

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум израде извештаја: 06.03.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.964.334,59
2.	Орочена 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 продајазалиха, већ се исте фактуришу кроз потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.964.334,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	136.652.028,67
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	1.294.812.813,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.964.334,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	136.652.028,67
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	1.294.812.813,82

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	129.118,05	117.794.825,94	18.986.320,78
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	129.118,05	117.794.825,94	1.173.182.771,34

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	117.794.825,94			
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)	4.054.108,09	0,00	4.156.159,90	102.051,81
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	580.142.952,80		778.317.464,71	198.174.511,91
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	701.993.909,12	0,00	782.473.624,61	198.276.563,72

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 3. квартал 2015. године, чији су корисници добављачи млека, а које се преко рчуна 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	17.766,00	75.000,00	0,00	0,00	17.766,00
2. Електрична енергија	0,00	10.500.000,00	11.751.858,21	8.554.164,56	3.197.693,65
3. Комуналне услуге	490.455,69	3.000.000,00	1.685.636,42	1.595.477,66	580.614,45
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000.000,00	13.567.383,36	12.638.903,04	928.480,32
5. Пошта и телефон	156.760,00	3.000.000,00	382.329,56	286.532,98	252.556,58
6. Набавка сировина и репроматеријала	200.749.188,42	840.000.000,00	642.559.677,27	651.444.765,88	191.864.099,81
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	450.000,00	114.348,87	114.348,87	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	2.500.000,00	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	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	2.000.000,00	748.138,00	748.138,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	177.288,00	177.288,00	0,00
20. ПДВ	5.215.785,00	39.000.000,00	44.493.854,00	22.958.009,00	26.751.630,00
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	103.509,24	30.000.000,00	3.074.736,60	1.626.730,67	1.551.515,17
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	206.862.578,35	962.475.000,00	720.352.592,29	701.941.700,66	225.273.469,98

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 пошљици
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 4. квартал 2015. године и порез за закуп
19. Административне таксе по основу овере, промене података и слично.
20. ПДВ настао у извештајном периоду
24. остали трошкови стечајне масе: одржавање информационих система, сушење млека и сл.
25. Накнада АЛСУ по арифном броју 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 "М.И 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	17.065.500.262,38	0,00	17.065.500.262,38
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	1.185.374,78	0,00	1.185.374,78
4. III исплатни ред	0,00	2.216.514.122,02	0,00	2.216.514.122,02
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	19.283.199.759,18	0,00	19.283.199.759,18

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Утврђене обавезе у складу са Закључком о листи признатих и оспорених потраживања од 01.09.2015. године, те одржано допунско испитно рочиште дана 29.12.2015. године

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

- 01.09.2015. године

- 29.12.2015. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	3.964.334,59
2.	Укупан прилив		701.993.909,12
3.	Укупан одлив		702.151.700,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	3.806.543,05

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	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Милутин Рафајловић	118.671,00
2.	Нада Бојић	118.671,00
3.	Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	60.000,00
Укупно		297.342,00

Коментар

Ангажована лица:

Милутин Рафајловић и Нада Бојић, радници на административно-економским пословима, по Уговору о делу од 16.09.2015. 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 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.806.543,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		217.262.884,50
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		1.375.265.878,11

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

-Уникредит банка/ рачун бр. 170-39005567019-28.....3.806.543,05

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

- Стање благајне0,00

5. Потраживања.....217.262.884,50

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:

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

07.10.2015. Избор проценитеља

Одлуком Одбора поверилаца, по јавном позиву за избор проценитеља, за најповољнијег је изабрано Друштво за послове саветовања BDO BUSINESS ADVISORZ доо Београд.

21.10.2015. Уговор о пружању консултантских услуга

Након одабира од стране Одбора поверилаца и сагласности стечајног судије, са Друштвом за послове саветовања BDO BUSINESS ADVISORZ доо Београд, закључен Уговор о пружању консултантских услуга, а у циљу припреме стечајног дужника за продају.

13.11.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2015. године, са пратећим спецификацијама.

24.12.2015. Листа признатих и оспорених потраживања

За потребе допунског испитног рочишта урађена и предата листа признатих и оспорених потраживања. Повериоцима чија су потраживања оспорена благовремено достављена обавештења.

29.12.2015. Допунско испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочиште

31.12.2015. Планови трошкова

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

31.12.2015. Судски спорови

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

31.12.2015. 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: 06.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
52/2015	31.10.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
56/2015	26.10.2015.	Телеком Србија	28.826,71
60/2015	31.10.2015.	Srboexport transport	36.228,20
64/2015	26.11.2015.	Телеком Србија	29.053,18
65/2015	30.11.2015.	Srboexport transport	36.373,75
68/2015	30.11.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
80/2015	21.12.2015.	Телеком Србија	29.190,26
81/2015	31.12.2015.	Srboexport transport	36.487,80
83/2015	31.12.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
Укупно:			4.156.159,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст.млекара	31.12.2015.	Занус пумпе	1.440,00
4691100/1	09.10.2015.	VB LEASING	1.635,00
48/2015	14.10.2015.	Млекара Панчево	4.936.800,00
49/2015	09.10.2015.	M.I. Finance	91.929.287,32
53/2015	30.10.2015.	M.I. Finance	3.917.335,84
54/2015	30.10.2015.	M.I. Finance	825.000,00
55/2015	16.10.2015.	M.I. Finance	96.442.365,25
57/2015	31.10.2015.	Папир сервис ФХБ	18.700,00
58/2015	16.10.2015.	Млекара УБ	6.383.190,00
59/2015	16.10.2015.	Млекара Панчево	4.356.000,00
61/2015	09.11.2015.	Млекара Панчево	3.484.800,00
62/2015	01.11.2015.	M.I. Finance	90.703.489,89
63/2015	15.11.2015.	M.I. Finance	820.363,50
66/2015	30.11.2015.	Млекара Панчево	3.189.187,32
67/2015	30.11.2015.	Папир сервис ФХБ	22.280,00
69/2015	25.11.2015.	M.I. Finance	406.161,65
70/2015	16.11.2015.	M.I. Finance	121.703.084,71
71/2015	25.11.2015.	M.I. Finance	2.148.844,50
72/2015	07.12.2015.	Млекара Панчево	2.029.224,45
73/2015	01.12.2015.	M.I. Finance	125.472.686,60
152/9	08.12.2015.	АПР	9.000,00
74/2015	16.12.2015.	M.I. Finance	134.498.809,82
75/2015	31.12.2015.	Млекара УБ	2.603.040,00
76/2015	24.12.2015.	Млекара Панчево	5.223.294,12
77/2015	31.12.2015.	Папир сервис ФХБ	30.730,00
78/2015	29.12.2015.	ИНОС-НАПРЕДАК	18.186,30
79/2015	25.12.2015.	РЕПОЛ	147.013,00
82/2015	31.12.2015.	M.I. Finance	3.000.000,00
84/2015	31.12.2015.	M.I. Finance	440.581,87
85/2015	26.12.2015.	M.I. Finance	73.554.933,57
Укупно:			778.317.464,71

