

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум израде извештаја: 10.08.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.456.931,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	72.762.723,89
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	1.020.018.107,65
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.184.399.447,45

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
-Уникредит банка/ рачун бр. 170-39005567019-28.....3.456.931,80
- Стање благајне0,00
5. Потраживања
- пре покретања стечаја.....12.941.527,99
- након покретања стечаја.....58.501195,90
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	3.456.931,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.960.489,00	75.723.212,89
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	37.476.257,80	1.057.494.365,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	40.436.746,80	1.224.836.194,25

Коментар

2. Потраживања из претходног периода повећана по основу новопронађених потраживања

7. У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине по основу новопронађене опреме која је била складиштена у царинском магацину.

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	3.456.931,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	75.723.212,89
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	1.057.494.365,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.224.836.194,25

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	377.930,89	59.965.132,76	16.136.011,02
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	1.057.494.365,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	377.930,89	59.965.132,76	1.161.792.060,58

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	59.965.132,76			
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)	2.755.550,60	0,00	4.075.550,60	1.320.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	458.706.469,84		625.174.367,40	166.467.897,56
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	1.500.000,00			
Укупно	522.928.468,51	0,00	629.249.918,00	167.787.897,56

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 март 2015. године. 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 1. квартал 2015. године, чији су корисници добављачи млека, а које се преко рауна Млекарне истима исплаћује.

13. Од стране Привредног суда у Ваљеву, пребачена средства уплаћена од стране предлагача на име предујма за покретање стечајног поступка.

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	1.500.000,00	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	0,00	210.000,00	1.710.000,00	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	8.020,00	20.000,00	7.660,19	9.479,19	6.201,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000.000,00	2.212.604,04	1.506.799,76	705.804,28
4. Гориво и мазиво	6.578.926,13	26.000.000,00	21.303.056,63	19.822.971,84	8.059.010,92
5. Пошта и телефон	3.255,00	3.000.000,00	274.591,81	123.895,81	153.951,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	132.245.005,15	607.000.000,00	597.157.600,66	479.324.849,22	250.077.756,59
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	210.000,00	80.998,13	80.998,13	0,00
9. Премија осигурања	29.582,00	2.100.000,00	0,00	29.582,00	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	380.000,00	375.690,43	375.690,43	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	126.582,00	280.000,00	276.899,00	324.367,00	79.114,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00
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	1.083.658,00	1.083.658,00	0,00
19. Административне таксе	3.240,00	45.000,00	18.580,00	21.820,00	0,00
20. ПДВ	81.933,00	32.000.000,00	22.791.552,00	11.928.745,00	10.944.740,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000.000,00	6.029.982,92	5.562.620,98	467.361,94
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	139.206.543,28	714.095.000,00	651.672.873,81	520.195.477,36	270.683.939,73

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка

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.

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

3. Трошкови комуналних услуга, вода, смеће и сл.
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.
12. Трошкови израде ревизорског извештаја за потребе предаје годишњег финансијског извештаја
15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу
16. Накнада за кеиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга
18. Порез на имовину за 2. квартал 2015. године, те порез за закуп
19. Административне таксе по основу овере, промене податак и слично.
20. ПДВ настао у извештајном периоду
24. остали трошкови стечајне масе: одржавање информационих система, сушење млека и сл.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	3.456.931,80
2.	Укупан прилив		522.928.468,51
3.	Укупан одлив		520.405.477,36
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)	30.06.2015.	5.979.922,95

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	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Ана Копрић	19.778,50
4.	Влада Рајичић	19.778,50
5.	Р.К.У. Добит Ваљево	0,00
Укупно		276.899,00

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;

Ана Копрић и Влада Рајичић, радници на административним пословима у вези обраде кадровске документације, по Уговору о делу од 16.03.2015. године, уговорена нето накнада у износу 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	30.06.2015.
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

* опрема.....683.554.067,45

Напомена:

Како се, у конкретном случају, ради о производњи и промету робе са одложеним роковима плаћања, то потраживања настала у извештајном периоду нису наплаћена, као што највећим делом нису плаћене ни обавезе према добављачима.

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

09.04.2015. Активности везане за отварање стечајног поступка

У извештајном периоду рађене су активности везане за отварање стечајног поступка, а које су ближе описане у Економско финансијском извештају .

09.04.2015. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште.

27.04.2015. Правоснажност решења о отварању стечајног поступка

Другостепеном одлуком одбијена жалба изјављена на решење о отварању стечајног поступка, те исто потврђено.

13.05.2015. Решење о одређивању прелиминарне награде и накнаде трошкова

Донето решење о одређивању прелиминарне награде у износу од 40.000,00 динара и накнаде трошкова у износу од 30.000,00 динара

02.06.2015. Решење о банкротству

Од стране стечајног судије донето решење којим се одређује да се даљи оступак стечаја наставља банкротством.

30.06.2015. Излучни захтеви

У извештајном периоду примљен већи број излучних захтева, како од лизинг кућа, тако и од трећих лица. О поднетим захтевима је одлучено у складу са Законом о стечају и доступном документацијом, уз напомену да имовина узета по основу финансијског лизинга није излучена до правоснажности решења о банкротству, у складу са чл. 95 Закона о стечају.

30.06.2015. Пријаве потраживања

У извештајном периоду примљен велики број пријава потраживања које су узете у обраду.

30.06.2015. Надгледање спровођења Уговора о пословно- техничкој сарадњи

Како је након отварања стечајног поступка, на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи, а у циљу очувања вредности стечајне масе и што повољнијег намирања поверилаца, настављена производња и прерада млека у фабрици, то су у извештајном периоду спровођене активности везане за реализацију наведеног Уговора.

