

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум израде извештаја: 25.08.2016.

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

2) Banca Intesa, 160-442987-15

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028631000-73

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028631001-70

5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028631940-66

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028778000-35

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.154.158,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	317.057.767,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	179.470.066,22
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		1.339.820.675,58

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

-Уникредит банка/ рачун бр. 170-39005567019-28.....6.154.158,80

-Уникредит банка/наменски рачун бр. 170-39005567021-22.....0,00
 - Стање благајне0,00
 3. Депозити за продају имовине.....317.057.767,00
 5. Потраживања.....179.470.066,22
 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.154.158,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	179.470.066,22
4. Залихе	0,00	77.871.614,11
5. Удели или акције код других лица	10.290.070,00	20.580.140,00
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	10.290.070,00	1.350.110.745,58

Коментар

Обзиром да је у извештајном периоду дошло до продаје стечајног дужника као правног лица, а да, на захтев заложног повериоца Јубмес банке, у састав стечајног дужника као правног лица нису ушле акције Јубмес банке, то су, након спроведене продаје, напред наведене акције поново унете као имовина ради чињења видљивим у имовини стечајне масе, а да у ствари до повећања вредности имовине није дошло.

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	6.154.158,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	16.172.544,05	163.297.522,17
4. Залихе	0,00	77.871.614,11
5. Удели или акције код других лица	0,00	20.580.140,00
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	16.172.544,05	1.333.938.201,53

Коментар

3. Како је у извештајном периоду дошло до продаје стечајног дужника као правног лица, то су потраживања умањена за износе потраживања насталих пре отварања стечајног поступка, а која потраживања су ушла у процењену вредност стечајног дужника као правног лица.

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	0,00	160.481.729,59	2.815.792,58
3. Залихе	13.776.777,08	0,00	64.094.837,03	0,00
4. Удели или акције код других лица	1.820.483,65	0,00	8.469.586,35	10.290.070,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.599.189,83	0,00	877.435.576,62	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	204.196.450,56	0,00	1.110.481.729,59	13.105.862,58

Коментар

2. Наплаћено потраживање из претходног и извештајног периода.

3, 6 и 7. У извештајном периоду реализована продаја стечајног дужника као правног лица купцу "M.I. Finance" доо ШАБАЦ, за цену од 950.000.000,00 динара.

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	160.481.729,59			
5. Залихе	64.094.837,03	0,00	64.094.837,03	0,00
6. Удели или акције код других лица	8.469.586,35	0,00	8.469.586,35	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	877.435.576,62	0,00	877.435.576,62	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	440.000,00	0,00	468.481,66	28.481,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	451.437.240,62		451.488.768,58	51.527,96
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.563.742.851,84	0,00	1.401.957.250,24	80.009,62

Коментар

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

4. Наплаћена потраживања из ранијих периода.

5,6 и 8 . Како је стечајни дужник продат као правно лице, фактурисана и наплаћена остварена купопродајна цена од 950.000.000,00 динара

10. По основу Уговора о закупу и Уговора о пословно техничкој сарадњи, закупцима фактурисан закуп до продаје стечајног дужника као правног лица.

11. Поред фактурисања готових производа, у извештајном периоду су исказана и наплаћена и потраживање према Министарству пољопривреде по основу премија за млеко за 1. квартал 2016. године, чији су корисници добављачи млека, а које се преко рчуна 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	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	6.931.418,35	6.931.418,35	3.580.000,00	3.351.418,35
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	60.000,00	30.000,00
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	7.021.418,35	7.021.418,35	3.640.000,00	4.881.418,35

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	55.000,00	6.453,00	0,00	24.219,00
2. Електрична енергија	4.095.773,04	10.500.000,00	8.764.615,40	12.860.388,44	0,00
3. Комуналне услуге	1.790.997,45	3.000.000,00	2.362.098,21	4.153.095,66	0,00
4. Гориво и мазиво	1.906.817,20	20.000.000,00	5.980.898,16	7.887.715,36	0,00
5. Пошта и телефон	159.086,00	2.002.000,00	173.529,28	262.786,28	69.829,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	134.983.498,91	560.000.000,00	426.258.874,57	561.242.373,48	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	400.000,00	153.971,75	153.971,75	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	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	79.114,00	240.000,00	210.239,20	289.353,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	110.000,00	12.600,00	9.350,00	3.250,00
20. ПДВ	11.731.674,00	50.000.000,00	26.311.288,00	38.042.962,00	0,00
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	106.176,58	20.100.000,00	5.976.864,80	6.083.041,38	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				317.057.767,00	
Укупно	156.400.903,18	668.967.000,00	477.771.432,37	949.602.804,55	1.627.298,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

3. Месечни износ прелиминарне награде стечајног управника одобрен закључком стечајног судије, као и награда стечајном управнику обрачуната код намирена различних поверилаца у износу од 6.851.418,35 динара

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

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

- Извршен повраћај депозита заучешће на одржаној подаји.

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, кроз цену производа, сходно напред наведеним уговорима, су фактурисани закупцу, односно купцу обзиром да је до спровођења промена насталих продајом стечајног дужника у надлежним регистрима АПР-а пословање Млекаре вођено преко Млекаре у стечају, а услед специфичности саме делатности и производње која није смела бити прекинута.

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	17.190.559.590,35	-16.367.251.539,27	823.308.051,08	0,00
2. I исплатни ред	24.273.359,08	106.357,89	0,00	24.379.716,97
3. II исплатни ред	162.934.617,21	0,00	0,00	162.934.617,21
4. III исплатни ред	43.936.597.005,67	17.190.696.028,88	0,00	61.127.293.034,55
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	61.314.364.572,31	823.550.847,50	823.308.051,08	61.314.607.368,73

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- Након уплате купопродајне цене, извршено намирење различних поверилаца, из обрачун припадајуће камате од дана отварања стечајног поступка у складу са чл. 85 Закона о стечају у укупном износу од 823.308.051,08 динара.

- На основу Пресуда привредног суда у Ваљеву П.бр.117/2016 од 16.05.2016. године и 118/2016 од 27.06.2016. године утврђена потраживања поверилаца првог исплатног реда у износу од 106.357,89 динара и трећег исплатног реда у износу од 136.438,54 динара.

