

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум израде извештаја: 29.07.2015.

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: 03.03.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 03.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.480.754,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.960.462,29
6.	Залихе	0,00
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		1.045.749.394,29

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Средства затечена на пословним рачунима:

- Комерцијална банка/ рачун бр. 205-23383-70.....64.178,45
- Комерцијална банка/ рачун бр. 205-23146-05.....2.260.034,58
- Комерцијална банка/ девизни рачун156.541,32

- Стање благајне0,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....12.960.462,29

7. Акције.....10.290.070,00

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти.....294.621.498,00

* земљиште.....79.318.800,00
* опрема.....646.077.809,65

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.480.754,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	960.000,00	13.920.462,29
4. Залихе	77.871.614,11	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	1.020.018.107,65
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	78.831.614,11	1.124.581.008,40

Коментар

2. Потраживања из претходног периода повећана по основу потраживања за закупа за фебруар 2015. године.
4. У извештајном периоду је дошло до стварања залиха и то по основу готових производа и недовршене производње, који нису фактурисани по основу Уговора у пословно техничкој сарадњи закупцу "M.I. Finance", као и по основу амбалаже која је запримљена.

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	2.480.754,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.920.462,29
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	1.020.018.107,65
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.124.581.008,40

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	59.135,70	1.038.070,00	12.941.527,99
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	1.020.018.107,65
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.135,70	1.038.070,00	1.121.121.319,75

Коментар

2. Наплаћено потраживање по основу закупа за фебруа 2015. године и потраживања од радника по основу задужења у благајни. Како је наплата потраживања од радника већа од предвиђених 5%, 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	1.038.070,00			
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)	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.909.182,00		67.410.377,90	58.501.195,90
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.947.360,78	0,00	68.730.377,90	59.821.195,90

Коментар

1. Уплаћена камата од стране УниКредит банке а.д. Београд.
4. Наплаћена потраживања из периода пре отварања стечаја.
10. По основу Уговора о закупу и Уговора о пословно техничкој сарадњи, закупу "M.I. Finance" фактурисан закуп за март 2015. године.
11. Поред фактурисања готових производа, у извештајном периоду је исказано и наплаћено и потраживање према Министарству пољопривреде по основу премија за млеко за 4. квартал 2014. године, чији су корисници добављачи млека, а које се преко рауна Млекаре 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	8.020,00	0,00	8.020,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	20.025.000,00	6.578.926,13	0,00	6.578.926,13
5. Пошта и телефон	0,00	1.000.000,00	13.255,00	10.000,00	3.255,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	250.000.000,00	132.245.005,15	0,00	132.245.005,15
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	7.060,95	7.060,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	29.582,00	0,00	29.582,00
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	0,00	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	0,00	120.000,00	126.582,00	0,00	126.582,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.240,00	0,00	3.240,00
20. ПДВ	0,00	15.000.000,00	81.933,00	0,00	81.933,00
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	10.000.000,00	8.954.122,38	8.954.122,38	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	300.330.000,00	148.177.726,61	8.971.183,33	139.206.543,28

Коментар

- Трошкови канцеларијског материјала, израда печата, фасцикле, папир, фотокопирање и друго.
- Трошкови горива, од чега 12.000,00 динара представљају трошкови горива стечајног управника.
- Трошкови препоручених поштанских пошиљки, с тим да је износ од 10.000,00 динара уплаћен Пошти Шабац авансно, а код исте поште је направљен промет од 6.600,00 динара. Преостали трошак од 3.255,00 динара је настао код Поште Ваљево и плаћен је готовински од стране стечајног управника.
- Трошкови набавке сировог млека и другог репроматеријала, као и услуга провере квалитета млека
- Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна.
- Трошкови обавезног осигурања приликом регистрације возила.
- Накнада за лица ангажована по Уговору о делу

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

16. Накнада за пружање књиговодствених услуга

19. Накнаде и таксе везане за промену података, оверу и друго.

20. Трошкови ПДВ-а настали у текућем месецу.

24. Трошкови по основу исплате премије добављачима, која премија се уплаћује од стране Министарства пољопривреде Владе РС, а која мора бити плаћена преко наменских рачуна Млекаре, као и исплата боловања која се врши по истом принципу.

25. Накнада АЛСУ по тарифном бр.5 за 2015. годину.