30.06.2015. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

30.06.2015. 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: 10.08.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/15	02.04.2015.	Srboexport transport	28.834,36
11/2015	05.05.2015.	Srboexport transport	28.835,96
12/2015	05.05.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
16/2015	31.05.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
17/2015	31.05.2015.	Srboexport transport	28.935,28
22/2015	16.06.2015.	Srboexport transport	28.945,00
23/2015	16.06.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
Укупно:			4.075.550,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/4-15	05.05.2015.	Пошта	1.688,00
7/2015	15.04.2015.	M.I. Finance	77.276.485,27
8/2015	05.05.2015.	M.I. Finance	97.236.895,53
9/2015	30.04.2015.	Папир сервис ФХБ	19.290,00
10/2015	05.05.2015.	Млекара Панчево	4.422.000,66
13/2015	15.05.2015.	M.I. Finance	122.367.250,28
14/2015	16.05.2015.	M.I. Finance	63.400.324,46
15/2015	16.05.2015.	Млекара Панчево	831.600,00
18/2015	31.05.2015.	Делта Генерали Осигурање	9.900,00
19/2015	01.06.2015.	M.I. Finance	136.368.415,05
20/2015	01.06.2015.	Папир сервис ФХБ	21.235,00
00001	11.06.2015.	Јовичић Душан	5.698,60
443-00-00606/1/2015-03	19.06.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине	10.166.800,00
21/2015	16.06.2015.	M.I. Finance	112.996.272,55
24/2015	16.06.2015.	Папир сервис ФХБ	27.510,00
25/2015	16.06.2015.	Лавови 015	23.002,00
Укупно:			625.174.367,40
Укупни приходи:			629.249.918,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1629071	15.04.2015.	IFC Pennsylvania	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
4/15-ПНАГ	01.04.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
5/15-ПНАГ	01.05.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
6/15-ПНАГ	01.06.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/15-ТРОШСУ	01.04.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
5/15-ТРОШСУ	01.05.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
6/15-ТРОШСУ	01.06.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.710.000,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/2	05.04.2015.	Фото студио Поповић	3.100,00
06/2	09.04.2015.	Фото студио Поповић	396,00
19/2	29.04.2015.	Фото студио Поповић	915,00
77/2015	08.05.2015.	Триангл папир	806,39
39/2	11.06.2015.	СЗР сервис "Техника"	1.000,00
44/2	09.06.2015.	Дис-пром д.о.о.	790,00
119/2015	16.05.2015.	Триангл папир	220,80
141/2015	16.06.2015.	Триангл папир	432,00
Укупно:			7.660,19

Комуналне услуге			
55/2015	30.04.2015.	Стари Град Шабац	136.737,52
68/2015	30.04.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	786.798,00
71/2015	30.04.2015.	ЈКП Топлана Шабац	95.585,00
113/2015	31.05.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
120/2015	31.05.2015.	ЈКП Топлана Шабац	19.499,00
123/2015	31.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	556.048,00
151/2015	16.06.2015.	Стари Град Шабац	121.648,76
171/2015	16.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	409.502,00
175/2015	30.06.2015.	ЈКП Топлана Шабац	18.417,00
Укупно:			2.212.604,04

Гориво и мазиво			
54/2015	30.04.2015.	Петробарт	8.637.801,83
73/2015	15.05.2015.	Делта еко систем	1.382.547,60
88/2015	15.05.2015.	Петробарт	1.651.679,04
112/2015	31.05.2015.	Петробарт	3.273.791,76
130/2015	01.06.2015.	Петробарт	1.606.820,16
143/2015	16.06.2015.	Петробарт	4.750.416,24
Укупно:			21.303.056,63

Пошта и телефон			
43/2015	15.04.2015.	Пошта	5.028,00
64/2015	30.04.2015.	Пошта	6.660,00
04/2	07.04.2015.	Пошта	69,00

Пошта и телефон			
07/2	20.04.2015.	Пошта	92,00
14/2	15.04.2015.	Пошта	69,00
16/2	24.04.2015.	Пошта	69,00
21/2	02.04.2015.	Пошта	4.754,00
76/2015	15.05.2015.	Пошта	16.692,00
16/01-15	05.05.2015.	Пошта	20.000,00
16/2-15	05.05.2015.	Пошта	10.000,00
18/2-15	08.05.2015.	Пошта	20.000,00
18/4-15	08.05.2015.	Пошта	20.000,00
18/5-15	08.05.2015.	Пошта	10.000,00
22/2	05.05.2015.	Пошта	104,00
23/2	06.05.2015.	Пошта	19.919,00
25/02	13.05.2015.	Пошта	104,00
28/2	12.05.2015.	Пошта	21.999,00
31/2	22.05.2015.	Пошта	644,00
33/2	26.05.2015.	Пошта	16.610,00
38/2	09.06.2015.	Пошта	368,00
40/2	03.06.2015.	Пошта	345,00
35/002	28.05.2015.	Пошта	414,00
122/2015	31.05.2015.	Пошта	43.527,00
126/2015	01.06.2015.	Телеком Србија	23.924,81
49/2-B	15.06.2015.	Пошта	474,00
53/2-B	16.06.2015.	Пошта	1.146,00
54/2	10.06.2015.	Пошта	2.215,00
167/2015	16.06.2015.	Пошта	29.365,00
Укупно:			274.591,81

