

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум израде извештаја: 13.06.2016.

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

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.806.543,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	17.322.368,00	234.585.252,50
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	17.322.368,00	1.392.588.246,11

Коментар

Потраживања повећана у датом износу по основу фактуре издате у претходном кварталу, а евидентирани у извештајном периоду.

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	3.806.543,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	234.585.252,50
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	1.392.588.246,11

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	81.540,00	215.614.793,66	19.051.998,84
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	81.540,00	215.614.793,66	1.173.248.449,40

Коментар

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

Напомена 1:

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

Напомена 2:

29.03.2016. одржана продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања на којој је излицитирана купопродајна цена од 950.000.000,00 динара, с тим што до краја извештајног периода није потписан купопродајни уговор и уплаћена купопродајна цена.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	317.057.767,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	215.614.793,66			
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)	4.085.262,20	0,00	4.204.988,32	119.726,12
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	560.051.947,29		720.350.288,55	160.298.341,26
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.096.831.416,87	0,00	724.555.276,87	160.418.067,38

Коментар

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

2. Приливи по основу уплаћеног депозита за учешће на продаји стечајног дужника као правног лица.

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 закупцу "Srboexport transport".

11. Поред фактурисања готових производа, у извештајном периоду су исказана и наплаћена и потраживање према Министарству пољопривреде по основу премија за млеко за 4. квартал 2015. године, чији су корисници добављачи млека, а које се преко рчуна Млекаре истима исплаћује.

Фактурисана и наплаћена су и потраживања по основу откупа продајне документације у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	275.000,00	0,00	0,00	17.766,00
2. Електрична енергија	3.197.693,65	10.500.000,00	6.208.842,91	5.310.763,52	4.095.773,04
3. Комуналне услуге	580.614,45	3.000.000,00	2.524.946,35	1.314.563,35	1.790.997,45
4. Гориво и мазиво	928.480,32	30.000.000,00	10.891.508,88	9.913.172,00	1.906.817,20
5. Пошта и телефон	252.556,58	3.000.000,00	143.238,82	236.709,40	159.086,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	191.864.099,81	840.000.000,00	629.660.906,34	686.541.507,24	134.983.498,91
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	450.000,00	123.128,00	123.128,00	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	2.178.000,00	2.178.000,00	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	80.000,00	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	3.000.000,00	748.138,00	748.138,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	3.610,00	3.610,00	0,00
20. ПДВ	26.751.630,00	55.000.000,00	30.582.594,00	45.602.550,00	11.731.674,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	89.280,00	89.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.551.515,17	30.000.000,00	23.271.932,02	24.717.270,61	106.176,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	120.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	225.273.469,98	977.445.000,00	708.343.467,32	777.216.034,12	156.400.903,18

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

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

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

4. Трошкови горива неопходног за производњу

5. Трошкови телефона и препоручених поштанских пошиљки

6. Трошкови набавке сировог млека и другог репроматеријала, као и услуга провере квалитета млека. У предметне обавезе су урачунате и обавезе по основу исплате премије физичким лицима која је од стране МФ РС уплаћена на наменски рачун Млекаре.

8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна.

12. Исплаћени трошкови на име процене вредности имовине стечајног дужника по Уговору о пружању консултантских услуга који су одобрени у ранијем периоду.

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 1. квартал 2016. године и порез за закуп

19. Административне таксе по основу овере, промене података и слично.

20. ПДВ настао у извештајном периоду

22. Трошкови голашавања продаје стечајног дужника као правног лица

24. остали трошкови стечајне масе: одржавање информационих система, сушење млека и сл.

25. Накнада АЛСУ по тарифном броју 5 и 6

Напомена:

Сви трошкови везани за текућу производњу млека и млечних производа, гориво, трошкови ПТТ, набавка сировине и репроматеријала и остали трошкови, који морају бити директно фактурисани Млекарима, биће асигнацијама плаћени добављачима од стране Закупца "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 фактурисани 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	17.065.500.262,38	125.059.327,97	0,00	17.190.559.590,35
2. I исплатни ред	0,00	24.273.359,08	0,00	24.273.359,08
3. II исплатни ред	1.185.374,78	161.749.242,43	0,00	162.934.617,21
4. III исплатни ред	2.216.514.122,02	41.720.082.883,65	0,00	43.936.597.005,67
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	19.283.199.759,18	42.031.164.813,13	0,00	61.314.364.572,31

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Утврђене обавезе у складу са Закључком о листи признатих и оспорених потраживања од 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)	01.01.2016.	3.806.543,05
2.	Укупан прилив		1.096.831.416,87
3.	Укупан одлив		777.426.034,12
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)	31.03.2016.	323.211.925,80

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Милутин Рафајловић	118.671,00
2.	Нада Бојић	118.671,00
3.	Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	80.000,00
Укупно		317.342,00

Коментар

Ангажована лица:

Милутин Рафајловић и Нада Бојић, радници на административно-економским пословима, по Уговору о делу од 16.12.2015. године, уговорен месечни нето од 25.000,00 динара;

Ангажоване агенције:

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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 благајне	0,00
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

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

13.01.2016. Процена вредности имовине

Од стране ангажоване консултантске куће примљена процена вредности имовине стечајног дужника.

15.01.2016. Захтев Одбору поверилаца

Одбору поверилаца достављена на сагласност примљена процена са захтевом за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица као најповољнијег начина продаје.