- Након исплате различних поверилаца, потраживања различних поверилаца пребачена у трећи исплатни ред - различни као стечајни у укупном износу од 17.190.559.590,35 динара

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

- 01.09.2015. године

- 29.12.2015. године

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	323.211.925,80
2.	Укупан прилив		1.563.742.851,84
3.	Укупан одлив		1.776.550.855,63
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)	30.06.2016.	110.403.922,01

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	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	У извештајном периоду није било промен	144.676,60
2.	Нада Бојић	144.676,60
3.	Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	60.000,00
Укупно		349.353,20

Коментар

Ангажована лица:

Милутин Рафајловић и Нада Бојић, радници на административно-економским пословима, по Уговору о делу од 16.03.2016. године, уговорен месечни нето од 25.000,00 динара;

Ангажоване агенције:

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.403.922,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.895.802,20
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		123.589.794,21

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти	
-Уникредит банка/ рачун бр. 170-30028778000-35.....	110.403.922,01
- Стање благајне	0,00
5. Потраживања.....	2.895.802,20
7. Акције.....	10.290.070,00

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

01.04.2016. Закључење Уговора о купопродаји

Са купцем „M.I.Finance“ д.о.о. Мишар, , је, у прописаном року, закључен уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

08.04.2016. Исплата купопродајне цене

У уговореном року купац је исплатио купопродајну цену у целости, након чега је уведен у посед стечајног дужника.

11.04.2016. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни судија, различитоповерилац и одбор поверилаца обавештени о одржаној продаји и оствареним резултатима исте.

11.04.2016. Обрачун и исплата различитих поверилаца

Након уплате купопродајне цене у целости извршен обрачун исплате различитих поверилаца у складу са оствареном купопродајном ценом и учешћем имовине оптерећене различитим правом у укупној имовини стечајног дужника.

Наведени обрачуни достављени стечајном судији, одбору поверилаца и различитим повериоцима.

У складу са датим обрачуном извршено је и намирење различитих поверилаца.

28.04.2016. Решење о обустави стечајног поступка

Након потписивања купопродајног уговора и исплате купопродајне цене поднет је захтев за обуставу стечајног поступка на основу ког је донето решење.

25.05.2016. Регистрација стечајне масе

Након правоснажности решења ообустави стечајног поступка поднет захтев за регистрацију стечајне масе, која је и регистрована ешеем од 01.06.2016. године.

31.05.2016. Пословање Млекаре

Због специфичности пословања стечајног дужник (дневни откуп и прерада млека који не дозволјавају прекид) до промена код надлежног регистра АПР, и поред исплате купопродајне цене, пословање је као и до сада вршено преко Млекаре у стечају, а све уз сагласност стечајног судије и одобрене планове трошкова, а уз префактурисаваеи плаћање трошкова од стране закупца, односно купца.

30.06.2016. Судски спорови

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

30.06.2016. Нацрт решења за главну деобу

Вођене активности у циљу израде нацрта решења за главну деобу.

30.06.2016. 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: 25.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4191-10612-420624-25250	01.04.2016.	M.I. Finance	950.000.000,00
Укупно:			950.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
44/2016	01.04.2016.	M.I. Finance	440.000,00
45/2016	01.04.2016.	Srboexport transport	9.823,20
46/2016	01.04.2016.	Телеком Србија	7.858,46
39/2016	15.04.2016.	Веми шпед	10.800,00
Укупно:			468.481,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
38/2016	15.04.2016.	M.I. Finance	68.970.461,98
40/2016	30.04.2016.	M.I. Finance	136.602.407,17
41/2016	30.04.2016.	Млекара Панчево	4.652.578,26
42/2016	25.04.2016.	Млекара УБ	11.966.790,00
43/2016	30.04.2016.	Папир сервис ФХБ	27.840,00
47/2016	15.05.2016.	M.I. Finance	108.077.179,19
49/2016	31.05.2016.	M.I. Finance	113.683.990,46
51/2016	20.05.2016.	Млекара Панчево	2.353.158,72
52/2016	19.05.2016.	Млекара УБ	5.133.975,00
53/2016	31.05.2016.	Папир сервис ФХБ	20.270,00
81/1	13.05.2016.	Цока	117,80
Укупно:			451.488.768,58

Укупни приходи:			1.401.957.250,24
------------------------	--	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/16-ПНАГ	01.04.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
05/16-ПНАГ	01.05.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
06/16-ПНАГ - разлучни	10.05.2016.	Рафаиловић Милијан	6.851.418,35
Укупно:			6.931.418,35

Накнада трошкова стечајног управника			
04/16-ТРОШСУ	01.04.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
05/16-ТРОШСУ	01.05.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
06/16-ТРОШСУ	01.06.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			7.021.418,35
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
004/2016	15.06.2016.	Фото студио Поповић	3.020,00
007/2016	15.06.2016.	Дис-пром д.о.о.	1.605,00
008/2016	07.06.2016.	Сору центар, Sandra Pantelic	528,00
011/2016	03.06.2016.	Фото Шале	1.300,00
Укупно:			6.453,00

Електрична енергија			
189/2016	01.04.2016.	ЕПС снабдевање	3.045.915,53
247/2016	25.04.2016.	ЕПС снабдевање	2.825.266,11
273/2016	16.05.2016.	ЕПС снабдевање	12.686,07
289/2016	16.05.2016.	ЕПС снабдевање	2.880.747,69
Укупно:			8.764.615,40

Комуналне услуге			
214/2016	16.04.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
225/2016	16.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	963.648,00
238/2016	01.05.2016.	ЈКП Топлана Шабац	15.546,69
267/2016	16.05.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
276/2016	16.05.2016.	ЈКП Топлана Шабац	7.146,00
279/2016	16.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	1.276.094,00
Укупно:			2.399.172,21

Гориво и мазиво			
190/2016	06.04.2016.	МЕРКАТОР-С	1.953.979,20
212/2016	16.04.2016.	МЕРКАТОР-С	1.999.432,08
270/2016	16.05.2016.	МЕРКАТОР-С	956.420,64
277/2016	16.05.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.071.066,24
Укупно:			5.980.898,16

Пошта и телефон			
192/2016	01.04.2016.	Телеком Србија	88.244,61
193/2016	30.04.2016.	Пошта	2.759,00
230/2016	01.05.2016.	Телеком Србија	85.610,82
274/2016	16.05.2016.	Телеком Србија	83.930,85
282/2016	16.05.2016.	Пошта	1.437,00
012/2016	12.04.2016.	Пошта	1.131,00
Укупно:			263.113,28