Укупни приходи:			782.473.624,61
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/15-ПНАГ	01.10.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
11/15-ПНАГ	01.11.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
12/15-ПНАГ	01.12.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/15-ТРОШСУ	01.10.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
11/15-ТРОШСУ	01.11.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
12/15-ТРОШСУ	01.12.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
348/2015	21.10.2015.	ЕПС снабдевање	3.045.061,22
408/2015	20.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.745.835,85
456/2015	21.12.2015.	ЕПС снабдевање	2.763.267,49
491/2015	31.12.2015.	ЕПС снабдевање	3.192.799,89
494/2015	16.12.2015.	ЕПС снабдевање	4.893,76
Укупно:			11.751.858,21

Комуналне услуге			
345/2015	15.10.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
364/2015	31.10.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
378/2015	31.10.2015.	ЈКП Топлана Шабац	24.027,00
379/2015	31.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	428.424,00
415/2015	23.11.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
434/2015	30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	458.737,00
436/2015	30.11.2015.	ЈКП Топлана Шабац	25.801,69
472/2015	30.12.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
477/2015	31.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	434.073,00
486/2015	31.12.2015.	ЈКП Топлана Шабац	41.098,69
Укупно:			1.685.636,42

Гориво и мазиво			
354/2015	09.10.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	4.296.008,64
388/2015	04.11.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.106.640,00
426/2015	29.11.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	2.226.002,40
435/2015	22.11.2015.	Петробарт	1.070.100,00
452/2015	03.12.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.050.114,24
471/2015	18.12.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	2.890.037,76
479/2015	31.12.2015.	Петробарт	928.480,32
Укупно:			13.567.383,36

Пошта и телефон			
381/2015	16.10.2015.	Пошта	475,00
424/2015	26.11.2015.	Телеком Србија	183.936,06
433/2015	30.11.2015.	Пошта	1.703,00
450/2015	01.12.2015.	Телеком Србија	89.596,92
482/2015	16.12.2015.	Пошта	12.716,00
484/2015	31.12.2015.	Телеком Србија	93.902,58
Укупно:			382.329,56

Набавка сировина и репроматеријала			
327/2015	04.10.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	1.246.784,00
328/2015	11.10.2015.	ПКБ Корпорација	32.695.740,00
329/2015	07.10.2015.	БД АГРО	1.297.912,00
330/2015	08.10.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	99.877,92
331/2015	01.10.2015.	Завод за млекарство	163.998,00
332/2015	06.10.2015.	Пољопривредна школа	126.927,41
333/2015	05.10.2015.	M.I. Finance	17.442.993,02
334/2015	01.10.2015.	IN VITRO LAB	67.655,52
335/2015	02.10.2015.	ЕКО-ЛАБ	205.140,00
336/2015	08.10.2015.	Мачак м.д.	1.189.253,51
338/2015	02.10.2015.	Млекара УБ	1.742.400,00
339/2015	08.10.2015.	AGROCOM	231.513,29
340/2015	06.10.2015.	Подунавље Беочин	331.798,26
341/2015	08.10.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	21.912,00
342/2015	12.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.438.424,00
343/2015	12.10.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	143.138,28
344/2015	15.10.2015.	Млекара Панчево	7.550.400,00
346/2015	15.10.2015.	Варна ЗЗ	523.829,91
347/2015	28.10.2015.	БД АГРО	2.258.960,00
349/2015	18.10.2015.	ПКБ Корпорација	60.139.420,00
350/2015	22.10.2015.	Завод за млекарство	463.524,00
351/2015	26.10.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	461.340,00
352/2015	20.10.2015.	Млекара УБ	4.646.400,00
353/2015	16.10.2015.	M.I. Finance	24.417.864,38
355/2015	16.10.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	687.061,30
356/2015	15.10.2015.	Владимир Иванић	600.809,56
357/2015	22.10.2015.	Мачак м.д.	1.283.804,49
358/2015	26.10.2015.	AGROCOM	238.736,75
359/2015	28.10.2015.	Завод за јавно здравље	44.600,00
360/2015	21.10.2015.	Пољопривредна школа	132.389,27
361/2015	16.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	15.619.629,11
362/2015	20.10.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	43.824,00
363/2015	20.10.2015.	ЕКО-ЛАБ	192.288,00
365/2015	16.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.659.612,00
366/2015	22.10.2015.	Фарма крава д.о.о.	838.596,00
367/2015	23.10.2015.	Подунавље Беочин	320.710,67
368/2015	31.10.2015.	Синошевић З.З.	182.861,10
369/2015	24.10.2015.	Млекара Панчево	1.742.400,00
370/2015	21.10.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	160.728,36
372/2015	16.10.2015.	IN VITRO LAB	143.485,92
374/2015	28.10.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	1.127.940,00
375/2015	16.10.2015.	Варна ЗЗ	513.268,90
380/2015	31.10.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
382/2015	31.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	16.173.620,66
384/2015	02.11.2015.	M.I. Finance	17.031.124,86
385/2015	08.11.2015.	ПКБ Корпорација	45.775.840,00
386/2015	03.11.2015.	Институт за заштиту на раду	56.400,00
387/2015	04.11.2015.	Фарма крава д.о.о.	1.331.440,00
389/2015	09.11.2015.	Мачак м.д.	1.158.458,97
390/2015	12.11.2015.	Завод за млекарство	174.054,00
391/2015	02.11.2015.	Контрол инспект	1.800,00
392/2015	12.11.2015.	Млекара Панчево	3.484.800,00
393/2015	08.11.2015.	IN VITRO LAB	55.825,92
394/2015	04.11.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	77.242,10
395/2015	10.11.2015.	Подунавље Беочин	292.287,64
396/2015	08.11.2015.	БД АГРО	824.956,00
397/2015	06.11.2015.	Пољопривредна школа	134.327,59
398/2015	09.11.2015.	AGROCOM	218.884,75
399/2015	12.11.2015.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
400/2015	12.11.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	43.849,14
401/2015	15.11.2015.	Варна ЗЗ	501.959,25
404/2015	16.11.2015.	БД АГРО	2.443.232,00