Набавка сировина и репроматеријала			
30/2015	15.04.2015.	ПКБ Корпорација	20.145.356,00
31/2015	15.04.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.910.072,00
32/2015	15.04.2015.	Институт за хигијену Београд	94.129,96
34/2015	15.04.2015.	БД АГРО	488.664,00
35/2015	15.04.2015.	Мачак м.д.	1.375.171,55
36/2015	07.04.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	133.301,05
37/2015	16.04.2015.	Завод за млекарство	18.162,00
38/2015	14.04.2015.	СП лабораторија	5.400,00
39/2015	07.04.2015.	Завод за јавно здравље	1.600,00
40/2015	09.04.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	31.872,00
41/2015	09.04.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
42/2015	06.04.2015.	IN VITRO LAB	105.627,53
44/2015	15.04.2015.	Варна ЗЗ	611.337,15
46/2015	15.04.2015.	М.И. Finance	10.990.769,54
47/2015	30.04.2015.	ЕКО-ЛАБ	123.940,80
48/2015	30.04.2015.	Завод за млекарство	261.222,00
49/2015	30.04.2015.	СП лабораторија	10.800,00
50/2015	30.04.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	15.936,00
51/2015	30.04.2015.	Институт за хигијену Београд	218.667,42
52/2015	30.04.2015.	Синошевић З.З.	151.631,38
53/2015	30.04.2015.	Мачак м.д.	1.173.762,28
56/2015	30.04.2015.	Завод за јавно здравље	41.200,00
57/2015	30.04.2015.	Владимир Иванић	484.773,42
58/2015	30.04.2015.	ПКБ Корпорација	46.429.460,00
59/2015	30.04.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.909.752,00
60/2015	30.04.2015.	БД АГРО	1.029.292,00
61/2015	30.04.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	268.730,00
62/2015	30.04.2015.	Пољопривредна школа	514.031,97
65/2015	30.04.2015.	Подунавље Беочин	1.246.983,23
66/2015	30.04.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	275.416,77
67/2015	30.04.2015.	М.И. Finance	59.339.995,46
69/2015	30.04.2015.	Варна ЗЗ	606.095,14
74/2015	15.05.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	148.286,24
75/2015	15.05.2015.	БД АГРО	355.036,00
78/2015	15.05.2015.	IN VITRO LAB	192.469,87

Набавка сировина и репроматеријала			
79/2015	15.05.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
80/2015	15.05.2015.	Мачак м.д.	1.241.775,81
81/2015	15.05.2015.	Институт за хигијену Београд	316.404,52
82/2015	15.05.2015.	Завод за млекарство	176.094,00
83/2015	15.05.2015.	СП лабораторија	59.400,00
84/2015	15.05.2015.	ПКБ Корпорација	30.160.196,00
85/2015	15.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.797.608,00
86/2015	15.05.2015.	М.И. Finance	27.294.527,01
87/2015	15.05.2015.	Завод за јавно здравље	3.400,00
89/2015	15.05.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	11.952,00
91/2015	15.05.2015.	Варна ЗЗ	637.838,70
92/2015	15.05.2015.	Подунавље Беочин	439.948,59
94/2015	15.05.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
70/2015	30.04.2015.	Физичка Лица добављачи млека	31.733.296,90
95/2015	31.05.2015.	Физичка Лица добављачи млека	23.917.146,53
96/2015	31.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	4.410.516,00
97/2015	16.05.2015.	ПКБ Корпорација	36.376.428,00
98/2015	31.05.2015.	Пољопривредна школа	407.197,08
99/2015	31.05.2015.	М.И. Finance	51.394.603,23
100/2015	31.05.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
101/2015	31.05.2015.	БД АГРО	920.172,00
102/2015	31.05.2015.	Синошевић З.З.	222.442,72
103/2015	31.05.2015.	Мачак м.д.	1.186.337,51
104/2015	31.05.2015.	IN VITRO LAB	148.532,00
106/2015	31.05.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	150.163,82
107/2015	31.05.2015.	Владимир Иванић	499.968,69
109/2015	31.05.2015.	Романија трејд	398.442,69
111/2015	31.05.2015.	Институт за хигијену Београд	82.538,18
114/2015	31.05.2015.	Завод за млекарство	24.216,00
117/2015	16.05.2015.	СП лабораторија	86.400,00
121/2015	31.05.2015.	Варна ЗЗ	679.167,76
AVANS/1	22.05.2015.	СП лабораторија	21.600,00
124/2015	01.06.2015.	ЕКО-ЛАБ	205.140,00
125/2015	01.06.2015.	БД АГРО	791.340,00
127/2015	01.06.2015.	Завод за млекарство	183.300,00
128/2015	01.06.2015.	IN VITRO LAB	136.934,51
129/2015	01.06.2015.	Институт за хигијену Београд	200.584,26
131/2015	01.06.2015.	СП лабораторија	5.400,00
132/2015	01.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.127.872,00
133/2015	01.06.2015.	Мачак м.д.	1.146.497,15
134/2015	01.06.2015.	Подунавље Беочин	352.670,11
135/2015	01.06.2015.	М.И. Finance	23.734.920,41
136/2015	01.06.2015.	ПКБ Корпорација	35.229.920,00
137/2015	01.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	216.789,30
138/2015	15.06.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	551.760,00
139/2015	30.06.2015.	СП лабораторија	32.400,00
140/2015	30.06.2015.	Завод за млекарство	131.550,00
142/2015	16.06.2015.	М.И. Finance	67.703.560,07
144/2015	16.06.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	41.929,04
145/2015	16.06.2015.	БД АГРО	1.058.860,00
147/2015	15.06.2015.	Варна ЗЗ	1.156.561,10
148/2015	16.06.2015.	ПКБ Корпорација	59.420.944,00
149/2015	16.06.2015.	ЕКО-ЛАБ	192.288,00
150/2015	16.06.2015.	Мачак м.д.	1.145.760,64
152/2015	16.06.2015.	HLC CARD	6.000,00
153/2015	16.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.198.768,00
154/2015	16.06.2015.	Подунавље Беочин	356.963,98
155/2015	16.06.2015.	Пољопривредна школа	363.432,49
156/2015	16.06.2015.	Синошевић З.З.	116.143,48
157/2015	16.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	104.374,22
158/2015	16.06.2015.	Владимир Иванић	196.378,01
159/2015	16.06.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
160/2015	16.06.2015.	IN VITRO LAB	177.928,45
161/2015	16.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	11.280.917,87
163/2015	16.06.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
164/2015	16.06.2015.	Владимир Иванић	340.617,65
165/2015	16.06.2015.	Синошевић З.З.	103.742,49
166/2015	16.06.2015.	Подунавље Беочин	379.524,32
169/2015	16.06.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
170/2015	16.06.2015.	M.I. Finance	667.384,24
172/2015	30.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.333.904,00
173/2015	30.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	135,86
174/2015	30.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	12.743.294,11
Аванс-06/2015	29.06.2015.	Завод за јавно здравље	20.400,00
Укупно:			597.157.600,66