Набавка сировина и репроматеријала			
172/2016	01.04.2016.	M.I. Finance	22.357.834,24
173/2016	06.04.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	7.920,00
174/2016	08.04.2016.	Завод за млекарство	203.184,00
175/2016	13.04.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	39.441,60
176/2016	11.04.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	93.874,28
177/2016	09.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	1.529.671,00
178/2016	10.04.2016.	БД АГРО	1.176.726,20
179/2016	11.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.279.446,40
180/2016	12.04.2016.	ЕКО-ЛАБ	211.428,00
181/2016	01.04.2016.	Финодит	346.294,87
182/2016	04.04.2016.	СП лабораторија	97.200,00
183/2016	10.04.2016.	IN VITRO LAB	103.470,48
184/2016	10.04.2016.	ПКБ Корпорација	35.125.420,00
185/2016	15.04.2016.	Млекара УБ	6.262.647,84
187/2016	15.04.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.083.943,89
188/2016	15.04.2016.	Милан Божић ПГ	998.040,68
191/2016	15.04.2016.	AGROCOM	315.275,11
194/2016	16.04.2016.	Варна ЗЗ	976.226,89
195/2016	16.04.2016.	M.I. Finance	28.997.190,53
196/2016	16.04.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	641.195,88
197/2016	16.04.2016.	IN VITRO LAB	184.285,08
198/2016	16.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	886.076,40
199/2016	16.04.2016.	БД АГРО	2.181.500,20
200/2016	16.04.2016.	ПКБ Корпорација	69.137.640,00
201/2016	16.04.2016.	СП лабораторија	129.600,00
202/2016	16.04.2016.	Завод за млекарство	147.834,00
203/2016	16.04.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	170.361,60
204/2016	16.04.2016.	Подунавље Беочин	651.827,04
205/2016	16.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.621.731,20
206/2016	16.04.2016.	Млекара Панчево	4.652.577,60
207/2016	16.04.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	35.059,20
208/2016	16.04.2016.	Владимир Иванић	763.952,16
209/2016	11.04.2016.	Завод за јавно здравље	10.200,00
210/2016	16.04.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
211/2016	16.04.2016.	Пољопривредна школа	218.823,12
213/2016	16.04.2016.	Млекара УБ	5.705.497,44
216/2016	16.04.2016.	Мачак м.д.	2.494.454,99
217/2016	16.04.2016.	Екостарпак	118.299,53
218/2016	16.04.2016.	Синошевић З.З.	196.681,79
219/2016	16.04.2016.	Милан Божић ПГ	975.510,34
220/2016	16.04.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.067.330,10
222/2016	16.04.2016.	AGROCOM	341.422,72
223/2016	16.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	14.741.750,25
224/2016	16.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	14.985.767,48
227/2016	16.04.2016.	Ветеринарска станица Шабац	28.333,00
229/2016	02.05.2016.	M.I. Finance	16.571.531,52
231/2016	02.05.2016.	ПКБ Корпорација	50.419.952,00
232/2016	02.05.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	422.840,00
233/2016	02.05.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	96.393,50
234/2016	02.05.2016.	БД АГРО	1.517.593,00
235/2016	02.05.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	7.920,00
236/2016	02.05.2016.	ЕКО-ЛАБ	211.428,00
237/2016	02.05.2016.	Фарма крава д.о.о.	875.759,50
239/2016	02.05.2016.	СП лабораторија	109.536,00
240/2016	02.05.2016.	IN VITRO LAB	72.884,40
241/2016	02.05.2016.	Завод за млекарство	75.828,00
242/2016	11.04.2016.	Завод за јавно здравље	10.200,00
243/2016	02.05.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	4.382,40
244/2016	02.05.2016.	Милан Божић ПГ	948.327,35
245/2016	02.05.2016.	Млекара УБ	3.996.060,48
246/2016	02.05.2016.	Млекара Панчево	1.166.101,20
248/2016	02.05.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.018.452,40

Набавка сировина и репроматеријала			
249/2016	16.05.2016.	M.I. Finance	6.267.008,75
250/2016	16.05.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	692.229,31
251/2016	16.05.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	84.671,31
252/2016	16.05.2016.	IN VITRO LAB	79.502,04
253/2016	16.05.2016.	СП лабораторија	48.600,00
254/2016	16.05.2016.	Подунавље Беоцин	694.982,51
255/2016	16.05.2016.	Синошевић З.З.	198.186,65
256/2016	16.05.2016.	БД АГРО	1.558.095,00
257/2016	16.05.2016.	Варна ЗЗ	999.758,34
258/2016	16.05.2016.	AGROCOM	663.124,76
259/2016	16.05.2016.	Владимир Иванић	783.666,71
260/2016	16.05.2016.	ПКБ Корпорација	51.832.264,00
261/2016	16.05.2016.	Млекара УБ	8.335.656,24
262/2016	16.05.2016.	Пољопривредна школа	586.960,87
263/2016	16.05.2016.	Мачак м.д.	2.659.653,34
264/2016	16.05.2016.	Млекара Панчево	1.187.059,53
265/2016	16.05.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	4.754.956,80
266/2016	16.05.2016.	Фарма крава д.о.о.	630.052,50
269/2016	16.05.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
271/2016	16.05.2016.	Завод за млекарство	271.626,00
272/2016	16.05.2016.	Ветеринарска станица Шабац	28.333,00
278/2016	11.04.2016.	Завод за јавно здравље	10.200,00
280/2016	16.05.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.062.935,73
281/2016	16.05.2016.	Милан Божић ПГ	1.007.284,05
286/2016	01.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	15.002.558,59
287/2016	16.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	15.379.763,57
168/2015	01.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	10.166.800,00
Укупно:			428.201.218,48