Набавка сировина и репроматеријала			
405/2015	17.11.2015.	Фарма крава д.о.о.	1.270.546,20
406/2015	16.11.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	5.536.256,00
407/2015	15.11.2015.	Владимир Иванић	570.788,51
409/2015	18.11.2015.	M.I. Finance	29.094.717,93
410/2015	30.11.2015.	Млекара Панчево	3.189.186,00
411/2015	25.11.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	7.920,00
412/2015	23.11.2015.	Завод за млекарство	205.428,00
413/2015	30.11.2015.	ЕКО-ЛАБ	211.428,00
414/2015	23.11.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	176.480,79
416/2015	16.11.2015.	РС Управа за аграрна плаћања	17.322.368,00
417/2015	16.11.2015.	Пољопривредна школа	268.014,39
418/2015	24.11.2015.	ПКБ Корпорација	48.450.820,00
420/2015	20.11.2015.	Мачак м.д.	2.007.180,65
421/2015	16.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	15.082.781,32
422/2015	30.11.2015.	Синошевић З.З.	176.842,34
423/2015	20.11.2015.	AGROCOM	420.918,35
425/2015	17.11.2015.	Технолошки факултет Нови Сад	14.880,00
427/2015	27.11.2015.	Подунавље Беочин	725.972,48
428/2015	23.10.2015.	Суперлаб	3.597,60
429/2015	19.11.2015.	IN VITRO LAB	68.832,24
430/2015	21.11.2015.	Млекара УБ	2.251.192,20
431/2015	30.11.2015.	Варна ЗЗ	498.556,83
432/2015	30.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	15.308.030,99
438/2015	11.12.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	382.030,00
439/2015	09.12.2015.	Технолошки факултет Нови Сад	14.400,00
440/2015	15.12.2015.	M.I. Finance	40.716.266,46
441/2015	07.12.2015.	ЕКО-ЛАБ	197.392,80
442/2015	04.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	1.785.152,60
443/2015	07.12.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	613.849,14
444/215	05.12.2015.	Завод за јавно здравље	44.600,00
445/2015	14.12.2015.	БД АГРО	1.344.392,40
446/2015	07.12.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	108.368,54
447/2015	06.12.2015.	ПКБ Корпорација	43.253.760,00
448/2015	05.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.761.161,60
449/2015	09.12.2015.	Завод за млекарство	131.670,00
451/2015	15.12.2015.	Владимир Иванић	290.773,76
453/2015	15.12.2015.	Варна ЗЗ	460.876,66
454/2015	11.12.2015.	Млекара Панчево	2.025.658,80
455/2015	19.12.2015.	M.I. Finance	12.463.999,13
457/2015	18.12.2015.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
458/2015	23.11.2015.	Подунавље Беочин	803.433,19
459/2015	18.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	4.311.788,80
460/2015	21.12.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	262.485,95
461/2015	22.12.2015.	Завод за млекарство	127.614,00
462/2015	28.12.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	600.034,44
463/2015	17.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	1.864.405,40
464/2015	17.12.2015.	AGROCOM	511.780,91
465/2015	15.12.2015.	Пољопривредна школа	381.312,02
466/2015	21.12.2015.	БД АГРО	1.755.432,80
467/2015	27.12.2015.	ПКБ Корпорација	60.838.624,00
468/2015	22.12.2015.	IN VITRO LAB	219.590,34
469/2015	16.12.2015.	Мачак м.д.	2.352.982,09
470/2015	25.12.2015.	СП лабораторија	63.828,00
473/2015	18.12.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
474/2015	16.12.2015.	Млекара Панчево	5.223.292,80
475/2015	30.12.2015.	Млекара УБ	2.611.514,40
476/2015	31.12.2015.	Варна ЗЗ	489.829,26
478/2015	31.12.2015.	Синошевић З.З.	171.274,03
480/2015	31.12.2015.	Владимир Иванић	318.735,94
483/2015	29.12.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
487/2015	16.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	15.438.378,41
489/2015	01.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	16.916.882,27
493/2015	31.12.2015.	QUALITY AUSTRIA	91.827,70

Набавка сировина и репроматеријала	
Укупно:	642.559.677,27

Платни промет			
112/37	01.10.2015.	Уникредит банка	495,00
113/66	02.10.2015.	Уникредит банка	3.575,00
115/2	06.10.2015.	Уникредит банка	325,73
117/36	09.10.2015.	Уникредит банка	7.778,38
120/39	15.10.2015.	Уникредит банка	2.054,73
121/59	16.10.2015.	Уникредит банка	6.436,13
122/3	19.10.2015.	Уникредит банка	356,77
122/4	19.10.2015.	Уникредит банка	40,00
124/31	22.10.2015.	Уникредит банка	2.343,40
125/13	23.10.2015.	Уникредит банка	4.206,16
127/4	28.10.2015.	Уникредит банка	499,44
128/3	29.10.2015.	Уникредит банка	139,53
129/87	30.10.2015.	Уникредит банка	7.607,68
130/7	02.11.2015.	Уникредит банка	260,00
132/32	05.11.2015.	Уникредит банка	2.579,00
133/13	06.11.2015.	Уникредит банка	3.523,16
134/1	09.11.2015.	Уникредит банка	399,00
135/2	10.11.2015.	Уникредит банка	385,14
136/56	12.11.2015.	Уникредит банка	3.830,60
137/48	13.11.2015.	Уникредит банка	4.222,64
138/3	16.11.2015.	Уникредит банка	2.436,67
140/25	19.11.2015.	Уникредит банка	4.447,94
141/2	20.11.2015.	Уникредит банка	2.500,00
142/3	23.11.2015.	Уникредит банка	25,00
143/3	25.11.2015.	Уникредит банка	2.821,03
144/89	26.11.2015.	Уникредит банка	5.260,73
145/10	27.11.2015.	Уникредит банка	1.063,75
146/1	30.11.2015.	Уникредит банка	399,00
147/5	01.12.2015.	Уникредит банка	65,00
148/3	02.12.2015.	Уникредит банка	30,00
149/3	03.12.2015.	Уникредит банка	20,00
150/39	04.12.2015.	Уникредит банка	8.058,31
151/2	07.12.2015.	Уникредит банка	10,00
152/5	08.12.2015.	Уникредит банка	438,80
153/54	10.12.2015.	Уникредит банка	3.696,45
154/29	11.12.2015.	Уникредит банка	3.724,16
155/3	14.12.2015.	Уникредит банка	325,42
156/3	15.12.2015.	Уникредит банка	2.535,00
157/2	16.12.2015.	Уникредит банка	20,00
158/22	17.12.2015.	Уникредит банка	2.895,72
159/4	18.12.2015.	Уникредит банка	2.500,00
160/17	22.12.2015.	Уникредит банка	1.328,38
161/46	23.12.2015.	Уникредит банка	4.236,45
162/8	24.12.2015.	Уникредит банка	1.295,39
163/3	25.12.2015.	Уникредит банка	2.520,00
164/2	28.12.2015.	Уникредит банка	228,98
165/2	29.12.2015.	Уникредит банка	450,00
166/33	30.12.2015.	Уникредит банка	2.215,00
167/31	31.12.2015.	Уникредит банка	7.744,20
Укупно:			114.348,87