Платни промет			
12/2	15.04.2015.	Уникредит банка	49,15
014/8	24.04.2015.	Уникредит банка	654,15
015/2	30.04.2015.	Уникредит банка	399,00
015/3	30.04.2015.	Уникредит банка	50,00
16/3-15	05.05.2015.	Уникредит банка	200,00
18/7-15	08.05.2015.	Уникредит банка	683,08
18/8-15	08.05.2015.	Уникредит банка	350,00
22/27	15.05.2015.	Уникредит банка	4.245,41
22/28	15.05.2015.	Уникредит банка	3.530,53
22/31	15.05.2015.	Уникредит банка	1.588,37
24/23	19.05.2015.	Уникредит банка	59,58
25/2	20.05.2015.	Уникредит банка	179,01
26/13	21.05.2015.	Уникредит банка	2.861,31
26/14	21.05.2015.	Уникредит банка	533,14
27/2	22.05.2015.	Уникредит банка	60,00
28/14	25.05.2015.	Уникредит банка	132,58
29/6	26.05.2015.	Уникредит банка	400,00
29/8	26.05.2015.	Уникредит банка	95,00
30/12	27.05.2015.	Уникредит банка	400,00
30/13	27.05.2015.	Уникредит банка	35,00
31/30	28.05.2015.	Уникредит банка	3.614,72
31/34	28.05.2015.	Уникредит банка	1.937,90
32/14	29.05.2015.	Уникредит банка	399,00
32/15	29.05.2015.	Уникредит банка	35,00
33/02	02.06.2015.	Уникредит банка	35,00
35/32	04.06.2015.	Уникредит банка	3.143,79
35/35	04.06.2015.	Уникредит банка	859,67
35/38	04.06.2015.	Уникредит банка	35,00
38/02	10.06.2015.	Уникредит банка	60,00
39/55	11.06.2015.	Уникредит банка	4.684,88
39/60	11.06.2015.	Уникредит банка	3.938,04
40/4	12.06.2015.	Уникредит банка	300,00
41/20	15.06.2015.	Уникредит банка	4.047,36
41/21	15.06.2015.	Уникредит банка	120,00
42/15	16.06.2015.	Уникредит банка	50,00
44/31	18.06.2015.	Уникредит банка	6.323,08
44/32	18.06.2015.	Уникредит банка	550,80
45/3	19.06.2015.	Уникредит банка	8.500,00
45/4	19.06.2015.	Уникредит банка	118,60
48/3	24.06.2015.	Уникредит банка	6.000,00
48/4	24.06.2015.	Уникредит банка	894,90
49/44	25.06.2015.	Уникредит банка	6.269,69
49/55	25.06.2015.	Уникредит банка	3.544,41
50/3	26.06.2015.	Уникредит банка	8.500,00
52/2	30.06.2015.	Уникредит банка	399,00
52/3	30.06.2015.	Уникредит банка	131,98
Укупно:			80.998,13

Вештачења и процене			
108/2015	22.05.2015.	Финодит	375.690,43
Укупно:			375.690,43
Бруто зараде по уговору о делу			
04/15-УОД МР	01.04.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
04/15-УОД НБ	01.04.2015.	Бојић Нада	39.557,00
04/15-УОД КА	01.04.2015.	Копрић Ана	19.778,50
04/15-УОД РВ	01.04.2015.	Рајичић Влада	19.778,50
05/15-УОД МР	01.05.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
05/15-УОД НБ	01.05.2015.	Бојић Нада	39.557,00
06/15-УОД НБ	01.06.2015.	Бојић Нада	39.557,00
06/15-УОД МР	01.06.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
Укупно:			276.899,00
Књиговодствене услуге			
04/15-књиг	01.04.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
05/15-Књиг	01.05.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
06/15-Књиг	01.06.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
116/2015	08.05.2015.	МФРС Пореска управа	975.832,00
Пор.уп. 1	31.05.2015.	МФРС Пореска управа	107.826,00
Укупно:			1.083.658,00
Административне таксе			
115/2015	27.05.2015.	АПР	6.000,00
45/2	02.06.2015.	АПР	1.700,00
30/11	27.05.2015.	Основни Суд у Шапцу	550,00
115-1/2015	27.05.2015.	АПР	9.000,00
35/37	04.06.2015.	АПР	500,00
146/2015	01.06.2015.	МФРС Пореска управа	830,00
Укупно:			18.580,00
ПДВ			
22/3	01.04.2015.	МФРС Пореска управа	6.064.869,00
ПДВ/5	01.05.2015.	МФРС Пореска управа	5.781.943,00
190/2015	30.06.2015.	МФРС Пореска управа	10.944.740,00
Укупно:			22.791.552,00
Остали трошкови стечајне масе			
33/2015	15.04.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.980,85
45/2015	08.04.2015.	Млекара Панчево	2.758.800,00
63/2015	30.04.2015.	Млекара Панчево	1.663.200,00
72/2015	30.04.2015.	Екостарпак	163.855,16
90/2015	15.05.2015.	Млекара Панчево	831.600,00
93/2015	15.05.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.925,83
18/2-15	08.05.2015.	М.І. Finance	30.000,00
105/2015	24.04.2015.	Extreme	92.153,95
110/2015	16.05.2015.	Велмонт	80.187,58
118/2015	31.05.2015.	ДИГИТ д.о.о.	101.273,42
00001	12.06.2015.	Јовичић Душан	5.698,60
162/2015	16.06.2015.	ДИГИТ д.о.о.	101.307,53
Укупно:			6.029.982,92
Укупно обавезе стечајне масе:			651.672.873,81
Укупни трошкови:			653.382.873,81