Платни промет			
56/03	01.04.2016.	Уникредит банка	4.125,07
57/2	04.04.2016.	Уникредит банка	463,75
58/2	05.04.2016.	Уникредит банка	276,02
59/1	06.04.2016.	Уникредит банка	203,49
60/4	07.04.2016.	Уникредит банка	5.756,20
61/03	08.04.2016.	Уникредит банка	3.931,29
62/2	11.04.2016.	Уникредит банка	399,31
63/03	12.04.2016.	Уникредит банка	289,71
64/2	14.04.2016.	Уникредит банка	2.540,00
65/2	15.04.2016.	Уникредит банка	8.452,12
66/5	18.04.2016.	Уникредит банка	20,00
67/5	19.04.2016.	Уникредит банка	7.500,00
69/4	21.04.2016.	Уникредит банка	20.000,00
69/06	21.04.2016.	Уникредит банка	70,00
70/26	22.04.2016.	Уникредит банка	2.612,83
71/04	25.04.2016.	Уникредит банка	4.314,06
72/4	26.04.2016.	Уникредит банка	240,00
73/1	27.04.2016.	Уникредит банка	60,00
74/02	28.04.2016.	Уникредит банка	8.169,88
74/201	28.04.2016.	Уникредит банка	499,00
75/1	04.05.2016.	Уникредит банка	15,00
76/1	05.05.2016.	Уникредит банка	4.861,22
77/4	06.05.2016.	Уникредит банка	941,92
80/1	12.05.2016.	Уникредит банка	591,02
81/6	13.05.2016.	Уникредит банка	6.838,05
82/2	16.05.2016.	Уникредит банка	3.079,94
84/4	18.05.2016.	Уникредит банка	185,00
85/2	19.05.2016.	Уникредит банка	5.559,33
86/2	20.05.2016.	Уникредит банка	1.315,12
87/2	23.05.2016.	Уникредит банка	30,00
88/4	24.05.2016.	Уникредит банка	2.500,00
89/1	25.05.2016.	Уникредит банка	453,26
90/1	26.05.2016.	Уникредит банка	3.733,88

Платни промет			
91/03	27.05.2016.	Уникредит банка	3.115,22
92/02	31.05.2016.	Уникредит банка	735,00
92/76	31.05.2016.	Уникредит банка	499,00
93/2	01.06.2016.	Уникредит банка	820,91
95/2	03.06.2016.	Уникредит банка	5.311,35
96/02	06.06.2016.	Уникредит банка	15,00
99/47	09.06.2016.	Уникредит банка	6.051,35
002/02	14.06.2016.	Уникредит банка	20,00
003/6	15.06.2016.	Уникредит банка	5.109,89
004/3	16.06.2016.	Уникредит банка	3.175,28
004/64	16.06.2016.	Уникредит банка	14.761,85
005/04	17.06.2016.	Уникредит банка	1.436,02
006/2	21.06.2016.	Уникредит банка	6.311,10
007/75	22.06.2016.	Уникредит банка	1.050,00
008/5	23.06.2016.	Уникредит банка	1.500,82
009/7	27.06.2016.	Уникредит банка	3.503,19
010/2	30.06.2016.	Уникредит банка	349,30
010/3	30.06.2016.	Уникредит банка	180,00
Укупно:			153.971,75

Бруто зараде по уговору о делу			
04/16-УОД НБ	01.04.2016.	Бојић Нада	41.336,16
04/16-УОД МР	01.04.2016.	Рафаиловић Милутин	41.336,16
05/16-УОД НБ	01.05.2016.	Бојић Нада	42.522,30
05/16-УОД МР	01.05.2016.	Рафаиловић Милутин	42.522,29
06/16-УОД НБ	01.06.2016.	Бојић Нада	21.261,15
06/16-УОД МР	01.06.2016.	Рафаиловић Милутин	21.261,14
Укупно:			210.239,20

Књиговодствене услуге			
04/16-Књиг	01.04.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
05/16-Књиг	01.05.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
06/16-Књиг	01.06.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
87/4	23.05.2016.	Основни Суд у Шапцу	550,00
89/3	25.05.2016.	АПР	2.800,00
003/13	15.06.2016.	АПР	6.000,00
009/2016	25.05.2016.	АПР	2.800,00
010/2016	27.05.2016.	Буџет РС	450,00
Укупно:			12.600,00

ПДВ			
228/2016	30.04.2016.	МФРС Пореска управа	6.487.262,00
288/2016	31.05.2016.	МФРС Пореска управа	19.824.026,00
Укупно:			26.311.288,00

Остали трошкови стечајне масе			
215/2016	16.04.2016.	QUALITY AUSTRIA	429.030,11
221/2016	16.04.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.000,21
268/2016	16.05.2016.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	235.454,05
275/2016	16.05.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.405,26
283/2016	16.05.2016.	Екостарпак	91.662,72
284/2016	16.05.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	414.150,00
90/50	26.05.2016.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
90/51	26.05.2016.	НБС Принудна наплата	4.400,00
65/3-лизинг	08.04.2016.	НБГ Лизинг	4.497.242,45
Укупно:			5.978.344,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ/1-2016	01.06.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	479.841.914,28
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	486.863.332,63
-------------------------	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39005567019-28
 Unicredit Bank namenski racun, 170-39005567021-22
 Боловање Banca Intesa a.d. Beograd, 160-443097-73
 Banca Intesa, 160-442987-15
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028631000-73
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028631001-70
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028631940-66
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028778000-35

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	323.211.925,80
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.04.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.087,60
25.04.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	117,97
01.06.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	17.835,30
02.06.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	84.985,00
10.06.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.155.555,44
15.06.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	967,00
30.06.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	122.333,32
Укупно:		1.383.881,63

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Млекара Панчево	4.076.475,48
01.04.2016.	M.I. Finance	14.100.000,00
04.04.2016.	M.I. Finance	1.095.000,00
05.04.2016.	M.I. Finance	900.000,00
07.04.2016.	M.I. Finance	9.000.000,00
07.04.2016.	M.I. Finance	22.000.000,00
07.04.2016.	Млекара УБ	1.164.068,40
07.04.2016.	Млекара УБ	1.122.056,64
08.04.2016.	M.I. Finance	15.000.000,00
11.04.2016.	M.I. Finance	1.500.000,00
12.04.2016.	M.I. Finance	1.500.000,00
14.04.2016.	M.I. Finance	15.500.000,00
15.04.2016.	M.I. Finance	20.000.000,00
18.04.2016.	Srboexport transport	7.410,02
18.04.2016.	Srboexport transport	28.656,18
18.04.2016.	Srboexport transport	21.343,82
18.04.2016.	Srboexport transport	15.143,98
18.04.2016.	Srboexport transport	8.045,44
18.04.2016.	M.I. Finance	3.500.000,00
20.04.2016.	M.I. Finance	18.122.504,65
20.04.2016.	Телеком Србија	29.190,26
20.04.2016.	Телеком Србија	29.577,24
21.04.2016.	Телеком Србија	29.501,88
22.04.2016.	M.I. Finance	12.000.000,00
25.04.2016.	M.I. Finance	19.530.790,13
25.04.2016.	M.I. Finance	152.957,78
26.04.2016.	Млекара УБ	1.104,96