Бруто зараде по уговору о делу			
10/15-УОД НБ	01.10.2015.	Бојић Нада	39.557,00
10/15-УОД МР	01.10.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
11/15-УОД НБ	01.11.2015.	Бојић Нада	39.557,00
11/15-УОД МР	01.11.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
12/15-УОД НБ	01.12.2015.	Бојић Нада	39.557,00
12/15-УОД МР	01.12.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
Укупно:			237.342,00

Књиговодствене услуге			
10/15-Књиг	01.10.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
11/15-Књиг	01.11.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
12/15-Књиг	01.12.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
402/2015	13.11.2015.	Град Шабац	748.138,00
Укупно:			748.138,00

Административне таксе			
Прив.суд	02.10.2015.	Привредни суд Ваљево	1.760,00
952-1/2015-6708	20.11.2015.	РГЗ Катастар непокретности Шабац	8.152,00
953-1/2015-1196	20.11.2015.	Буџет РС	300,00
149/1	03.12.2015.	РГЗ Катастар непокретности Шабац	2.982,00
149/2	03.12.2015.	Републичке адм. таксе	300,00
Судска такса	15.12.2015.	Привредни суд Ваљево	163.014,00
Суд.такса П-417/2015	15.12.2015.	Привредни суд Ваљево	780,00
Укупно:			177.288,00

ПДВ			
383/2015	31.10.2015.	МФРС Пореска управа	7.122.235,00
437/2015	30.11.2015.	МФРС Пореска управа	10.619.989,00
490/2015	31.12.2015.	МФРС Пореска управа	26.751.630,00
Укупно:			44.493.854,00

Остали трошкови стечајне масе			
Аванс	08.10.2015.	Илић Слободан	300.000,00
371/2015	19.10.2015.	Топ тим	198.606,00
373/2015	27.10.2015.	Екостарпак	119.649,04
2713/14	12.11.2015.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
2710/14	12.11.2015.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
2711/14	12.11.2015.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
2712/14	12.11.2015.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
Трош.пр.наплате	19.11.2015.	Основни Суд у Шапцу	51.470,00
Трош.пр.наплате	19.11.2015.	Основни Суд у Шапцу	4.400,00
419/2015	06.11.2015.	ДИГИТ д.о.о.	329.577,49
481/2015	11.12.2015.	ДИГИТ д.о.о.	102.165,92
485/2015	31.12.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине	418.550,00
492/2015	16.12.2015.	FARMAKOM FINANCE	1.023.679,25
Предрачун К1 200-04/15	22.12.2015.	Контрол инспект	25.200,00
377/2015	31.10.2015.	ДИГИТ д.о.о.	101.438,90
Укупно:			3.074.736,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ/3	29.12.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			720.352.592,29
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			720.562.592,29
-------------------------	--	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **3.964.334,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.022,29
Укупно:		2.022,29

Наплата потраживања		
01.10.2015.	M.I. Finance	373.500,00
02.10.2015.	M.I. Finance	11.902.000,00
02.10.2015.	M.I. Finance	21.108.000,00
05.10.2015.	Srboexport transport	35.924,70
06.10.2015.	M.I. Finance	1.085.800,00
08.10.2015.	M.I. Finance	300.000,00
08.10.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
05.10.2015.	Млекара Панчево	3.775.200,00
09.10.2015.	M.I. Finance	1.500.000,00
09.10.2015.	M.I. Finance	3.500.000,00
09.10.2015.	M.I. Finance	968.000,00
09.10.2015.	M.I. Finance	15.010.000,00
09.10.2015.	M.I. Finance	5.140.295,81
12.10.2015.	Пољопривредна школа	49.866,08
14.10.2015.	Теодоровић Предраг	15.000,00
08.10.2015.	M.I. Finance	1.500.000,00
15.10.2015.	M.I. Finance	5.600.000,00
16.10.2015.	M.I. Finance	14.633.485,00
16.10.2015.	M.I. Finance	4.440.000,00
16.10.2015.	M.I. Finance	12.566.515,00
19.10.2015.	Сирела СЗР	10.000,00
19.10.2015.	M.I. Finance	1.390.000,00
21.10.2015.	Папир сервис ФХБ	924,85
21.10.2015.	Папир сервис ФХБ	29.840,00
21.10.2015.	Папир сервис ФХБ	24.430,00
21.10.2015.	Папир сервис ФХБ	1.512,35
22.10.2015.	M.I. Finance	7.254.000,00
23.10.2015.	M.I. Finance	4.151.542,00
23.10.2015.	Телеком Србија	28.808,26
27.10.2015.	Млекара Панчево	0,66
27.10.2015.	Млекара Панчево	0,99
02.11.2015.	Пољопривредна школа	39.252,59
04.11.2015.	Папир сервис ФХБ	24.185,70
20.11.2015.	Сирела СЗР	14.999,38
20.11.2015.	СЗР СИРЕЛА	0,62
02.12.2015.	Папир сервис ФХБ	1.741,95
Укупно:		117.794.825,94

Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
12.11.2015.	Srboexport transport	36.228,20
01.12.2015.	Телеком Србија	28.826,71
04.12.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
29.12.2015.	Телеком Србија	29.053,18
31.12.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
Укупно:		4.054.108,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2015.	Занус пумпе	1.440,00
09.10.2015.	M.I. Finance	6.059.704,19
09.10.2015.	VB LEASING	1.635,00
14.10.2015.	M.I. Finance	63.133.185,71
23.10.2015.	M.I. Finance	22.230.458,00
27.10.2015.	Млекара Панчево	4.936.800,00
27.10.2015.	Млекара Панчево	2.613.598,35
28.10.2015.	M.I. Finance	48.000,00
28.10.2015.	M.I. Finance	457.939,42
28.10.2015.	M.I. Finance	1.107.060,58
29.10.2015.	M.I. Finance	382.000,00
30.10.2015.	M.I. Finance	3.917.335,84
30.10.2015.	M.I. Finance	825.000,00
30.10.2015.	M.I. Finance	3.207.664,16
30.10.2015.	Млекара УБ	5.512.320,00
30.10.2015.	M.I. Finance	24.121.000,00
30.10.2015.	M.I. Finance	3.050.000,00
30.10.2015.	M.I. Finance	230.000,00
05.11.2015.	M.I. Finance	8.590.000,00
06.11.2015.	M.I. Finance	21.030.000,00
06.11.2015.	M.I. Finance	2.640.000,00
06.11.2015.	Млекара Панчево	1.742.400,00
10.11.2015.	M.I. Finance	1.284.000,00
12.11.2015.	M.I. Finance	10.530.000,00
13.11.2015.	M.I. Finance	20.270.640,51
13.11.2015.	M.I. Finance	4.054.359,49
16.11.2015.	M.I. Finance	7.122.000,00
16.11.2015.	M.I. Finance	1.000.000,00
17.11.2015.	M.I. Finance	15.054.686,99
17.11.2015.	Млекара УБ	870.870,00
19.11.2015.	M.I. Finance	10.795.000,00
19.11.2015.	M.I. Finance	3.870.000,00
20.11.2015.	M.I. Finance	21.114.000,00
25.11.2015.	M.I. Finance	21.650.000,00
25.11.2015.	M.I. Finance	1.070.000,00
26.11.2015.	M.I. Finance	3.365.000,00
26.11.2015.	Млекара Панчево	3.484.800,00
26.11.2015.	M.I. Finance	820.363,50
26.11.2015.	M.I. Finance	1.608.443,41
26.11.2015.	M.I. Finance	406.161,65
26.11.2015.	M.I. Finance	2.148.844,50
26.11.2015.	M.I. Finance	5.776.186,94
27.11.2015.	M.I. Finance	3.917.335,84
27.11.2015.	M.I. Finance	3.220.000,00
02.12.2015.	Папир сервис ФХБ	16.771,05
04.12.2015.	M.I. Finance	13.300.000,00
04.12.2015.	M.I. Finance	10.705.000,00
04.12.2015.	M.I. Finance	5.000.000,00
04.12.2015.	M.I. Finance	4.000.000,00
04.12.2015.	M.I. Finance	406.161,65
04.12.2015.	Млекара Панчево	2.027.586,00
08.12.2015.	M.I. Finance	1.330.000,00
08.12.2015.	M.I. Finance	40.000,00
08.12.2015.	АПР	9.000,00
10.12.2015.	M.I. Finance	10.500.000,00
11.12.2015.	M.I. Finance	24.820.000,00
14.12.2015.	M.I. Finance	59.499.608,42
14.12.2015.	M.I. Finance	1.085.000,00
15.12.2015.	M.I. Finance	10.620.000,00
17.12.2015.	M.I. Finance	9.500.000,00
18.12.2015.	M.I. Finance	17.483.400,28
18.12.2015.	M.I. Finance	5.816.599,72
18.12.2015.	Млекара Панчево	1.161.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2015.	Млекара Панчево	2.029.224,45
22.12.2015.	M.I. Finance	4.000.000,00
23.12.2015.	M.I. Finance	7.640.000,00
24.12.2015.	M.I. Finance	4.350.000,00
25.12.2015.	M.I. Finance	23.280.000,00
28.12.2015.	M.I. Finance	760.000,00
30.12.2015.	Млекара Панчево	1,65
30.12.2015.	Млекара Панчево	1,32
30.12.2015.	Млекара Панчево	3.195.451,38
30.12.2015.	Млекара Панчево	2.024.272,80
30.12.2015.	M.I. Finance	370.000,00
31.12.2015.	M.I. Finance	16.800.000,00
31.12.2015.	M.I. Finance	2.956.478,46
31.12.2015.	M.I. Finance	12.043.521,54
31.12.2015.	M.I. Finance	1.500.000,00
31.12.2015.	Млекара УБ	2.603.040,00
Укупно:		580.142.952,80

Укупни приливи:	701.993.909,12
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
02.11.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
02.12.2015.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
02.11.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
02.12.2015.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.10.2015.	ЕПС снабдевање	3.045.061,22
27.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.745.835,85
28.12.2015.	ЕПС снабдевање	763.267,49
31.12.2015.	ЕПС снабдевање	2.000.000,00
Укупно:		8.554.164,56

Комуналне услуге		
23.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	461.110,00
30.10.2015.	Стари Град Шабац	63.368,76
06.11.2015.	Стари Град Шабац	5.000,00
12.11.2015.	ЈКП Топлана Шабац	6.625,69
12.11.2015.	ЈКП Топлана Шабац	9.673,00
19.11.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
19.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	428.424,00
22.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	458.737,00
22.12.2015.	Стари Град Шабац	68.368,76
22.12.2015.	ЈКП Топлана Шабац	25.801,69
Укупно:		1.595.477,66

Гориво и мазиво		
09.10.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	967.339,68
23.10.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.089.240,00
30.10.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	56.208,00
06.11.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.100.480,40
12.11.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.082.740,56
19.11.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.106.640,00
25.11.2015.	Петробарт	1.070.100,00
04.12.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.141.248,00
22.12.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.050.114,24
31.12.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	2.890.037,76
14.12.2015.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.084.754,40
Укупно:		12.638.903,04