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 3.456.931,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.315,31
Укупно:		1.315,31

Наплата потраживања		
16.04.2015.	потраживања од запослених	2.000,00
24.04.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
24.04.2015.	Пољопривредна школа	50.197,29
07.05.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
11.05.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
11.05.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
14.05.2015.	Млекара УБ	3.603.600,00
14.05.2015.	Млекара Панчево	2.230.798,35
14.05.2015.	Млекара УБ	1.383.030,00
13.05.2015.	Сирела СЗР	29.527,62
15.05.2015.	M.I. Finance	50.946.699,52
18.05.2015.	Лукић Бранко	13.000,00
26.05.2015.	Папир сервис ФХБ	24.205,50
29.05.2015.	Лукић Бранко	13.000,00
03.06.2015.	Папир сервис ФХБ	244,50
04.06.2015.	Млекара УБ	990,00
05.06.2015.	Лукић Бранко	12.280,00
09.06.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
09.06.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
10.06.2015.	Сирела СЗР	15.000,00
16.06.2015.	Недић Бранислав	8.000,00
18.06.2015.	Сирела СЗР	10.000,00
22.06.2015.	Пољопривредна школа	49.093,33
26.06.2015.	Недић Бранислав	8.000,00
Укупно:		59.965.132,76

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	Srboexport transport	28.834,36
11.05.2015.	Srboexport transport	28.835,96
05.06.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
11.06.2015.	Srboexport transport	28.935,28
30.06.2015.	Srboexport transport	28.945,00
04.06.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
Укупно:		2.755.550,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2015.	Пошта	1.688,00
14.05.2015.	Млекара Панчево	1.663.200,00
14.05.2015.	Млекара Панчево	2.758.800,00
15.05.2015.	M.I. Finance	28.462.033,22
15.05.2015.	M.I. Finance	47.139.748,00
15.05.2015.	M.I. Finance	1.674.704,05
15.05.2015.	M.I. Finance	10.025.295,95
19.05.2015.	M.I. Finance	43.447.873,33
20.05.2015.	M.I. Finance	250.000,00
21.05.2015.	M.I. Finance	5.000.000,00
25.05.2015.	M.I. Finance	2.384.724,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.05.2015.	M.I. Finance	36.129.001,57
27.05.2015.	M.I. Finance	4.870.998,43
28.05.2015.	M.I. Finance	5.675.000,00
29.05.2015.	M.I. Finance	4.019.955,09
29.05.2015.	Млекара Панчево	831.600,00
03.06.2015.	Папир сервис ФХБ	18.852,60
04.06.2015.	M.I. Finance	6.201.576,90
05.06.2015.	M.I. Finance	2.277.684,00
10.06.2015.	M.I. Finance	24.000,00
11.06.2015.	Јовичић Душан	5.698,60
11.06.2015.	M.I. Finance	95.000,00
11.06.2015.	M.I. Finance	6.955.000,00
15.06.2015.	M.I. Finance	782.000,00
15.06.2015.	M.I. Finance	5.000.000,00
15.06.2015.	M.I. Finance	17.150.000,00
16.06.2015.	M.I. Finance	53.193.985,13
17.06.2015.	M.I. Finance	159.018,77
18.06.2015.	M.I. Finance	10.613.031,96
18.06.2015.	M.I. Finance	63.400.324,46
18.06.2015.	M.I. Finance	4.679.613,17
18.06.2015.	M.I. Finance	30.409.000,00
18.06.2015.	M.I. Finance	3.762.489,77
23.06.2015.	M.I. Finance	6.034.467,29
24.06.2015.	M.I. Finance	1.279.000,00
24.06.2015.	M.I. Finance	148.532,00
25.06.2015.	M.I. Finance	10.270.000,00
25.06.2015.	M.I. Finance	1.375.171,55
25.06.2015.	M.I. Finance	1.241.775,81
25.06.2015.	M.I. Finance	1.173.762,28
25.06.2015.	M.I. Finance	266.484,52
25.06.2015.	M.I. Finance	128.414,86
25.06.2015.	M.I. Finance	38.091,18
25.06.2015.	M.I. Finance	1.246.983,23
26.06.2015.	M.I. Finance	20.000.000,00
26.06.2015.	M.I. Finance	68.368,76
26.06.2015.	M.I. Finance	614.000,00
26.06.2015.	M.I. Finance	1.000.000,00
29.06.2015.	M.I. Finance	99.948,70
26.06.2015.	Лавови 015	22.771,98
30.06.2015.	M.I. Finance	440.000,00
04.06.2015.	M.I. Finance	4.030.000,00
19.06.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине	10.166.800,00
Укупно:		458.706.469,84