05.02.2016. Сагласност одбора поверилаца

Одбор поверилаца је дао сагласност на продају стечајног дужника као правног лица.

25.02.2016. Обавештење о намери и плану продаје

Стечајном судији, Одбору поверилаца и различним повериоцима достављено обавештење о намери, начину и плану продаје стечајног дужника.

26.02.2016. Израда огласа и оглашавање

У дневним листовима Политика и Данас оглашена продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

22.03.2016. Упознавање потенцијалних купца

По објављивању огласа, са потенцијалним купцима обилажена имовина у циљу упознавања предмета продаје, те достављане и друге потребне информације.

29.03.2016. Продаја имовине

Одржана продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Пријављена су укупно три учесника, која су уредно откупила продајну документацију и уплатила депозит, односно положили неопозиве банкарске гаранције. За победника надметања и купца проглашен је М.И. Finance доо Мишар, са прихваћеном ценом од 950.000.000,00 динара. За другог најбољег понуђача проглашен је

BERND MATTHIAS DIETEL из Швајцарске са прихваћеном ценом од 900.000.000,00 динара.

31.03.2016. 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.

31.03.2016. Судски спорови

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

31.03.2016. 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: 13.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5/2016	16.01.2016.	Srboexport transport	36.974,50
6/2016	16.01.2016.	Веми шпед	10.800,00
7/2016	16.01.2016.	Телеком Србија	29.577,24
11/2016	16.01.2016.	M.I. Finance	1.320.000,00
17/2016	29.02.2016.	Srboexport transport	37.050,10
21/2016	29.02.2016.	Телеком Србија	29.640,10
22/2016	10.02.2016.	M.I. Finance	1.320.000,00
14/2016	01.02.2016.	Веми шпед	10.800,00
25/2016	01.03.2016.	Веми шпед	10.800,00
31/2016	01.03.2016.	M.I. Finance	1.320.000,00
33/2016	01.03.2016.	Srboexport transport	36.877,30
37/2016	01.03.2016.	Телеком Србија	42.469,08
Укупно:			4.204.988,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2016	13.01.2016.	Млекара Панчево	2.039.479,20
2/2016	11.01.2016.	Млекара УБ	4.354.350,00
3/2016	01.01.2016.	M.I. Finance	60.621.189,15
092013	21.01.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	45.128,75
3/18-боловање	25.01.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	224.969,48
4/1-боловање	28.01.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	1.494,17
5/11-боловање	29.01.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	211.030,84
6/1-боловање	04.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	310.649,06
7/1-боловање	05.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	77.245,65
4/2016	16.01.2016.	M.I. Finance	127.021.964,75
8/2016	16.01.2016.	Млекара Панчево	1.747.732,47
9/2016	16.01.2016.	Млекара УБ	11.656.260,00
10/2016	16.01.2016.	Папир сервис ФХБ	20.050,00
12/2016	16.01.2016.	M.I. Finance	409.186,57
9/1	11.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	72.437,92
10/5	12.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	689.442,98
13/2016	01.02.2016.	M.I. Finance	91.814.799,15
18/2016	29.02.2016.	Млекара Панчево	5.240.398,68
19/2016	08.02.2016.	Млекара УБ	7.187.070,00
20/2016	29.02.2016.	Папир сервис ФХБ	23.340,00
23/2016	29.02.2016.	M.I. Finance	196.973,36
24/2016	17.02.2016.	M.I. Finance	141.686.316,14
15/2016	15.02.2016.	Млекара Панчево	1.741.659,48
16/2016	08.02.2016.	Млекара УБ	2.631.750,00
443000020512016 03	29.02.2016.	РС Управа за аграрна плаћања	19.297.194,00
26/2016	10.03.2016.	Matthias Dietel Bernd	500.000,00
27/2016	07.03.2016.	ИМЛЕК А.Д.	500.000,00
28/2016	01.03.2016.	M.I. Finance	500.000,00
29/2016	15.03.2016.	M.I. Finance	53.026.479,81
11/29	17.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	296.756,69
13/1-боловање	09.03.2016.	МФРС Пореска управа	20.103,65
14/11-боловање	16.03.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	152.657,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
44300021502201503	10.03.2016.	РС Управа за аграрна плаћања	163.954,00
30/2016	01.03.2016.	М.И. Finance	165.549.188,26
32/2016	01.03.2016.	М.И. Finance	152.957,78
34/2016	01.03.2016.	Млекара Панчево	7.277.079,15
35/2016	01.03.2016.	Млекара УБ	12.862.080,00
36/2016	01.03.2016.	Папир сервис ФХБ	26.920,00
Укупно:			720.350.288,55

Укупни приходи:	724.555.276,87
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/16-ПНАГ	01.01.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
02/16-ПНАГ	01.02.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
03/16-ПНАГ	01.03.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/16-ТРОШСУ	01.01.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
02/16-ТРОШСУ	01.02.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
03/16-ТРОШСУ	01.03.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
70/2016	29.02.2016.	ЕД Шабац	3.226.139,74
150/2016	04.03.2016.	ЕПС снабдевање	2.982.703,17
Укупно:			6.208.842,91

Комуналне услуге			
41/2016	16.01.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
44/2016	16.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	558.214,00
45/2016	16.01.2016.	ЈКП Топлана Шабац	45.127,69
88/2016	29.02.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
106/2016	29.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	389.816,00
109/2016	29.02.2016.	ЈКП Топлана Шабац	30.943,69
148/2016	31.03.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
166/2016	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	1.266.771,00
167/2016	31.03.2016.	ЈКП Топлана Шабац	28.967,69
Укупно:			2.524.946,35