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 Млекари, биће асигнацијама плаћени добављачима од стране Закупца "M.I Finance", сходно Уговору о закупу и Уговору о пословно-техничкој сарадњи, а који трошкови ћекроз 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 намирењем (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)	03.03.2015.	2.480.754,35
2.	Укупан прилив		9.947.360,78
3.	Укупан одлив		8.971.183,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	3.456.931,80

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	03.03.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Р.К.У. Добит Ваљево	0,00
2.	Милутин Рафајловић	0,00
3.	Над Бојић	0,00
4.	Ана Копрић	0,00
5.	Влада Рајичић	0,00
6.	Александар Којић	0,00
7.	Славко Цветковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

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

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;

Александар Којић и Славко Цветковић, радници на попису имовине по Уговору о делу од 16.03.2015. године, уговорена нето накнада у износу од 15.000,00 динара;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
* опрема.....	646.077.809,65

Напомена:

Како се, у конкретном случају, ради о производњи и промету робе са одложеним роковима плаћања, то потраживања настала у извештајном периоду (месец март) 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

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум: 29.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.03.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/15	31.03.2015.	M.I. Finance	1.320.000,00
Укупно:			1.320.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2015	31.03.2015.	M.I. Finance	50.946.699,52
5/2015	31.03.2015.	Млекара Панчево	2.230.798,35
4/2015	31.03.2015.	Млекара УБ	4.987.620,00
6/2015	31.03.2015.	Папир сервис ФХБ	24.450,00
443-00-00011/1/2015-03	13.03.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.909.182,00
3/2015	31.03.2015.	FARMAKOM FINANCE	311.628,03
Укупно:			67.410.377,90
Укупни приходи:			68.730.377,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.03.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
09/01	16.03.2015.	ПЗТР "Пајкић"	1.900,00
10/01	17.03.2015.	Дис-пром д.о.о.	1.560,00
11/01	17.03.2015.	Фото Шале	1.980,00
14/01	25.03.2015.	Фото Шале	1.980,00
17/01	31.03.2015.	СЗР сервис "Техника"	600,00
Укупно:			8.020,00
Гориво и мазиво			
05/01	09.03.2015.	НИС петрол	3.000,00
07/01	12.03.2015.	НИС петрол	3.000,00
08/01	14.03.2015.	НИС петрол	2.000,00
15/01	26.03.2015.	НИС петрол	2.000,00
16/01	27.03.2015.	НИС петрол	2.000,00
04	14.03.2015.	Петробарт	2.161.112,93
17	28.03.2015.	Петробарт	4.405.813,20
Укупно:			6.578.926,13
Пошта и телефон			
06/01	10.03.2015.	Пошта	1.449,00
12/01	18.03.2015.	Пошта	357,00
13/01	21.03.2015.	Пошта	1.449,00
8/1	27.03.2015.	Пошта	10.000,00
Укупно:			13.255,00

Набавка сировина и репроматеријала			
01	14.03.2015.	Варна ЗЗ	45.244,02
02	13.03.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.665.432,00
03	13.03.2015.	Институт за хигијену Београд	543.872,94
05	16.03.2015.	БД АГРО	934.428,00
06	16.03.2015.	ЕКО-ЛАБ	115.372,80
07	14.03.2015.	М.І. Finance	45.470.206,57
08	12.03.2015.	FARMAKOM FINANCE	10.772.038,92
09	13.03.2015.	Мачак м.д.	128.414,86
10	16.03.2015.	БД АГРО	295.504,00
12	17.03.2015.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.790.468,00
13	17.03.2015.	ЕКО-ЛАБ	123.940,80
14	18.03.2015.	IN VITRO LAB	312.317,31
15	16.03.2015.	Институт за хигијену Београд	14.484,52
16	25.03.2015.	Млекара УБ	4.989.600,00
18	26.03.2015.	ПКБ Корпорација	43.054.748,00
19	31.03.2015.	Синошевић З.З.	117.086,25
20	31.03.2015.	Пољопривредна школа	283.714,18
21	31.03.2015.	Варна ЗЗ	763.434,55
22	28.03.2015.	Владимир Иванић	239.590,98
23	23.03.2015.	Ветеринарски спец. институт Шабац	220.985,86
24	31.03.2015.	Завод за млекарство	224.898,00
25	22.03.2015.	Млекара Панчево	2.230.798,35
26	31.03.2015.	QUALITY AUSTRIA	418.926,28
27	16.03.2015.	Завод за јавно здравље	13.600,00
28	17.03.2015.	FARMAKOM FINANCE	3.724.549,44
29	17.03.2015.	М.І. Finance	10.751.348,52
Укупно:			132.245.005,15