Наплата потраживања		
06.05.2016.	Млекара Панчево	3.569,94
06.05.2016.	Млекара Панчево	0,33
17.05.2016.	Папир сервис ФХБ	2.892,95
17.05.2016.	Папир сервис ФХБ	23.757,85
08.06.2016.	Телеком Србија	7.858,46
08.06.2016.	Srboexport transport	9.823,20
Укупно:		160.481.729,59

Имовина		
01.04.2016.	M.I. Finance	317.057.767,00
08.04.2016.	M.I. Finance	632.942.233,00
Укупно:		950.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2016.	M.I. Finance	440.000,00
Укупно:		440.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2016.	M.I. Finance	10.316.252,09
25.04.2016.	M.I. Finance	4.000.000,00
26.04.2016.	Млекара УБ	6.258.780,00
26.04.2016.	M.I. Finance	560.000,00
26.04.2016.	M.I. Finance	1.320.000,00
28.04.2016.	M.I. Finance	41.200.000,00
06.05.2016.	Млекара Панчево	861.676,53
06.05.2016.	M.I. Finance	1.953.979,20
06.05.2016.	M.I. Finance	3.107.000,00
09.05.2016.	Млекара Панчево	3.570,60
09.05.2016.	M.I. Finance	2.000.000,00
10.05.2016.	Млекара УБ	5.708.010,00
10.05.2016.	M.I. Finance	2.000.000,00
13.05.2016.	M.I. Finance	2.513.230,69
13.05.2016.	M.I. Finance	17.986.769,31
13.05.2016.	M.I. Finance	2.000.000,00
13.05.2016.	M.I. Finance	3.000.000,00
13.05.2016.	M.I. Finance	440.000,00
13.05.2016.	Цока	117,80
16.05.2016.	M.I. Finance	3.000.000,00
18.05.2016.	M.I. Finance	51.355.024,96
18.05.2016.	M.I. Finance	1.999.432,08
18.05.2016.	M.I. Finance	4.000.000,00
19.05.2016.	M.I. Finance	30.000.000,00
20.05.2016.	Млекара УБ	5.130.557,04
23.05.2016.	M.I. Finance	7.000.000,00
24.05.2016.	Млекара Панчево	3.787.330,80
24.05.2016.	M.I. Finance	15.821.180,82
24.05.2016.	M.I. Finance	9.178.819,18
27.05.2016.	M.I. Finance	15.000.000,00
27.05.2016.	M.I. Finance	6.000.000,00
31.05.2016.	M.I. Finance	3.000.000,00
03.06.2016.	M.I. Finance	429.030,11
06.06.2016.	M.I. Finance	5.000.000,00
07.06.2016.	M.I. Finance	15.000.000,00
08.06.2016.	M.I. Finance	40.000.000,00
09.06.2016.	M.I. Finance	14.469.329,90
24.05.2016.	Млекара Панчево	1.166.101,20
17.06.2016.	Млекара Панчево	0,33
17.06.2016.	Млекара Панчево	1.187.057,52
09.06.2016.	M.I. Finance	24.530.670,10
14.06.2016.	M.I. Finance	10.000,00
15.06.2016.	M.I. Finance	1.000.000,00
15.06.2016.	M.I. Finance	7.000.000,00
15.06.2016.	M.I. Finance	12.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.06.2016.	M.I. Finance	9.000.000,00
16.06.2016.	M.I. Finance	22.838.539,68
17.06.2016.	M.I. Finance	1.700.000,00
17.06.2016.	M.I. Finance	3.300.000,00
21.06.2016.	M.I. Finance	30.000.000,00
23.06.2016.	M.I. Finance	1.348.360,04
30.06.2016.	M.I. Finance	956.420,64
Укупно:		451.437.240,62

Укупни приливи:	1.563.742.851,84
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
05.05.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
20.05.2016.	Рафаиловић Милијан	3.500.000,00
Укупно:		3.580.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
05.05.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.113.069,87
08.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.432.838,14
12.04.2016.	ЕПС снабдевање	549.865,03
28.04.2016.	ЕПС снабдевање	130.366,70
28.04.2016.	ЕПС снабдевање	869.633,30
16.05.2016.	ЕПС снабдевање	3.045.915,53
21.06.2016.	ЕПС снабдевање	12.686,07
21.06.2016.	ЕПС снабдевање	2.825.266,11
27.06.2016.	ЕПС снабдевање	2.880.747,69
Укупно:		12.860.388,44

Комуналне услуге		
08.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	389.816,00
25.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	1.266.771,00
26.04.2016.	ЈКП Топлана Шабац	28.967,69
26.04.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
26.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	963.648,00
21.06.2016.	ЈКП Топлана Шабац	7.146,00
21.06.2016.	ЈКП Топлана Шабац	15.546,69
21.06.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
21.06.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
21.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	1.276.094,00
Укупно:		4.153.095,66

Гориво и мазиво		
08.04.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	85.600,00
08.04.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	933.476,40
06.05.2016.	МЕРКАТОР-С	1.953.979,20
13.05.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	887.740,80
18.05.2016.	МЕРКАТОР-С	1.999.432,08

Гориво и мазиво		
27.06.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.071.066,24
30.06.2016.	МЕРКАТОР-С	956.420,64
Укупно:		7.887.715,36

Пошта и телефон		
04.04.2016.	Пошта	1.000,00
08.04.2016.	Пошта	1.000,00
21.04.2016.	Телеком Србија	63.873,53
21.04.2016.	Телеком Србија	24.371,08
21.04.2016.	Пошта	500,00
25.04.2016.	Пошта	1.000,00
06.05.2016.	Пошта	500,00
18.05.2016.	Пошта	1.000,00
20.05.2016.	Телеком Србија	23.641,37
20.05.2016.	Телеком Србија	61.969,45
21.06.2016.	Телеком Србија	24.667,07
21.06.2016.	Телеком Србија	59.263,78
Укупно:		262.786,28