Гориво и мазиво			
8/2016	11.01.2016.	Петробарт	929.195,52
31/2016	16.01.2016.	Петробарт	1.705.091,04
32/2016	16.01.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	1.762.242,96
53/2016	15.02.2016.	Петробарт	981.058,08
77/2016	25.02.2016.	Петробарт	902.329,20
96/2016	18.02.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	885.600,00
121/2016	02.03.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	933.476,40
143/2016	16.03.2016.	Петробарт	1.904.774,88
169/2016	31.03.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	887.740,80

Гориво и мазиво	
Укупно:	10.891.508,88

Пошта и телефон		
47/2016	15.01.2016. Пошта	22.490,00
52/2016	15.02.2016. Телеком Србија	91.806,82
71/2016	11.02.2016. Пошта	26.140,00
165/2016	31.03.2016. Пошта	2.802,00
Укупно:	143.238,82	

Набавка сировина и репроматеријала		
1/2016	15.01.2016. М.И. Finance	33.552.539,08
2/2016	01.01.2016. Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.953.564,80
3/2016	02.01.2016. Фарма крава д.о.о.	1.199.534,60
4/2016	05.01.2016. ЕКО-ЛАБ	198.576,00
5/2016	03.01.2016. Млекара УБ	4.349.307,60
6/2016	10.01.2016. ПКБ Корпорација	34.438.008,00
7/2016	11.01.2016. БД АГРО	683.555,40
9/2016	07.01.2016. Млекара Панчево	2.039.479,20
10/2016	11.01.2016. Завод за млекарство	306.174,00
11/2016	05.01.2016. ЈУГОИНСПЕКТ	21.912,00
12/2016	10.01.2016. IN VITRO LAB	87.628,44
13/2016	14.01.2016. Ветеринарски спец. институт Шабац	31.947,76
14/2016	16.01.2016. М.И. Finance	21.975.939,71
15/2016	16.01.2016. Мачак м.д.	1.105.389,82
16/2016	16.01.2016. Млекара УБ	11.668.060,80
17/2016	16.01.2016. Владимир Иванић	641.621,53
18/2016	16.01.2016. Јадрановић Зоран	2.095.325,65
19/2016	16.01.2016. Милан Божић ПГ	1.799.951,27
20/2016	16.01.2016. ЕКО-ЛАБ	211.428,00
21/2016	16.01.2016. Фарма крава д.о.о.	1.540.288,20
23/2016	16.01.2016. Подунавље Беочин	896.171,91
25/2016	16.01.2016. ПКБ Корпорација	73.805.820,00
26/2015	16.01.2016. БД АГРО	1.025.103,20
27/2016	16.01.2016. Завод за јавно здравље	34.000,00
28/2015	16.01.2016. Институт за хигијену и технологију меса	524.760,82
29/2016	16.01.2016. Драган Марковић а.д. у реструктурирању	4.071.971,20
30/2016	16.01.2016. Завод за млекарство	190.536,00
33/2016	16.01.2016. ЈУГОИНСПЕКТ	61.353,60
34/2016	16.01.2016. Варна ЗЗ	1.011.457,41
35/2016	16.01.2016. Синошевић З.З.	124.219,15
37/2016	16.01.2016. Ветеринарски спец. институт Шабац	212.627,11
38/2016	16.01.2016. IN VITRO LAB	157.783,32
39/2016	16.01.2016. AGROCOM	278.127,45
40/2016	16.01.2016. Пољопривредна школа	181.722,23
46/2016	16.01.2016. Млекара Панчево	1.747.732,80
48/2016	16.01.2016. Физичка Лица добављачи млека	13.857.506,44
49/2016	16.01.2016. Физичка Лица добављачи млека	15.236.020,02
51/2016	15.02.2016. М.И. Finance	18.104.723,86
54/2016	01.02.2016. Млекара Панчево	4.366.190,40
55/2016	10.02.2016. Завод за млекарство	147.894,00
56/2016	09.02.2016. Ветеринарски спец. институт Шабац	121.900,88
57/2016	09.02.2016. Мачак м.д.	1.183.230,32
58/2016	04.02.2016. Пољопривредна школа	192.756,38
59/2016	07.02.2016. БД АГРО	1.909.967,40
60/2016	03.02.2016. AGROCOM	305.093,59
61/2016	08.02.2016. Фарма крава д.о.о.	1.587.271,40
62/2016	07.02.2016. ПКБ Корпорација	49.785.472,00
63/2016	08.02.2016. Млекара УБ	3.495.003,60
64/2016	02.02.2016. Институт за хигијену и технологију меса	45.902,40
65/2016	08.02.2016. Завод за јавно здравље	20.400,00
66/2016	12.02.2016. ЕКО-ЛАБ	211.428,00
67/2016	08.02.2016. IN VITRO LAB	80.729,40
68/2016	15.02.2016. Милан Божић ПГ	962.587,66