Пошта и телефон		
27.11.2015.	Телеком Србија	68.745,52
27.11.2015.	Телеком Србија	25.079,08
27.11.2015.	Телеком Србија	23.574,41
27.11.2015.	Телеком Србија	66.537,05
01.12.2015.	Пошта	877,00
01.12.2015.	Пошта	8.123,00
16.12.2015.	Пошта	475,00
16.12.2015.	Пошта	926,00
16.12.2015.	Пошта	1.703,00
16.12.2015.	Пошта	896,00
22.12.2015.	Телеком Србија	65.434,01
22.12.2015.	Телеком Србија	24.162,91
Укупно:		286.532,98

Набавка сировина и репроматеријала		
01.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	313.345,72
02.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	8.898.340,55
02.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	318.472,00
02.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.264.692,00
02.10.2015.	БД АГРО	13.156,00
02.10.2015.	БД АГРО	815.672,00
02.10.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	591.316,00
02.10.2015.	Завод за млекарство	263.490,00
02.10.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	59.862,41
02.10.2015.	IN VITRO LAB	59.386,83
02.10.2015.	IN VITRO LAB	133.301,88
02.10.2015.	ЕКО-ЛАБ	192.288,00
02.10.2015.	ПКБ Корпорација	20.399.368,00
06.10.2015.	Мачак м.д.	1.085.767,78
05.10.2015.	Млекара Панчево	3.775.200,00
09.10.2015.	ПКБ Корпорација	15.010.000,00
09.10.2015.	ПКБ Корпорација	5.027.820,00
09.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.754.984,00
09.10.2015.	БД АГРО	698.104,00
09.10.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	546.840,00
09.10.2015.	Варна ЗЗ	488.643,39
09.10.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	394.152,00
09.10.2015.	Подунавље Беочин	360.508,75
09.10.2015.	Владимир Иванић	320.892,65
09.10.2015.	Синошевић З.З.	85.260,22
09.10.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	20.805,12
09.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	2.063,66
09.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	2.089.870,07
09.10.2015.	Пољопривредна школа	142.907,34
09.10.2015.	Пољопривредна школа	2,00
14.10.2015.	М.И. Finance	4.847.394,57
14.10.2015.	М.И. Finance	48.822.825,45
14.10.2015.	М.И. Finance	9.462.965,69
02.10.2015.	IN VITRO LAB	1,53

Набавка сировина и репроматеријала		
02.10.2015.	Завод за млекарство	30,00
16.10.2015.	Завод за млекарство	50.430,00
16.10.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	79.072,80
16.10.2015.	ЕКО-ЛАБ	96.144,00
16.10.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	21.912,00
16.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	367.620,00
16.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.002.628,00
16.10.2015.	БД АГРО	338.184,00
16.10.2015.	БД АГРО	517.220,00
16.10.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	565.752,00
16.10.2015.	ПКБ Корпорација	8.833.660,00
16.10.2015.	ПКБ Корпорација	11.929.940,00
19.10.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	202.884,00
19.10.2015.	Мачак м.д.	1.189.253,51
09.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.260.495,89
15.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	324.521,14
16.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	7.736.344,44
23.10.2015.	Завод за млекарство	113.538,00
23.10.2015.	Завод за млекарство	30,00
23.10.2015.	IN VITRO LAB	67.653,99
23.10.2015.	IN VITRO LAB	1,53
23.10.2015.	ЕКО-ЛАБ	96.144,00
23.10.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	1,01
23.10.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	71.568,13
23.10.2015.	AGROCOM	243.072,03
23.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.873.608,00
23.10.2015.	БД АГРО	736.912,00
23.10.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	859.716,00
23.10.2015.	ПКБ Корпорација	20.765.800,00
27.10.2015.	Млекара Панчево	4.936.800,00
27.10.2015.	Млекара Панчево	2.613.600,00
28.10.2015.	Завод за јавно здравље	20.400,00
28.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	233.200,00
28.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	237.380,00
28.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.094.236,00
29.10.2015.	Подунавље Беочин	331.798,26
29.10.2015.	Подунавље Беочин	50.000,00
22.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	2.734.871,02
22.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.518.920,03
30.10.2015.	Млекара УБ	1.742.400,00
30.10.2015.	Млекара УБ	3.769.920,00
30.10.2015.	IN VITRO LAB	85.989,84
30.10.2015.	Завод за млекарство	131.730,00
30.10.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	106.482,31
30.10.2015.	Синошевић З.З.	98.084,26
30.10.2015.	Пољопривредна школа	126.925,41
30.10.2015.	Пољопривредна школа	2,00
30.10.2015.	AGROCOM	231.513,29
30.10.2015.	ЕКО-ЛАБ	12.852,00
30.10.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	17.529,60
30.10.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	71.570,15
30.10.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	7.918,99
30.10.2015.	БД АГРО	43.780,00
30.10.2015.	БД АГРО	820.468,00
30.10.2015.	Варна ЗЗ	509.658,43
30.10.2015.	Владимир Иванић	308.958,78
30.10.2015.	ПКБ Корпорација	21.055.672,00
30.10.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	230.560,00
30.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	7.584.021,21
30.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	307.953,90
02.11.2015.	Контрол инспект	1.800,00
05.11.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	184.184,00
05.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.208.733,97

