МФРС Пореска управа	355,59
07.08.2015.	VB LEASING	1.763.205,44
13.08.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.926,42
21.08.2015.	Екостарпак	104.938,82
28.08.2015.	МФРС Пореска управа	42.786,04
28.08.2015.	МФРС Пореска управа	10.905,44
02.09.2015.	Завод за интелектуалну својину	20.470,00
04.09.2015.	Завод за интелектуалну својину	26.280,00
15.09.2015.	МФРС Пореска управа	60.861,44
18.09.2015.	Привредни суд Ваљево	2.777.713,03
18.09.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.985,39
Укупно:		5.698.945,25

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.08.2015.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.09.2015.	АЛСУ	80.000,00
11.09.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.580.000,00

Укупни одливи:		852.578.946,82
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	3.964.334,59
---	---------------------