Набавка сировина и репроматеријала			
69/2016	15.02.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.020.244,63
72/2016	17.02.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	322.891,50
73/2016	18.02.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	79.519,28
75/2016	29.02.2016.	Подунавље Беочин	806.192,17
76/2016	23.02.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
78/2016	15.02.2016.	Завод за млекарство	132.006,00
79/2016	20.02.2016.	AGROCOM	287.824,39
80/2016	28.02.2016.	IN VITRO LAB	66.255,72
81/2016	18.02.2016.	Фарма крава д.о.о.	1.862.691,60
82/2016	15.02.2016.	Пољопривредна школа	190.245,27
83/2016	15.02.2016.	Синошевић З.З.	142.097,15
84/2016	20.02.2016.	Мачак м.д.	1.205.614,12
85/2016	25.02.2016.	Варна ЗЗ	959.422,95
86/2016	02.02.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	392.972,80
90/2016	22.02.2016.	БД АГРО	1.245.681,80
91/2016	21.02.2016.	ПКБ Корпорација	54.231.276,00
93/2016	29.02.2016.	М.И. Finance	325.781,67
94/2016	29.02.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	5.402.038,40
97/2016	10.02.2016.	Млекара УБ	6.314.495,76
98/2016	29.02.2016.	Млекара Панчево	2.615.870,40
99/2016	25.02.2016.	Владимир Иванић	615.625,46
102/2016	29.02.2016.	Милан Божић ПГ	915.955,92
103/2016	29.02.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	987.884,57
104/2016	29.02.2016.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
105/2016	20.02.2016.	Завод за јавно здравље	20.400,00
107/2016	17.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	14.106.177,16
108/2016	29.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	13.219.984,16
110/2016	19.02.2016.	СП лабораторија	56.964,00
112/2016	01.03.2016.	СП лабораторија	266.832,00
113/2016	02.03.2016.	ЕКО-ЛАБ	197.392,80
114/2016	08.03.2016.	Мачак м.д.	1.115.221,44
115/2016	01.03.2016.	М.И. Finance	7.219.464,49
116/2016	24.02.2016.	Завод за јавно здравље	13.600,00
117/2016	01.03.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	625.849,14
118/2016	06.03.2016.	БД АГРО	1.210.444,40
119/2016	02.03.2016.	Фарма крава д.о.о.	1.393.194,00
120/2016	09.03.2016.	Телеком Србија	93.314,65
122/2016	01.03.2016.	Ветеринарска станица Шабац	28.333,00
123/2016	05.03.2016.	IN VITRO LAB	46.302,45
124/2016	04.03.2016.	Млекара УБ	6.007.452,48
125/2016	14.03.2016.	Млекара Панчево	3.200.604,00
126/2016	04.03.2016.	Пољопривредна школа	150.926,50
127/2016	06.03.2016.	AGROCOM	282.397,40
128/2016	04.03.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	153.035,98
129/2016	06.03.2016.	ПКБ Корпорација	46.814.944,00
132/2016	07.03.2016.	Завод за млекарство	216.846,00
133/2016	06.03.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	2.598.745,60
134/2016	08.03.2016.	Владимир Иванић	301.968,57
135/2016	15.03.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.047.825,27
136/2016	15.03.2016.	Милан Божић ПГ	943.404,87
137/2016	31.03.2016.	М.И. Finance	10.903.040,15
138/2016	16.03.2016.	Млекара УБ	6.847.610,40
139/2016	16.03.2016.	Синошевић З.З.	135.990,78
140/2016	17.03.2016.	Подунавље Беочин	838.218,85
141/2016	16.03.2016.	Варна ЗЗ	896.743,79
142/2016	16.03.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
144/2016	16.03.2016.	СП лабораторија	59.400,00
145/2016	16.03.2016.	Мачак м.д.	2.361.303,78
146/2016	23.03.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	573.529,14
147/2016	24.03.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	227.837,46
149/2016	27.03.2016.	ПКБ Корпорација	64.525.692,00
151/2016	31.03.2016.	AGROCOM	639.838,23
152/2016	16.03.2016.	Фарма крава д.о.о.	1.304.912,40

Набавка сировина и репроматеријала			
153/2016	18.03.2016.	Пољопривредна школа	374.115,02
154/2016	27.03.2016.	IN VITRO LAB	120.596,52
155/2016	31.03.2016.	БД АГРО	1.761.159,40
156/2016	31.03.2016.	Завод за млекарство	223.044,00
157/2016	31.03.2016.	Милан Божић ПГ	1.022.905,72
158/2016	31.03.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.172.525,08
160/2016	31.03.2016.	Млекара Панчево	4.076.476,80
161/2016	31.03.2016.	Владимир Иванић	370.608,95
162/2016	10.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	14.392.497,91
163/2016	31.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	15.419.628,03
164/2016	22.03.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	3.190.035,20
170/2016	31.03.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	439.670,00
186/2016	24.02.2016.	Завод за јавно здравље	37.800,00
Укупно:			629.660.906,34