Набавка сировина и репроматеријала		
05.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.109.252,85
05.11.2015.	Фарма крава д.о.о.	336.864,00
06.11.2015.	Млекара Панчево	1.742.400,00
06.11.2015.	БД АГРО	657.800,00
06.11.2015.	ЈУГОИНСПЕКТ	26.294,00
06.11.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	54.246,05
06.11.2015.	ЕКО-ЛАБ	192.288,00
06.11.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	671.221,30
06.11.2015.	ПКБ Корпорација	21.027.864,00
06.11.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	364.430,00
10.11.2015.	Мачак м.д.	1.283.804,49
12.11.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	7.920,00
12.11.2015.	IN VITRO LAB	57.494,55
12.11.2015.	IN VITRO LAB	1,53
12.11.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	77.242,10
12.11.2015.	ЕКО-ЛАБ	192.288,00
12.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	7.882.041,61
12.11.2015.	Завод за млекарство	331.764,00
12.11.2015.	Завод за млекарство	30,00
12.11.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	763.510,00
13.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	301.155,36
13.11.2015.	Синошевић З.З.	91.970,10
13.11.2015.	Пољопривредна школа	132.387,27
13.11.2015.	Пољопривредна школа	2,00
13.11.2015.	Подунавље Беочин	270.710,67
13.11.2015.	AGROCOM	238.736,75
13.11.2015.	БД АГРО	824.956,00
13.11.2015.	Фарма крава д.о.о.	501.732,00
13.11.2015.	Варна ЗЗ	523.829,91
13.11.2015.	Варна ЗЗ	27,00
13.11.2015.	Владимир Иванић	310.231,23
13.11.2015.	ПКБ Корпорација	18.055.884,00
13.11.2015.	ПКБ Корпорација	3.012.328,00
16.11.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.000.000,00
17.11.2015.	М.И. Finance	3.455.830,76
17.11.2015.	М.И. Finance	11.598.856,23
17.11.2015.	Млекара УБ	870.870,00
19.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.881.170,84
19.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.797.443,46
19.11.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.113.628,00
19.11.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.315.424,00
19.11.2015.	БД АГРО	687.720,00
19.11.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	43.849,14
19.11.2015.	Завод за млекарство	54.486,00
19.11.2015.	Институт за заштиту на раду	56.400,00
19.11.2015.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
19.11.2015.	IN VITRO LAB	55.824,39
19.11.2015.	IN VITRO LAB	1,53
19.11.2015.	Фарма крава д.о.о.	1.331.440,00
19.11.2015.	Фарма крава д.о.о.	668.560,00
20.11.2015.	ПКБ Корпорација	21.114.500,00
25.11.2015.	ПКБ Корпорација	21.649.012,00
26.11.2015.	Млекара Панчево	3.484.800,00
26.11.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.204.857,60
26.11.2015.	Мачак м.д.	1.158.458,97
26.11.2015.	Подунавље Беочин	292.287,64
26.11.2015.	Синошевић З.З.	90.891,00
26.11.2015.	Владимир Иванић	290.578,33
26.11.2015.	Пољопривредна школа	134.325,59
26.11.2015.	Пољопривредна школа	2,00
26.11.2015.	AGROCOM	218.884,75
26.11.2015.	БД АГРО	92.972,00
26.11.2015.	БД АГРО	786.676,00

Набавка сировина и репроматеријала		
26.11.2015.	Варна 33	513.268,90
26.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	8.275.113,33
27.11.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	3.960,00
27.11.2015.	ЕКО-ЛАБ	6.288,00
27.11.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	124.438,27
27.11.2015.	Завод за млекарство	119.538,00
27.11.2015.	Завод за млекарство	42.408,00
04.12.2015.	Млекара Панчево	2.027.586,00
04.12.2015.	ПКБ Корпорација	13.287.628,00
04.12.2015.	ПКБ Корпорација	9.000.000,00
04.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	139.330,40
04.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.180.387,60
04.12.2015.	БД АГРО	708.664,00
04.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	153.865,80
04.12.2015.	Завод за млекарство	150.942,00
04.12.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	52.042,52
04.12.2015.	Технолошки факултет Нови Сад	14.880,00
04.12.2015.	ЕКО-ЛАБ	12.852,00
04.12.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	3.960,00
04.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.010.224,53
04.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	4.033.889,63
07.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	842,40
08.12.2015.	Мачак м.д.	1.009.869,99
08.12.2015.	Подунавље Беочин	319.481,73
08.12.2015.	Завод за јавно здравље	24.200,00
08.12.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
08.12.2015.	Завод за јавно здравље	27.600,00
10.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	7.538.542,16
10.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.267.587,60
10.12.2015.	Варна 33	501.959,25
10.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	312.688,40
10.12.2015.	Владимир Иванић	266.629,33
10.12.2015.	AGROCOM	203.276,75
10.12.2015.	БД АГРО	167.200,00
10.12.2015.	Пољопривредна школа	131.641,61
10.12.2015.	Синошевић З.З.	92.154,35
10.12.2015.	Технолошки факултет Нови Сад	14.400,00
11.12.2015.	ПКБ Корпорација	22.835.604,00
11.12.2015.	БД АГРО	666.072,00
11.12.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	564.480,00
11.12.2015.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
11.12.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	53.871,07
11.12.2015.	Завод за млекарство	12.078,00
11.12.2015.	Завод за млекарство	30,00
11.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	318.393,96
14.12.2015.	М.И. Finance	13.262.020,57
14.12.2015.	М.И. Finance	17.442.993,02
14.12.2015.	М.И. Finance	24.417.864,38
14.12.2015.	М.И. Finance	4.376.730,45
17.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.416.362,84
17.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.759.053,58
17.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	939.382,40
17.12.2015.	БД АГРО	114.620,00
17.12.2015.	БД АГРО	563.600,40
17.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	135.432,00
17.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	432.303,00
17.12.2015.	Пољопривредна школа	136.370,78
17.12.2015.	Пољопривредна школа	2,00
18.12.2015.	ПКБ Корпорација	3.327.588,00
18.12.2015.	ПКБ Корпорација	19.972.744,00
18.12.2015.	Млекара Панчево	1.161.600,00
18.12.2015.	Млекара Панчево	2.025.658,80
18.12.2015.	Млекара Панчево	3.565,65