Предујам за покретање стечаја		
15.04.2015.	IFC Pennsylvania	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	522.928.468,51
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.05.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
26.05.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
15.06.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.05.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
26.05.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
15.06.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2015.	Триангл папир	806,39
25.05.2015.	ПЗТР "Пајкић"	1.900,00
25.05.2015.	Дис-пром д.о.о.	1.560,00
25.05.2015.	Фото Шале	1.980,00
25.05.2015.	Фото Шале	1.980,00
25.05.2015.	СЗР сервис "Техника"	600,00
26.05.2015.	Триангл папир	220,80
16.06.2015.	Триангл папир	432,00
		Укупно:
		9.479,19

Комуналне услуге		
11.06.2015.	ЈКП Топлана Шабац	55.899,00
11.06.2015.	ЈКП Топлана Шабац	39.686,00
16.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	401.601,00
18.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	385.197,00
26.06.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
25.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	556.048,00
		Укупно:
		1.506.799,76

Гориво и мазиво		
25.05.2015.	Делта еко систем	1.382.547,60
25.05.2015.	НИС петрол	3.000,00
25.05.2015.	НИС петрол	3.000,00
25.05.2015.	НИС петрол	2.000,00
25.05.2015.	НИС петрол	2.000,00
25.05.2015.	НИС петрол	2.000,00
15.06.2015.	Петробарт	2.000.000,00
15.06.2015.	Петробарт	161.112,93
15.06.2015.	Петробарт	1.838.887,07
15.06.2015.	Петробарт	2.000.000,00
15.06.2015.	Петробарт	566.926,13
15.06.2015.	Петробарт	933.073,87
15.06.2015.	Петробарт	1.500.000,00
15.06.2015.	Петробарт	1.000.000,00
15.06.2015.	Петробарт	1.000.000,00
15.06.2015.	Петробарт	1.000.000,00
15.06.2015.	Петробарт	1.000.000,00
15.06.2015.	Петробарт	900.000,00
15.06.2015.	Петробарт	750.000,00
15.06.2015.	Петробарт	554.727,96
15.06.2015.	Петробарт	145.272,04
15.06.2015.	Петробарт	500.000,00
15.06.2015.	Петробарт	500.000,00
15.06.2015.	Петробарт	500.000,00
15.06.2015.	Петробарт	6.407,00
15.06.2015.	Петробарт	293.593,00
24.06.2015.	Петробарт	1.278.424,24
		Укупно:
		19.822.971,84

Пошта и телефон		
30.04.2015.	Пошта	1.688,00
05.05.2015.	Пошта	20.000,00
05.05.2015.	Пошта	10.000,00
08.05.2015.	Пошта	20.000,00
08.05.2015.	Пошта	20.000,00
08.05.2015.	Пошта	10.000,00
25.05.2015.	Пошта	1.449,00
25.05.2015.	Пошта	357,00
25.05.2015.	Пошта	1.449,00
25.05.2015.	Пошта	3.340,00
25.05.2015.	Пошта	69,00
25.05.2015.	Пошта	69,00
25.05.2015.	Пошта	92,00
25.05.2015.	Пошта	69,00
25.05.2015.	Пошта	104,00
25.05.2015.	Пошта	104,00
25.05.2015.	Пошта	644,00
25.05.2015.	Пошта	537,00
10.06.2015.	Телеком Србија	23.924,81
12.06.2015.	Пошта	4.217,00
12.06.2015.	Пошта	5.783,00
Укупно:		123.895,81

Набавка сировина и репроматеријала		
14.05.2015.	Млекара УБ	3.603.600,00
14.05.2015.	Млекара Панчево	2.230.798,35
14.05.2015.	Млекара УБ	1.383.030,00
15.05.2015.	М.И. Finance	45.470.206,57
15.05.2015.	М.И. Finance	10.990.769,54
15.05.2015.	М.И. Finance	59.339.995,46
15.05.2015.	М.И. Finance	10.747.509,17
15.05.2015.	Физичка Лица добављачи млека	5.598.540,39
19.05.2015.	ПКБ Корпорација	18.000.000,00
19.05.2015.	ПКБ Корпорација	15.000.000,00
19.05.2015.	ПКБ Корпорација	4.880.392,00
19.05.2015.	ПКБ Корпорација	2.200.000,00
19.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.236.480,00
19.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	823.400,00
19.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	363.240,00
19.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	123.648,00
19.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	36.324,00
19.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	82.340,00
19.05.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
19.05.2015.	Пољопривредна школа	103.052,62
19.05.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	53.297,23
19.05.2015.	Варна 33	45.244,02
19.05.2015.	Завод за јавно здравље	13.600,00
19.05.2015.	Завод за јавно здравље	1.600,00
19.05.2015.	Завод за јавно здравље	29.400,00
19.05.2015.	Синошевић З.З.	23.548,33
19.05.2015.	Синошевић З.З.	20.391,43
19.05.2015.	Синошевић З.З.	3.408,10
19.05.2015.	БД АГРО	99.308,00
19.05.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.431,81
20.05.2015.	БД АГРО	255.728,00
21.05.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.976.193,04
22.05.2015.	Физичка Лица добављачи млека	27.000,00
25.05.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	167.688,63
25.05.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	41.837,88
25.05.2015.	Завод за млекарство	182.520,00
25.05.2015.	Завод за млекарство	42.378,00
25.05.2015.	Завод за млекарство	18.162,00
25.05.2015.	Завод за млекарство	108.272,00