Платни промет			
01/8	04.01.2016.	Уникредит банка	522,95
02/47	05.01.2016.	Уникредит банка	2.934,70
03/5	08.01.2016.	Уникредит банка	3.215,43
04/7	11.01.2016.	Уникредит банка	2.863,54
6/46	15.01.2016.	Уникредит банка	7.446,47
7/2	18.01.2016.	Уникредит банка	20,00
8/2	19.01.2016.	Уникредит банка	15,00
10/26	21.01.2016.	Уникредит банка	2.347,41
11/9	22.01.2016.	Уникредит банка	5.631,31
12/4	25.01.2016.	Уникредит банка	404,21
13/2	26.01.2016.	Уникредит банка	15,00
15/102	29.01.2016.	Уникредит банка	499,00
15/87	29.01.2016.	Уникредит банка	10.304,68
16/4	01.02.2016.	Уникредит банка	155,19
17/6	03.02.2016.	Уникредит банка	75,00
18/4	04.02.2016.	Уникредит банка	10.427,23
19/3	05.02.2016.	Уникредит банка	374,25
20/3	08.02.2016.	Уникредит банка	300,00
21/02	09.02.2016.	Уникредит банка	470,39
22/4	10.02.2016.	Уникредит банка	500,02
1/1	25.03.2016.	BANKA INTESA	7.216,64
23/78	11.02.2016.	Уникредит банка	6.828,66
24/42	12.02.2016.	Уникредит банка	600,00
25/5	17.02.2016.	Уникредит банка	823,66
26/33	18.02.2016.	Уникредит банка	4.930,07
27/5	19.02.2016.	Уникредит банка	664,22
28/10	22.02.2016.	Уникредит банка	410,20
29/06	23.02.2016.	Уникредит банка	979,07
30/4	24.02.2016.	Уникредит банка	50,00
31/02	25.02.2016.	Уникредит банка	1.415,26
32/3	26.02.2016.	Уникредит банка	6.566,65
33/1	29.02.2016.	Уникредит банка	499,00
34/4	01.03.2016.	Уникредит банка	375,69
35/1	02.03.2016.	Уникредит банка	15,00
36/5	03.03.2016.	Уникредит банка	6.307,06
37/5	04.03.2016.	Уникредит банка	2.230,96
38/3	07.03.2016.	Уникредит банка	703,92
39/1	08.03.2016.	Уникредит банка	20,00
40/04	10.03.2016.	Уникредит банка	511,16
41/4	11.03.2016.	Уникредит банка	7.029,65
42/1	14.03.2016.	Уникредит банка	80,00
43/2	15.03.2016.	Уникредит банка	3.260,00
44/1	16.03.2016.	Уникредит банка	50,00
45/03	17.03.2016.	Уникредит банка	6.377,68
46/6	18.03.2016.	Уникредит банка	3.127,13
47/4	21.03.2016.	Уникредит банка	220,00

Платни промет			
49/1	23.03.2016.	Уникредит банка	653,40
51/6	25.03.2016.	Уникредит банка	5.394,69
52/1	28.03.2016.	Уникредит банка	25,00
53/4	29.03.2016.	Уникредит банка	283,86
54/02	30.03.2016.	Уникредит банка	2.500,00
55/6	31.03.2016.	Уникредит банка	3.958,59
55/138	31.03.2016.	Уникредит банка	499,00
Укупно:			123.128,00

Вештачења и процене			
131/2016	09.03.2016.	BDO Business Advisory d.o.o.	2.178.000,00
Укупно:			2.178.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16-УОД НБ	01.01.2016.	Бојић Нада	39.557,00
01/16-УОД МР	01.01.2016.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
02/16-УОД МР	01.02.2016.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
02/16-УОД НБ	01.02.2016.	Бојић Нада	39.557,00
03/16-УОД НБ	01.03.2016.	Бојић Нада	39.557,00
03/16-УОД МР	01.03.2016.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
Укупно:			237.342,00

Књиговодствене услуге			
03/16-Књиг	01.03.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
01/16-Књиг	01.01.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
02/16-Књиг	01.02.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
101/2016	18.02.2016.	МФРС Пореска управа	748.138,00
Укупно:			748.138,00

Административне таксе			
25/3	17.02.2016.	Основни Суд у Шапцу	1.610,00
25/4	17.02.2016.	Основни Суд у Шапцу	1.610,00
25/6	17.02.2016.	Основни Суд у Шапцу	390,00
Укупно:			3.610,00

ПДВ			
50/2016	31.01.2016.	МФРС Пореска управа	2.645.562,00
111/2016	29.02.2016.	МФРС Пореска управа	16.205.358,00
171/2016	31.03.2016.	МФРС Пореска управа	11.731.674,00
Укупно:			30.582.594,00

Трошкови оглашавања			
89/2016	24.02.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазин	42.240,00
95/2016	23.02.2016.	ДАН ГРАФ	47.040,00
Укупно:			89.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/1-боловање	21.01.2016.	Топаловић Драгана	18.399,00
2/2	22.01.2016.	МФРС Пореска управа	16.609,00
2/3-боловање	22.01.2016.	Стевић Ружица	10.120,00
3/1	25.01.2016.	МФРС Пореска управа	84.659,00
3/3-боловање	25.01.2016.	Матић Љубисав	57.367,00
3/5-боловање	25.01.2016.	Дражић Живко	30.123,00
3/6 - боловање	25.01.2016.	Симеуновић Милена	28.520,00
3/10-боловање	25.01.2016.	Стевић Ружица	8.280,00
3/12-боловање	25.01.2016.	Шашић Марко	4.600,00
3/13-боловање	25.01.2016.	Милунић Љиљана	9.200,00
3/16-боловање	25.01.2016.	Мањенчић Стојан	2.216,00
5/1	29.01.2016.	МФРС Пореска управа	80.861,00
5/2 - боловање	29.01.2016.	Матић Љубисав	37.698,00