Набавка сировина и репроматеријала		
22.12.2015.	Мачак м.д.	997.310,66
22.12.2015.	Мачак м.д.	0,01
22.12.2015.	Подунавље Беочин	406.490,75
22.12.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	382.030,00
22.12.2015.	ЕКО-ЛАБ	184.540,80
22.12.2015.	Завод за млекарство	131.640,00
22.12.2015.	Завод за млекарство	30,00
22.12.2015.	IN VITRO LAB	68.830,71
22.12.2015.	IN VITRO LAB	1,53
22.12.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	54.497,47
22.12.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	49.369,14
22.12.2015.	Млекара УБ	5.610,00
23.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	7.641.283,60
24.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.565.872,00
24.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	899.737,60
24.12.2015.	БД АГРО	780.792,00
24.12.2015.	БД АГРО	2.247,40
24.12.2015.	Варна ЗЗ	498.556,83
24.12.2015.	Владимир Иванић	304.159,18
24.12.2015.	AGROCOM	217.641,60
24.12.2015.	Синошевић З.З.	84.687,99
25.12.2015.	ПКБ Корпорација	23.281.016,00
25.12.2015.	Завод за јавно здравље	17.000,00
30.12.2015.	Млекара Панчево	3.195.454,35
30.12.2015.	Млекара Панчево	2.024.272,80
23.12.2015.	FARMAKOM FINANCE	4.500.000,00
30.12.2015.	FARMAKOM FINANCE	5.000.000,00
30.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	305.343,37
01.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	60.078,25
15.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	63.704,64
30.10.2015.	Физичка Лица добављачи млека	59.607,66
13.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	62.895,91
26.11.2015.	Физичка Лица добављачи млека	64.086,09
11.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	68.257,64
30.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	65.986,91
31.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.732.697,86
31.12.2015.	Физичка Лица добављачи млека	3.523.678,90
31.12.2015.	ПКБ Корпорација	15.000.000,00
31.12.2015.	Млекара УБ	2.251.192,20
31.12.2015.	Млекара УБ	351.847,80
31.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	583.026,40
31.12.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	978.304,80
31.12.2015.	Млекара УБ	1.003.678,80
31.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	453.112,00
31.12.2015.	Фарма крава д.о.о.	224.466,00
31.12.2015.	БД АГРО	609.653,00
31.12.2015.	ЕКО-ЛАБ	12.852,00
31.12.2015.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
31.12.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	195.820,40
31.12.2015.	Пољопривредна школа	177.333,81
31.12.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	1,01
31.12.2015.	Институт за хигијену и технологију меса	82.353,43
31.12.2015.	СП лабораторија	63.828,00
31.12.2015.	Завод за млекарство	18.162,00
23.10.2015.	Суперлаб	3.597,60
30.10.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	371.756,00
05.11.2015.	ПИК ЗЕМУН ДП	89.584,00
Укупно:		651.444.765,88

Платни промет		
01.10.2015.	Уникредит банка	495,00
02.10.2015.	Уникредит банка	3.575,00
06.10.2015.	Уникредит банка	325,73

Платни промет		
09.10.2015.	Уникредит банка	7.778,38
15.10.2015.	Уникредит банка	2.054,73
16.10.2015.	Уникредит банка	6.436,13
19.10.2015.	Уникредит банка	356,77
19.10.2015.	Уникредит банка	40,00
22.10.2015.	Уникредит банка	2.343,40
23.10.2015.	Уникредит банка	4.206,16
28.10.2015.	Уникредит банка	499,44
29.10.2015.	Уникредит банка	139,53
30.10.2015.	Уникредит банка	7.607,68
05.11.2015.	Уникредит банка	2.579,00
02.11.2015.	Уникредит банка	260,00
06.11.2015.	Уникредит банка	3.523,16
09.11.2015.	Уникредит банка	399,00
10.11.2015.	Уникредит банка	385,14
12.11.2015.	Уникредит банка	3.830,60
13.11.2015.	Уникредит банка	4.222,64
16.11.2015.	Уникредит банка	2.436,67
19.11.2015.	Уникредит банка	4.447,94
20.11.2015.	Уникредит банка	2.500,00
23.11.2015.	Уникредит банка	25,00
25.11.2015.	Уникредит банка	2.821,03
26.11.2015.	Уникредит банка	5.260,73
27.11.2015.	Уникредит банка	1.063,75
30.11.2015.	Уникредит банка	399,00
01.12.2015.	Уникредит банка	65,00
02.12.2015.	Уникредит банка	30,00
03.12.2015.	Уникредит банка	20,00
04.12.2015.	Уникредит банка	8.058,31
07.12.2015.	Уникредит банка	10,00
08.12.2015.	Уникредит банка	438,80
10.12.2015.	Уникредит банка	3.696,45
11.12.2015.	Уникредит банка	3.724,16
14.12.2015.	Уникредит банка	325,42
15.12.2015.	Уникредит банка	2.535,00
16.12.2015.	Уникредит банка	20,00
17.12.2015.	Уникредит банка	2.895,72
18.12.2015.	Уникредит банка	2.500,00
22.12.2015.	Уникредит банка	1.328,38
23.12.2015.	Уникредит банка	4.236,45
24.12.2015.	Уникредит банка	1.295,39
25.12.2015.	Уникредит банка	2.520,00
28.12.2015.	Уникредит банка	228,98
29.12.2015.	Уникредит банка	450,00
30.12.2015.	Уникредит банка	2.215,00
31.12.2015.	Уникредит банка	7.744,20
Укупно:		114.348,87

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
02.10.2015.	Бојић Нада	39.557,00
02.11.2015.	Бојић Нада	39.557,00
02.11.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
01.12.2015.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
01.12.2015.	Бојић Нада	39.557,00
Укупно:		237.342,00

Књиговодствене услуге		
06.11.2015.	Р.К.У. Добит	10.000,00
06.11.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
06.11.2015.	Р.К.У. Добит	20.000,00
06.11.2015.	Р.К.У. Добит	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2015.	Град Шабац	748.138,00
		Укупно: 748.138,00
Административне таксе		
02.10.2015.	Привредни суд Ваљево	1.760,00
23.11.2015.	РГЗ Катастар непокретности Шабац	8.152,00
23.11.2015.	Буџет РС	300,00
03.12.2015.	Републичке адм. таксе	300,00
15.12.2015.	Привредни суд Ваљево	163.014,00
15.12.2015.	Привредни суд Ваљево	780,00
03.12.2015.	РГЗ Катастар непокретности Шабац	2.982,00
		Укупно: 177.288,00
ПДВ		
15.10.2015.	МФРС Пореска управа	5.215.785,00
16.11.2015.	МФРС Пореска управа	7.122.235,00
15.12.2015.	МФРС Пореска управа	10.619.989,00
		Укупно: 22.958.009,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2015.	Илић Слободан	300.000,00
16.10.2015.	ДИГИТ д.о.о.	100.589,24
29.10.2015.	Топ тим	198.606,00
12.11.2015.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
12.11.2015.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
12.11.2015.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
12.11.2015.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
12.11.2015.	Екостарпак	119.649,04
19.11.2015.	Основни Суд у Шапцу	51.470,00
19.11.2015.	Основни Суд у Шапцу	4.400,00
06.11.2015.	ДИГИТ д.о.о.	227.731,02
04.12.2015.	ДИГИТ д.о.о.	101.438,90
11.12.2015.	ДИГИТ д.о.о.	101.846,47
22.12.2015.	Контрол инспект	21.000,00
		Укупно: 1.626.730,67
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00
Укупни одливи:		702.151.700,66
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		3.806.543,05