Набавка сировина и репроматеријала		
25.05.2015.	IN VITRO LAB	152.629,82
25.05.2015.	IN VITRO LAB	100.060,75
25.05.2015.	СП лабораторија	5.400,00
25.05.2015.	СП лабораторија	59.400,00
25.05.2015.	СП лабораторија	10.800,00
25.05.2015.	СП лабораторија	86.400,00
25.05.2015.	СП лабораторија	21.600,00
27.05.2015.	ПКБ Корпорација	2.974.356,00
27.05.2015.	ПКБ Корпорација	17.025.644,00
27.05.2015.	ПКБ Корпорација	3.119.712,00
27.05.2015.	ПКБ Корпорација	3.880.288,00
27.05.2015.	ПКБ Корпорација	5.000.000,00
27.05.2015.	ПКБ Корпорација	5.000.000,00
27.05.2015.	ПКБ Корпорација	4.000.000,00
28.05.2015.	Физичка Лица добављачи млека	5.080.552,51
28.05.2015.	БД АГРО	324.940,00
28.05.2015.	БД АГРО	254.452,00
28.05.2015.	БД АГРО	13.552,00
29.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.344.860,00
29.05.2015.	Варна 33	763.434,55
29.05.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	447.480,00
29.05.2015.	Институт за хигијену Београд	474.244,56
29.05.2015.	Институт за хигијену Београд	69.628,38
29.05.2015.	Институт за хигијену Београд	14.484,52
29.05.2015.	Институт за хигијену Београд	94.129,96
29.05.2015.	Институт за хигијену Београд	142.107,02
29.05.2015.	IN VITRO LAB	192.469,87
29.05.2015.	Пољопривредна школа	180.661,56
29.05.2015.	Институт за хигијену Београд	76.560,40
29.05.2015.	Институт за хигијену Београд	33.155,48
29.05.2015.	IN VITRO LAB	59.626,74
29.05.2015.	Институт за хигијену Београд	57.373,66
29.05.2015.	Синошевић З.З.	69.738,39
29.05.2015.	Млекара УБ	1.980,00
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.617.345,61
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.334.862,61
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	535.322,38
04.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	449.196,00
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	372.809,07
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	313.624,99
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	305.685,59
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	280.182,07
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	223.613,05
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	187.167,21
04.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	91.463,17
04.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	76.225,46
04.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	144.037,84
04.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	55.153,47
04.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	78.147,58
04.06.2015.	ЕКО-ЛАБ	123.940,80
04.06.2015.	Завод за јавно здравље	11.800,00
04.06.2015.	Завод за млекарство	1.000,00
04.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	5.013.404,88
04.06.2015.	БД АГРО	281.952,00
04.06.2015.	БД АГРО	45.276,00
04.06.2015.	Млекара УБ	990,00
05.06.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	31.872,00
05.06.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	15.936,00
05.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.548.932,00
05.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	680.944,00
11.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	5.863.561,69
11.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	965.325,05
12.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	16.303,84

Набавка сировина и репроматеријала		
16.06.2015.	ПКБ Корпорација	15.457.200,00
16.06.2015.	ПКБ Корпорација	13.302.804,00
16.06.2015.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
16.06.2015.	ПКБ Корпорација	6.857.392,00
16.06.2015.	ПКБ Корпорација	812.064,00
16.06.2015.	ПКБ Корпорација	2.279.908,00
16.06.2015.	ПКБ Корпорација	2.000.000,00
16.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	659.956,00
16.06.2015.	Варна ЗЗ	611.337,15
16.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	451.440,00
16.06.2015.	Владимир Иванић	239.590,98
16.06.2015.	Завод за млекарство	91.110,00
17.06.2015.	Синошевић З.З.	151.631,38
17.06.2015.	Синошевић З.З.	7.387,39
18.06.2015.	М.И. Finance	10.751.348,52
18.06.2015.	М.И. Finance	16.547.017,84
18.06.2015.	М.И. Finance	51.394.603,23
18.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.117.732,00
18.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	970.596,00
18.06.2015.	БД АГРО	443.388,00
18.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.201.849,14
18.06.2015.	Мачак м.д.	1.186.337,51
18.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.054.434,18
18.06.2015.	Варна ЗЗ	637.838,70
18.06.2015.	Владимир Иванић	499.968,69
18.06.2015.	БД АГРО	786.544,00
18.06.2015.	БД АГРО	242.748,00
18.06.2015.	БД АГРО	245.916,00
18.06.2015.	БД АГРО	109.120,00
18.06.2015.	БД АГРО	325.204,00
18.06.2015.	БД АГРО	420.728,00
18.06.2015.	Романија трејд	398.442,69
18.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	389.153,94
18.06.2015.	Пољопривредна школа	360.244,58
18.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	1.998.091,53
18.06.2015.	БД АГРО	174.240,00
18.06.2015.	БД АГРО	71.764,00
18.06.2015.	БД АГРО	210.276,00
18.06.2015.	Пољопривредна школа	153.787,39
18.06.2015.	БД АГРО	138.688,00
18.06.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
18.06.2015.	Синошевић З.З.	75.859,83
19.06.2015.	Пољопривредна школа	197.669,90
19.06.2015.	ПКБ Корпорација	20.260.260,00
23.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.307.624,00
23.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	631.532,00
23.06.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.398.892,00
23.06.2015.	Варна ЗЗ	606.095,14
23.06.2015.	Владимир Иванић	221.921,04
23.06.2015.	Владимир Иванић	162.903,68
23.06.2015.	ЕКО-ЛАБ	123.940,80
23.06.2015.	Завод за млекарство	60.840,00
23.06.2015.	Завод за млекарство	60.840,00
23.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	70.138,66
23.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	48.511,85
23.06.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
23.06.2015.	IN VITRO LAB	105.627,53
23.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	63.560,79
23.06.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
24.06.2015.	IN VITRO LAB	148.532,00
25.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	8.125.188,85
25.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	918.362,00
25.06.2015.	Мачак м.д.	1.375.171,55