Остали трошкови стечајне масе			
5/3 - боловање	29.01.2016.	Маринковић Лепосава	37.338,00
5/4 - боловање	29.01.2016.	Дражић Живко	21.652,00
5/5 - боловање	29.01.2016.	Шашић Марко	21.160,00
5/8 - боловање	29.01.2016.	Мандић Тања	7.373,00
5/9 - боловање	29.01.2016.	Михаиловић Милан	6.440,00
8/1-боловање	08.02.2016.	МФРС Пореска управа	145.281,00
8/2-боловање	08.02.2016.	Матић Љубисав	33.840,00
8/3-боловање	08.02.2016.	Матић Љубисав	33.094,00
22/2016	16.01.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.528,74
24/2016	16.01.2016.	ТЕРАПРОЈЕКТ ПБ	55.000,00
36/2016	16.01.2016.	Екостарпак	102.186,64
42/2016	16.01.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	425.810,00
10/1-боловање	12.02.2016.	Марковић Зорица	19.320,00
10/2	12.02.2016.	МФРС Пореска управа	13.914,00
10/3-боловање	12.02.2016.	Марковић Зорица	4.600,00
8/5-боловање	08.02.2016.	Радивојевић Радован	24.869,00
8/6-боловање	08.02.2016.	Радивојевић Радован	22.707,00
8/7-боловање	08.02.2016.	Марковић Зорица	21.160,00
8/8-боловање	08.02.2016.	Паришић Маја	21.160,00
8/9-боловање	08.02.2016.	Мандић Тања	21.064,00
8/10-боловање	08.02.2016.	Марковић Зорица	19.320,00
8/11-боловање	08.02.2016.	Паришић Маја	19.320,00
8/18-боловање	08.02.2016.	Марковић Зорица	10.120,00
8/19-боловање	08.02.2016.	Дражић Живко	5.830,00
8/20-боловање	08.02.2016.	Паришић Маја	4.600,00
8/21-боловање	08.02.2016.	Паришић Маја	3.680,00
8/24-боловање	08.02.2016.	Машић Марко	1.840,00
ПИД-002/2016	01.02.2016.	МФРС Пореска управа	517.331,12
74/2016	29.01.2016.	Топ тим	49.248,00
87/2016	29.02.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.740,34
100/2016	29.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	19.297.194,00
130/2016	01.03.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	412.720,00
11/1	17.02.2016.	МФРС Пореска управа	251.299,00
11/4-боловање	17.02.2016.	Пановић Марија	43.828,00
11/7-боловање	17.02.2016.	Матић Љубисав	54.261,00
11/8-боловање	17.02.2016.	Маринковић Милисав	62.523,00
11/10-боловање	17.02.2016.	Радуловић Радул	60.029,00
11/11-боловање	17.02.2016.	Антонић Дивна	112.168,00
11/17-боловање	17.02.2016.	Баришић Маја	20.240,00
11/18-боловање	17.02.2016.	Стојановић Павле	36.800,00
11/22-боловање	17.02.2016.	Макевић Неша	10.120,00
11/24-боловање	17.02.2016.	Дражић Живко	10.359,00
11/26-боловање	17.02.2016.	Илић Снежана	3.475,00
12/3	18.02.2016.	МФРС Пореска управа	131.846,00
12/1-боловање	18.02.2016.	Белензада Зоран	26.864,00
12/2-боловање	18.02.2016.	Баџић Виолета	56.304,00
12/4-боловање	18.02.2016.	Дражић Живко	41.793,00
12/5-боловање	18.02.2016.	Баришић Маја	20.240,00
12/8-боловање	18.02.2016.	Миловановић Владимир	29.440,00
12/9-боловање	18.02.2016.	Маринковић Милисав	18.355,00
12/12-боловање	18.02.2016.	Топаловић Драгана	21.160,00
12/21-боловање	18.02.2016.	Гајић Душанка	9.680,00
14/1-боловање	16.03.2016.	Мандић Тања	91.730,00
14/5-боловање	16.03.2016.	Живковић Весна	16.578,60
14/6-боловање	16.03.2016.	МФРС Пореска управа	64.481,00
15/1-боловање	17.03.2016.	Мандић Тања	9,00
159/2016	31.03.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.256,58
Укупно:			23.271.932,02

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тар.бр. 5/2016	25.03.2016.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ/4-2015	01.03.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			708.343.467,32
Укупни трошкови:			708.553.467,32

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	3.806.543,05
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.03.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10.730,01
31.03.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10.916,71
Укупно:		21.646,72

Уплаћени депозити		
21.03.2016.	ИМЛЕК А.Д.	317.057.767,00
Укупно:		317.057.767,00

Наплата потраживања		
04.01.2016.	M.I. Finance	1.500.000,00
05.01.2016.	M.I. Finance	440.581,87
05.01.2016.	M.I. Finance	7.680.000,00
08.01.2016.	M.I. Finance	22.200.000,00
08.01.2016.	M.I. Finance	2.400.000,00
11.01.2016.	M.I. Finance	10.290.000,00
11.01.2016.	M.I. Finance	930.000,00
11.01.2016.	ИНОС-НАПРЕДАК	18.186,30
11.01.2016.	Теодоровић Предраг	10.000,00
15.01.2016.	M.I. Finance	600.000,00
15.01.2016.	M.I. Finance	930.000,00
15.01.2016.	M.I. Finance	44.680.000,00
15.01.2016.	M.I. Finance	32.745.288,28
15.01.2016.	M.I. Finance	62.184.090,05
18.01.2016.	M.I. Finance	20.000,00
21.01.2016.	M.I. Finance	7.800.000,00
22.01.2016.	M.I. Finance	3.550.843,52
25.01.2016.	Srboexport transport	36.373,75
26.01.2016.	Папир сервис ФХБ	1.928,95
26.01.2016.	Папир сервис ФХБ	20.128,25
01.01.2016.	РС Управа за аграрна плаћања	17.322.368,00
04.02.2016.	Папир сервис ФХБ	30.118,47
10.02.2016.	Млекара Панчево	3.569,94
17.02.2016.	Папир сервис ФХБ	2.151,75
17.02.2016.	Папир сервис ФХБ	611,53
04.03.2016.	Недић Бранислав	35.770,00
18.03.2016.	Недић Бранислав	35.000,00