Набавка сировина и репроматеријала		
01.04.2016.	AGROCOM	282.397,40
01.04.2016.	Владимир Иванић	285.664,67
01.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.500.000,00
01.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	966.583,20
01.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	181.035,80
01.04.2016.	Варна ЗЗ	458.954,67
01.04.2016.	ПКБ Корпорација	5.175.832,00
01.04.2016.	ПКБ Корпорација	2.824.168,00
01.04.2016.	Млекара Панчево	4.076.475,48
01.04.2016.	Финодит	346.294,87
01.04.2016.	Пољопривредна школа	166.181,58
01.04.2016.	Синошевић З.З.	69.219,93
01.04.2016.	Синошевић З.З.	0,08
04.04.2016.	БД АГРО	866.882,60
04.04.2016.	БД АГРО	195.624,61
04.04.2016.	СП лабораторија	21.600,00
04.04.2016.	СП лабораторија	10.800,00
05.04.2016.	Завод за млекарство	131.640,00
05.04.2016.	Завод за млекарство	30,00
05.04.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	1,01
05.04.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	625.849,14
05.04.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	77.568,13
05.04.2016.	СП лабораторија	21.600,00
06.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	678.330,00
07.04.2016.	Млекара УБ	1.164.068,40
07.04.2016.	Млекара УБ	1.122.056,64
07.04.2016.	ПКБ Корпорација	22.000.000,00
07.04.2016.	БД АГРО	253.557,31
07.04.2016.	БД АГРО	463.479,89
07.04.2016.	СП лабораторија	10.800,00
07.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.027.411,81
08.04.2016.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
08.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.000.000,00
08.04.2016.	ЕКО-ЛАБ	12.852,00
08.04.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
08.04.2016.	Завод за млекарство	223.014,00
08.04.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	227.837,46
08.04.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	495.960,00
08.04.2016.	Завод за млекарство	30,00
11.04.2016.	Мачак м.д.	1.131.057,89
11.04.2016.	СП лабораторија	10.800,00
12.04.2016.	Подунавље Беочин	415.912,71
12.04.2016.	Завод за јавно здравље	20.800,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.04.2016.	СП лабораторија	21.600,00
14.04.2016.	ПКБ Корпорација	15.414.064,00
15.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	316.587,42
15.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	61.405,94
15.04.2016.	Пољопривредна школа	207.933,44
15.04.2016.	Синошевић З.З.	65.790,53
15.04.2016.	ПКБ Корпорација	14.287.460,00
15.04.2016.	ПКБ Корпорација	712.540,00
15.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.639.199,20
15.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	360.800,80
15.04.2016.	БД АГРО	701.195,00
15.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	445.546,60
15.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	172.634,00
15.04.2016.	Варна ЗЗ	388.130,27
15.04.2016.	Владимир Иванић	301.968,57
15.04.2016.	AGROCOM	300.455,37
18.04.2016.	СП лабораторија	10.800,00
20.04.2016.	М.И. Finance	10.903.040,15
20.04.2016.	М.И. Finance	7.219.464,10
20.04.2016.	М.И. Finance	0,40
22.04.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.172.525,08
22.04.2016.	Милан Божић ПГ	1.022.905,72
22.04.2016.	СП лабораторија	10.800,00
25.04.2016.	ПКБ Корпорација	28.000.000,00
25.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.000.000,00
25.04.2016.	БД АГРО	81.006,91
25.04.2016.	БД АГРО	725.482,29
25.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	710.098,40
25.04.2016.	Мачак м.д.	1.230.245,89
25.04.2016.	Мачак м.д.	0,01
22.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	1.495.080,59
22.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	4.782.108,63
26.04.2016.	Млекара УБ	6.259.884,96
26.04.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	39.441,60
26.04.2016.	IN VITRO LAB	28.814,40
26.04.2016.	IN VITRO LAB	94.788,12
26.04.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	93.874,28
26.04.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	103.639,33
26.04.2016.	Завод за млекарство	203.154,00
26.04.2016.	Завод за млекарство	30,00
27.04.2016.	СП лабораторија	54.000,00
27.04.2016.	СП лабораторија	21.600,00
28.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.626.140,98
28.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	357.185,81
28.04.2016.	Физичка Лица добављачи млека	67.884,10
28.04.2016.	Синошевић З.З.	70.200,17
28.04.2016.	ПКБ Корпорација	6.412.880,00
28.04.2016.	ПКБ Корпорација	18.587.120,00
28.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	237.944,80
28.04.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.332.320,80
28.04.2016.	БД АГРО	484.962,11
28.04.2016.	БД АГРО	201.979,09
28.04.2016.	Фарма крава д.о.о.	646.938,60
28.04.2016.	Подунавље Беочин	422.306,14
28.04.2016.	Подунавље Беочин	0,01
28.04.2016.	Варна ЗЗ	508.613,52
28.04.2016.	Владимир Иванић	370.608,95
28.04.2016.	AGROCOM	339.382,86
28.04.2016.	Завод за млекарство	12.108,00
28.04.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	35.059,20
28.04.2016.	IN VITRO LAB	25.808,40
28.04.2016.	IN VITRO LAB	103.470,48
28.04.2016.	IN VITRO LAB	31.142,88