Набавка сировина и репроматеријала		
25.06.2015.	Подунавље Беочин	1.246.983,23
25.06.2015.	Мачак м.д.	1.241.775,81
25.06.2015.	Мачак м.д.	1.173.762,28
25.06.2015.	Институт за хигијену Београд	225.875,38
25.06.2015.	Институт за хигијену Београд	40.609,14
25.06.2015.	Мачак м.д.	128.414,86
25.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	38.091,18
25.06.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	216.789,30
25.06.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
25.06.2015.	ЕКО-ЛАБ	38.456,60
25.06.2015.	IN VITRO LAB	136.934,51
25.06.2015.	Институт за хигијену Београд	41.929,04
25.06.2015.	Институт за хигијену Београд	55.906,84
25.06.2015.	Завод за млекарство	49.392,00
25.06.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	11.952,00
26.06.2015.	ПКБ Корпорација	5.620.028,00
26.06.2015.	ПКБ Корпорација	15.993.608,00
29.06.2015.	Владимир Иванић	99.948,70
30.06.2015.	Подунавље Беочин	439.948,59
22.06.2015.	Физичка Лица добављачи млека	10.166.800,00
Укупно:		479.324.849,22

Платни промет		
15.04.2015.	Уникредит банка	49,15
24.04.2015.	Уникредит банка	654,15
30.04.2015.	Уникредит банка	399,00
30.04.2015.	Уникредит банка	50,00
05.05.2015.	Уникредит банка	200,00
08.05.2015.	Уникредит банка	683,08
08.05.2015.	Уникредит банка	350,00
15.05.2015.	Уникредит банка	4.245,41
15.05.2015.	Уникредит банка	3.530,53
15.05.2015.	Уникредит банка	1.588,37
19.05.2015.	Уникредит банка	59,58
20.05.2015.	Уникредит банка	179,01
21.05.2015.	Уникредит банка	2.861,31
21.05.2015.	Уникредит банка	533,14
22.05.2015.	Уникредит банка	60,00
25.05.2015.	Уникредит банка	132,58
26.05.2015.	Уникредит банка	400,00
26.05.2015.	Уникредит банка	95,00
27.05.2015.	Уникредит банка	400,00
27.05.2015.	Уникредит банка	35,00
28.05.2015.	Уникредит банка	3.614,72
28.05.2015.	Уникредит банка	1.937,90
29.05.2015.	Уникредит банка	399,00
29.05.2015.	Уникредит банка	35,00
02.06.2015.	Уникредит банка	35,00
04.06.2015.	Уникредит банка	3.143,79
04.06.2015.	Уникредит банка	859,67
04.06.2015.	Уникредит банка	35,00
10.06.2015.	Уникредит банка	60,00
11.06.2015.	Уникредит банка	4.684,88
11.06.2015.	Уникредит банка	3.938,04
12.06.2015.	Уникредит банка	300,00
15.06.2015.	Уникредит банка	4.047,36
15.06.2015.	Уникредит банка	120,00
16.06.2015.	Уникредит банка	50,00
18.06.2015.	Уникредит банка	6.323,08
18.06.2015.	Уникредит банка	550,80
19.06.2015.	Уникредит банка	8.500,00
19.06.2015.	Уникредит банка	118,60
24.06.2015.	Уникредит банка	6.000,00

Платни промет		
24.06.2015.	Уникредит банка	894,90
25.06.2015.	Уникредит банка	6.269,69
25.06.2015.	Уникредит банка	3.544,41
26.06.2015.	Уникредит банка	8.500,00
30.06.2015.	Уникредит банка	399,00
30.06.2015.	Уникредит банка	131,98
Укупно:		80.998,13

Премија осигурања		
16.06.2015.	ДДОР Нови Сад	29.582,00
Укупно:		29.582,00

Вештачења и процене		
27.05.2015.	Финодит	375.690,43
Укупно:		375.690,43

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2015.	Рафаиловић Милутин	19.778,50
24.04.2015.	Бојић Нада	19.778,50
24.04.2015.	Копрић Ана	19.778,50
24.04.2015.	Рајичић Влада	19.778,50
24.04.2015.	Којић Александар	23.734,00
24.04.2015.	Цветковић Славко	23.734,00
24.04.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
24.04.2015.	Бојић Нада	39.557,00
24.04.2015.	Копрић Ана	19.778,50
24.04.2015.	Рајичић Влада	19.778,50
04.06.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
04.06.2015.	Бојић Нада	39.557,00
Укупно:		324.367,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.06.2015.	МФРС Пореска управа	107.826,00
08.05.2015.	МФРС Пореска управа	975.832,00
Укупно:		1.083.658,00

Административне таксе		
25.05.2015.	АПР	2.800,00
25.05.2015.	Републичке адм. таксе	380,00
25.05.2015.	Републичке адм. таксе	60,00
27.05.2015.	Основни Суд у Шапцу	550,00
27.05.2015.	АПР	6.000,00
27.05.2015.	АПР	9.000,00
02.06.2015.	АПР	1.700,00
04.06.2015.	АПР	500,00
04.06.2015.	МФРС Пореска управа	830,00
Укупно:		21.820,00

ПДВ		
15.04.2015.	МФРС Пореска управа	81.933,00
15.05.2015.	МФРС Пореска управа	6.064.869,00
15.06.2015.	МФРС Пореска управа	5.781.943,00
Укупно:		11.928.745,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2015.	M.I. Finance	30.000,00
14.05.2015.	Млекара Панчево	1.663.200,00
14.05.2015.	Млекара Панчево	2.758.800,00
19.05.2015.	Extreme	92.153,95
26.05.2015.	Велмонт	30.037,45
27.05.2015.	Велмонт	30.053,83
27.05.2015.	Велмонт	20.096,30
29.05.2015.	Млекара Панчево	831.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.06.2015.	Јовичић Душан	5.698,60
19.05.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.980,85
Укупно:		5.562.620,98

Укупни одливи:	520.405.477,36
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	5.979.922,95
---	---------------------