Наплата потраживања		
18.03.2016.	Недић Бранислав	770,00
22.03.2016.	РЕПОЛ	147.013,00
Укупно:		215.614.793,66

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2016.	M.I. Finance	1.320.000,00
22.02.2016.	M.I. Finance	1.320.000,00
23.02.2016.	Srboexport transport	36.972,00
03.03.2016.	Веми шпед	10.800,00
03.03.2016.	Веми шпед	10.800,00
04.03.2016.	Srboexport transport	37.050,10
11.03.2016.	M.I. Finance	1.320.000,00
25.03.2016.	Телеком Србија	29.640,10
Укупно:		4.085.262,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	45.128,75
25.01.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	224.969,48
28.01.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	1.494,17
29.01.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	211.030,84
04.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	310.649,06
05.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	77.245,65
13.01.2016.	Млекара УБ	4.349.307,60
20.01.2016.	Млекара Панчево	2.039.479,20
22.01.2016.	M.I. Finance	22.949.156,48
25.01.2016.	M.I. Finance	1.250.000,00
28.01.2016.	Млекара УБ	5.042,40
28.01.2016.	Млекара УБ	5.234.565,60
11.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	72.437,92
12.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	689.442,98
29.01.2016.	M.I. Finance	30.000.000,00
29.01.2016.	M.I. Finance	6.422.032,67
29.01.2016.	M.I. Finance	2.177.967,33
01.02.2016.	Млекара УБ	4.096.171,20
29.02.2016.	РС Управа за аграрна плаћања	19.297.194,00
04.02.2016.	M.I. Finance	52.500.000,00
04.02.2016.	M.I. Finance	1.250.000,00
05.02.2016.	M.I. Finance	409.186,57
08.02.2016.	Млекара УБ	1.161.454,80
08.02.2016.	M.I. Finance	1.000.000,00
09.02.2016.	M.I. Finance	3.000.000,00
10.02.2016.	Млекара Панчево	580.094,13
10.02.2016.	M.I. Finance	3.000.000,00
10.02.2016.	M.I. Finance	1.500.000,00
17.02.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	296.756,69
09.03.2016.	МФРС Пореска управа	20.103,65
16.03.2016.	РФЗО - Филијала за Мачванским округ	152.657,41
10.03.2016.	РС Управа за аграрна плаћања	163.954,00
11.02.2016.	M.I. Finance	2.297.123,29
11.02.2016.	M.I. Finance	35.430.000,00
11.02.2016.	M.I. Finance	891.000,00
08.02.2016.	Млекара УБ	1.164.068,40
17.02.2016.	Млекара УБ	2.631.750,00
17.02.2016.	M.I. Finance	2.650.000,00
17.02.2016.	Папир сервис ФХБ	17.390,15
18.02.2016.	M.I. Finance	21.325.874,13
18.02.2016.	M.I. Finance	34.202.604,64
18.02.2016.	Млекара Панчево	1.741.659,48
18.02.2016.	M.I. Finance	33.200.000,00
19.02.2016.	M.I. Finance	2.000.000,00
19.02.2016.	M.I. Finance	100.000,00
22.02.2016.	M.I. Finance	92.701,54
23.02.2016.	M.I. Finance	2.116.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2016.	M.I. Finance	1.100.000,00
25.02.2016.	Млекара УБ	3.761.010,00
26.02.2016.	M.I. Finance	28.850.000,00
26.02.2016.	M.I. Finance	2.000.000,00
01.03.2016.	M.I. Finance	500.000,00
01.03.2016.	M.I. Finance	900.000,00
01.03.2016.	Млекара Панчево	1.456.891,26
03.03.2016.	M.I. Finance	33.200.000,00
03.03.2016.	M.I. Finance	100.000,00
04.03.2016.	Млекара УБ	2.261.991,60
04.03.2016.	Млекара УБ	1.164.068,40
04.03.2016.	M.I. Finance	7.500.000,00
07.03.2016.	ИМЛЕК А.Д.	500.000,00
07.03.2016.	M.I. Finance	2.207.000,00
10.03.2016.	M.I. Finance	1.700.000,00
10.03.2016.	Млекара Панчево	2.615.868,75
10.03.2016.	Matthias Dietel Bernd	500.000,00
11.03.2016.	M.I. Finance	9.949.097,61
11.03.2016.	M.I. Finance	196.973,36
11.03.2016.	M.I. Finance	6.453.929,03
11.03.2016.	M.I. Finance	3.000.000,00
15.03.2016.	M.I. Finance	16.700.000,00
17.03.2016.	M.I. Finance	13.200.000,00
17.03.2016.	M.I. Finance	18.500.000,00
18.03.2016.	M.I. Finance	8.000.000,00
18.03.2016.	M.I. Finance	8.429.782,47
18.03.2016.	M.I. Finance	10.000.723,07
18.03.2016.	M.I. Finance	2.100.000,00
21.03.2016.	M.I. Finance	926.650,22
21.03.2016.	M.I. Finance	300.000,00
24.03.2016.	Млекара УБ	6.009.960,00
25.03.2016.	M.I. Finance	10.000.000,00
25.03.2016.	M.I. Finance	8.000.000,00
01.03.2016.	Млекара Панчево	1.167.638,34
01.02.2016.	Млекара Панчево	1.164.068,40
29.03.2016.	Папир сервис ФХБ	2.659,85
29.03.2016.	Папир сервис ФХБ	20.447,05
29.03.2016.	M.I. Finance	2.000.000,00
29.03.2016.	Млекара Панчево	1.167.638,67
29.03.2016.	Млекара Панчево	2.032.965,00
30.03.2016.	M.I. Finance	19.699.106,52
30.03.2016.	M.I. Finance	1.300.893,48
31.03.2016.	M.I. Finance	1.500.000,00
31.03.2016.	Млекара УБ	4.564.890,00
31.03.2016.	M.I. Finance	9.000.000,00
Укупно:		560.051.947,29