Набавка сировина и репроматеријала		
28.04.2016.	ЕКО-ЛАБ	211.428,00
28.04.2016.	СП лабораторија	10.800,00
28.04.2016.	СП лабораторија	10.800,00
28.04.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	7.920,00
28.04.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	641.195,88
28.04.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	439.670,00
04.05.2016.	СП лабораторија	21.600,00
05.05.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.083.943,89
05.05.2016.	Милан Божић ПГ	998.040,68
05.05.2016.	СП лабораторија	10.800,00
05.05.2016.	СП лабораторија	19.152,00
05.05.2016.	ПКБ Корпорација	20.000.000,00
05.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	908.430,73
05.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	5.308.805,35
06.05.2016.	Млекара Панчево	1,65
06.05.2016.	Млекара Панчево	1,65
06.05.2016.	Млекара Панчево	1,32
06.05.2016.	Млекара Панчево	865.242,18
06.05.2016.	Пољопривредна школа	218.823,12
06.05.2016.	СП лабораторија	23.592,00
06.05.2016.	СП лабораторија	23.592,00
06.05.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.534.003,20
06.05.2016.	БД АГРО	807.994,00
06.05.2016.	Фарма крава д.о.о.	497.796,20
10.05.2016.	Млекара УБ	2.762,88
10.05.2016.	Млекара УБ	5.705.247,12
12.05.2016.	Мачак м.д.	1.216.893,05
12.05.2016.	БД АГРО	686.565,00
13.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.046.205,05
13.05.2016.	Фарма крава д.о.о.	250.340,20
13.05.2016.	Подунавље Беочин	255.919,14
13.05.2016.	Синошевић З.З.	86.851,16
13.05.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	323.711,20
13.05.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	676.288,80
13.05.2016.	Варна 33	483.863,63
13.05.2016.	AGROCOM	315.275,11
13.05.2016.	Завод за млекарство	135.696,00
13.05.2016.	Завод за млекарство	30,00
13.05.2016.	СП лабораторија	10.800,00
13.05.2016.	ПКБ Корпорација	20.000.000,00
13.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	397.688,91
13.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	75.347,73
16.05.2016.	СП лабораторија	10.800,00
16.05.2016.	СП лабораторија	10.800,00
16.05.2016.	IN VITRO LAB	101.796,48
16.05.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	66.722,27
16.05.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	45.676,03
16.05.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
18.05.2016.	М.И. Finance	22.357.833,84
18.05.2016.	М.И. Finance	28.997.190,53
18.05.2016.	М.И. Finance	0,59
18.05.2016.	Фарма крава д.о.о.	137.940,00
18.05.2016.	Фарма крава д.о.о.	362.060,00
18.05.2016.	СП лабораторија	10.800,00
19.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	1.157.720,44
19.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	4.192.380,62
19.05.2016.	Фарма крава д.о.о.	173.513,50
19.05.2016.	Пољопривредна школа	210.821,22
19.05.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.067.330,10
19.05.2016.	Милан Божић ПГ	975.510,34
19.05.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.487.728,00
19.05.2016.	ПКБ Корпорација	10.550.520,00
19.05.2016.	ПКБ Корпорација	14.449.480,00

Набавка сировина и репроматеријала		
19.05.2016.	БД АГРО	64.621,31
19.05.2016.	БД АГРО	802.822,19
20.05.2016.	Млекара УБ	250,32
20.05.2016.	Млекара УБ	3.996.060,48
20.05.2016.	Млекара УБ	1.134.246,24
20.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	683.742,85
23.05.2016.	СП лабораторија	27.000,00
24.05.2016.	Млекара Панчево	3.787.330,80
24.05.2016.	Млекара Панчево	1.166.101,20
24.05.2016.	ПКБ Корпорација	20.000.000,00
25.05.2016.	Мачак м.д.	1.277.561,93
25.05.2016.	Мачак м.д.	0,01
26.05.2016.	Подунавље Беочин	395.907,89
26.05.2016.	Подунавље Беочин	0,01
26.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.589.792,03
27.05.2016.	Фарма крава д.о.о.	223.454,00
27.05.2016.	Синошевић З.З.	109.830,63
27.05.2016.	БД АГРО	373.904,01
27.05.2016.	БД АГРО	276.245,49
27.05.2016.	Варна ЗЗ	492.363,26
27.05.2016.	AGROCOM	341.422,72
27.05.2016.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
31.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	380.379,76
31.05.2016.	Физичка Лица добављачи млека	72.052,09
01.06.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	115.429,60
01.06.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.620.948,00
03.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	1.084.211,24
03.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	4.646.046,47
03.06.2016.	Фарма крава д.о.о.	116.732,00
03.06.2016.	Фарма крава д.о.о.	93.516,50
03.06.2016.	ПКБ Корпорација	5.970.472,00
03.06.2016.	ПКБ Корпорација	19.029.528,00
03.06.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.018.452,40
03.06.2016.	Милан Божић ПГ	948.327,35
03.06.2016.	БД АГРО	759.143,00
06.06.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	100,00
09.06.2016.	ПКБ Корпорација	28.000.000,00
09.06.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	783,20
09.06.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	925.434,40
09.06.2016.	БД АГРО	798.952,00
09.06.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	50.717,47
09.06.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	84.671,31
09.06.2016.	Фарма крава д.о.о.	100.408,00
09.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.796.849,88
14.06.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	4.282,40
16.06.2016.	М.И. Finance	16.571.530,93
16.06.2016.	М.И. Finance	6.267.008,75
16.06.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.062.935,73
16.06.2016.	Милан Божић ПГ	1.007.284,05
16.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	390.863,10
17.06.2016.	Мачак м.д.	1.296.096,38
17.06.2016.	Подунавље Беочин	384.094,94
17.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	74.117,45
17.06.2016.	Пољопривредна школа	169.196,42
17.06.2016.	Синошевић З.З.	95.870,17
17.06.2016.	Завод за млекарство	75.798,00
17.06.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.092.361,60
17.06.2016.	Фарма крава д.о.о.	436.128,00
17.06.2016.	Варна ЗЗ	473.958,42
17.06.2016.	AGROCOM	331.986,83
21.06.2016.	Пољопривредна школа	206.943,23
21.06.2016.	Синошевић З.З.	102.316,48
21.06.2016.	Мачак м.д.	1.363.556,95