Платни промет			
001/12	16.03.2015.	Уникредит банка	5.801,38
001/13	16.03.2015.	Уникредит банка	435,57
002/2	17.03.2015.	Уникредит банка	60,00
005/5	24.03.2015.	Уникредит банка	215,00
007/2	26.03.2015.	Уникредит банка	50,00
008/2	27.03.2015.	Уникредит банка	100,00
10/1	31.03.2015.	Уникредит банка	399,00
Укупно:			7.060,95

Премија осигурања			
11	16.03.2015.	ДДОР Нови Сад	29.582,00
Укупно:			29.582,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/15 УОД МР	16.03.2015.	Рафаиловић Милутин	19.778,50
03/15-УОД БН	16.03.2015.	Бојић Нада	19.778,50
03/15-УОД КА	16.03.2015.	Копрић Ана	19.778,50
03/15-УОД РВ	16.03.2015.	Рајичић Влада	19.778,50
03/15-УОД АК	16.03.2015.	Којић Александар	23.734,00
03/15-УОД ЦС	16.03.2015.	Цветковић Славко	23.734,00
Укупно:			126.582,00

Књиговодствене услуге			
03/15-књиг	16.03.2015.	Р.К.У. Добит	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
01/01	04.03.2015.	АПР	2.800,00
02/01	04.03.2015.	Републичке адм. таксе	380,00
03/01	04.03.2015.	Републичке адм. таксе	60,00
Укупно:			3.240,00

ПДВ			
12/1	31.03.2015.	МФРС Пореска управа	81.933,00
Укупно:			81.933,00

Остали трошкови стечајне масе			
001/1	16.03.2015.	Физичка Лица добављачи млека	8.737.806,00
001/08	16.03.2015.	Пољопривредна школа	161.476,00
005/1	24.03.2015.	МФРС Пореска управа	20.414,94
005/2	24.03.2015.	Божих Јелена	20.240,00
005/3	24.03.2015.	Цветковић Радован	8.665,44
005/4	24.03.2015.	Топаловић Драгана	2.760,00
007/1	26.03.2015.	Баришић Маја	2.760,00
Укупно:			8.954.122,38

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тар.бр.5/2015	31.03.2015.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	148.177.726,61
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	148.177.726,61
-------------------------	-----------------------

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

Стање на рачунима на дан 03.03.2015.	2.480.754,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.03.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	108,78
Укупно:		108,78

Наплата потраживања		
20.03.2015.	потраживања од запослених	25.000,00
25.03.2015.	потраживања од запослених	6.300,00
26.03.2015.	потраживања од запослених	3.770,00
26.03.2015.	потраживања од запослених	30.000,00
30.03.2015.	потраживања од запослених	3.000,00
31.03.2015.	потраживања од запослених	10.000,00
24.03.2015.	M.I. Finance	960.000,00
Укупно:		1.038.070,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.909.182,00
Укупно:		8.909.182,00

Укупни приливи:	9.947.360,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.03.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.03.2015.	Пошта	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
16.03.2015.	Уникредит банка	5.801,38
16.03.2015.	Уникредит банка	435,57
17.03.2015.	Уникредит банка	60,00
24.03.2015.	Уникредит банка	215,00
26.03.2015.	Уникредит банка	50,00
27.03.2015.	Уникредит банка	100,00
31.03.2015.	Уникредит банка	399,00
Укупно:		7.060,95

Остали трошкови стечајне масе		
16.03.2015.	Пољопривредна школа	161.476,00
16.03.2015.	Физичка Лица добављачи млека	8.706.397,00
17.03.2015.	Физичка Лица добављачи млека	31.409,00
24.03.2015.	МФРС Пореска управа	20.414,94
24.03.2015.	Божих Јелена	20.240,00
24.03.2015.	Цветковић Радован	8.665,44
24.03.2015.	Топаловић Драгана	2.760,00
26.03.2015.	Баришић Маја	2.760,00
Укупно:		8.954.122,38

Укупни одливи:		8.971.183,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	3.456.931,80
---	---------------------