Набавка сировина и репроматеријала		
21.06.2016.	Подунавље Беочин	310.887,56
21.06.2016.	Варна ЗЗ	525.799,92
13.05.2016.	Владимир Иванић	363.745,09
27.05.2016.	Владимир Иванић	400.207,07
17.06.2016.	Владимир Иванић	388.940,36
21.06.2016.	Владимир Иванић	394.726,35
21.06.2016.	AGROCOM	331.137,93
21.06.2016.	Ветеринарска станица Шабац	28.333,00
21.06.2016.	Ветеринарска станица Шабац	28.333,00
21.06.2016.	Екостарпак	118.299,53
17.06.2016.	Завод за млекарство	74.202,00
21.06.2016.	Завод за млекарство	197.424,00
21.06.2016.	IN VITRO LAB	51.345,72
21.06.2016.	IN VITRO LAB	72.884,40
21.06.2016.	IN VITRO LAB	79.502,04
21.06.2016.	ЕКО-ЛАБ	211.428,00
21.06.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
21.06.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	1,01
21.06.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	7.920,00
21.06.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	692.229,31
21.06.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	422.840,00
22.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	815.958,96
22.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	78.973,45
22.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	75.854,33
23.06.2016.	ПКБ Корпорација	4.802.736,00
27.06.2016.	Млекара УБ	7.201.410,00
27.06.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	340.825,73
17.06.2016.	Млекара Панчево	4,62
17.06.2016.	Млекара Панчево	1.187.053,23
27.06.2016.	Млекара Панчево	6,30
16.06.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.344.188,00
16.06.2016.	БД АГРО	347.159,71
16.06.2016.	БД АГРО	1.517.593,00
16.06.2016.	БД АГРО	159.971,88
16.06.2016.	БД АГРО	410.080,00
16.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	501.099,93
16.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	819.783,79
21.06.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.784.551,42
11.04.2016.	Завод за јавно здравље	10.200,00
11.04.2016.	Завод за јавно здравље	10.200,00
11.04.2016.	Завод за јавно здравље	10.200,00
11.04.2016.	Завод за јавно здравље	10.200,00
Укупно:		561.242.373,48

Платни промет		
01.04.2016.	Уникредит банка	4.125,07
04.04.2016.	Уникредит банка	463,75
05.04.2016.	Уникредит банка	276,02
06.04.2016.	Уникредит банка	203,49
07.04.2016.	Уникредит банка	5.756,20
08.04.2016.	Уникредит банка	3.931,29
11.04.2016.	Уникредит банка	399,31
12.04.2016.	Уникредит банка	289,71
14.04.2016.	Уникредит банка	2.540,00
15.04.2016.	Уникредит банка	8.452,12
18.04.2016.	Уникредит банка	20,00
19.04.2016.	Уникредит банка	7.500,00
21.04.2016.	Уникредит банка	20.000,00
21.04.2016.	Уникредит банка	70,00
22.04.2016.	Уникредит банка	2.612,83
25.04.2016.	Уникредит банка	4.314,06
26.04.2016.	Уникредит банка	240,00
27.04.2016.	Уникредит банка	60,00

Платни промет		
28.04.2016.	Уникредит банка	499,00
04.05.2016.	Уникредит банка	15,00
05.05.2016.	Уникредит банка	4.861,22
06.05.2016.	Уникредит банка	941,92
12.05.2016.	Уникредит банка	591,02
13.05.2016.	Уникредит банка	6.838,05
16.05.2016.	Уникредит банка	3.079,94
18.05.2016.	Уникредит банка	185,00
28.04.2016.	Уникредит банка	8.169,88
19.05.2016.	Уникредит банка	5.559,33
20.05.2016.	Уникредит банка	1.315,12
23.05.2016.	Уникредит банка	30,00
24.05.2016.	Уникредит банка	2.500,00
25.05.2016.	Уникредит банка	453,26
26.05.2016.	Уникредит банка	3.733,88
27.05.2016.	Уникредит банка	3.115,22
31.05.2016.	Уникредит банка	735,00
31.05.2016.	Уникредит банка	499,00
01.06.2016.	Уникредит банка	820,91
03.06.2016.	Уникредит банка	5.311,35
06.06.2016.	Уникредит банка	15,00
09.06.2016.	Уникредит банка	6.051,35
14.06.2016.	Уникредит банка	20,00
15.06.2016.	Уникредит банка	5.109,89
16.06.2016.	Уникредит банка	14.761,85
16.06.2016.	Уникредит банка	3.175,28
17.06.2016.	Уникредит банка	1.436,02
21.06.2016.	Уникредит банка	6.311,10
22.06.2016.	Уникредит банка	1.050,00
23.06.2016.	Уникредит банка	1.500,82
27.06.2016.	Уникредит банка	3.503,19
30.06.2016.	Уникредит банка	349,30
30.06.2016.	Уникредит банка	180,00
Укупно:		153.971,75

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2016.	Бојић Нада	39.557,00
04.04.2016.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
05.05.2016.	Бојић Нада	41.336,16
05.05.2016.	Рафаиловић Милутин	41.336,16
03.06.2016.	Бојић Нада	42.522,30
03.06.2016.	Рафаиловић Милутин	42.522,29
23.06.2016.	Бојић Нада	21.261,15
23.06.2016.	Рафаиловић Милутин	21.261,14
Укупно:		289.353,20

Књиговодствене услуге		
05.04.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
16.05.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
21.06.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
23.05.2016.	Основни Суд у Шапцу	550,00
25.05.2016.	АПР	2.800,00
15.06.2016.	АПР	6.000,00
Укупно:		9.350,00

ПДВ		
15.04.2016.	МФРС Пореска управа	11.731.674,00
16.05.2016.	МФРС Пореска управа	6.487.262,00
15.06.2016.	МФРС Пореска управа	19.824.026,00

ПДВ		
		Укупно: 38.042.962,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.256,58
12.05.2016.	Завод за интелектуалну својину	720,00
12.05.2016.	Завод за интелектуалну својину	720,00
16.05.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.000,21
26.05.2016.	Прекршајни суд Шабац	100.000,00
26.05.2016.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26.226,30
26.05.2016.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	209.227,75
26.05.2016.	НБС Принудна наплата	4.400,00
03.06.2016.	QUALITY AUSTRIA	429.030,11
21.06.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.405,26
21.06.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	414.150,00
27.06.2016.	Екостарпак	91.662,72
15.04.2016.	НБГ Лизинг	4.497.242,45
		Укупно: 6.083.041,38

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.06.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00

Повраћај депозита		
01.04.2016.	ИМЛЕК А.Д.	317.057.767,00
		Укупно: 317.057.767,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.04.2016.	INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ("IFC")	467.752.368,06
19.04.2016.	BANKA INTESA	67.379.861,97
19.04.2016.	Чачанска банка	33.489.837,88
15.06.2016.	Чачанска банка	1.056.909,63
15.06.2016.	BANKA INTESA	2.126.448,78
16.06.2016.	INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ("IFC")	14.761.850,52
19.04.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	229.498.019,96
15.06.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	7.242.754,28
		Укупно: 823.308.051,08

Укупни одливи:		1.776.550.855,63
-----------------------	--	-------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	110.403.922,01
---	-----------------------