Укупни приливи: 1.096.831.416,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
03.02.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
01.03.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
03.02.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
01.03.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.02.2016.	ЕПС снабдевање	3.192.799,89
03.03.2016.	ЕПС снабдевање	4.893,76
07.03.2016.	ЕПС снабдевање	1.613.069,87
18.03.2016.	ЕПС снабдевање	500.000,00
Укупно:		5.310.763,52

Комуналне услуге		
15.01.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
15.01.2016.	ЈКП Топлана Шабац	41.098,69
04.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	434.073,00
10.02.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
22.02.2016.	ЈКП Топлана Шабац	45.127,69
22.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД Шабац	558.214,00
18.03.2016.	ЈКП Топлана Шабац	30.943,69
18.03.2016.	Стари Град Шабац	68.368,76
Укупно:		1.314.563,35

Гориво и мазиво		
11.01.2016.	Петробарт	928.480,32
15.01.2016.	Петробарт	929.195,52
04.02.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	895.478,40
04.02.2016.	Петробарт	1.705.091,04
10.02.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	866.764,56
23.02.2016.	Петробарт	981.058,08
01.03.2016.	Петробарт	902.329,20
18.03.2016.	ЕВОЛУЦИЈА 2004	800.000,00
29.03.2016.	Петробарт	947.318,40
31.03.2016.	Петробарт	957.456,48
Укупно:		9.913.172,00

Пошта и телефон		
15.01.2016.	Телеком Србија	67.720,83
15.01.2016.	Телеком Србија	26.181,75
15.01.2016.	Пошта	5.000,00
19.01.2016.	Пошта	6.820,00
19.01.2016.	Пошта	6.180,00
26.01.2016.	Пошта	8.000,00
12.02.2016.	Пошта	8.310,00
12.02.2016.	Пошта	6.690,00
19.02.2016.	Телеком Србија	24.428,15
19.02.2016.	Телеком Србија	67.378,67
22.02.2016.	Пошта	500,00
23.02.2016.	Пошта	2.000,00
26.02.2016.	Пошта	5.000,00
01.03.2016.	Пошта	1.500,00
16.03.2016.	Пошта	1.000,00
Укупно:		236.709,40

Набавка сировина и репроматеријала		
04.01.2016.	Мачак м.д.	1.122.259,67
04.01.2016.	Подунавље Беочин	370.956,66
05.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	7.680.172,02
08.01.2016.	ПКБ Корпорација	22.238.840,00
08.01.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	782.856,80
08.01.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	198.941,60

Набавка сировина и репроматеријала		
08.01.2016.	Фарма крава д.о.о.	792.862,40
08.01.2016.	БД АГРО	610.196,40
11.01.2016.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
11.01.2016.	IN VITRO LAB	177.976,26
11.01.2016.	Завод за млекарство	109.422,00
11.01.2016.	Завод за млекарство	30,00
11.01.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	23.760,00
13.01.2016.	Млекара УБ	4.349.307,60
15.01.2016.	М.И. Finance	12.654.394,41
15.01.2016.	М.И. Finance	29.094.717,93
15.01.2016.	М.И. Finance	40.716.266,46
15.01.2016.	М.И. Finance	12.463.999,13
15.01.2016.	М.И. Finance	0,40
15.01.2016.	ПКБ Корпорација	13.573.604,00
15.01.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.768.659,20
15.01.2016.	Фарма крава д.о.о.	735.680,00
15.01.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	493.920,00
15.01.2016.	Варна ЗЗ	460.876,66
15.01.2016.	Владимир Иванић	290.773,76
15.01.2016.	AGROCOM	238.426,95
15.01.2016.	Синошевић З.З.	84.145,11
15.01.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	66.665,55
15.01.2016.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
15.01.2016.	IN VITRO LAB	41.612,55
15.01.2016.	IN VITRO LAB	1,53
15.01.2016.	ПКБ Корпорација	26.180,00
15.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	66.167,39
15.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	318.545,72
18.01.2016.	Завод за јавно здравље	17.000,00
20.01.2016.	Млекара Панчево	2.039.479,20
21.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	4.883.701,14
21.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	2.867.072,50
22.01.2016.	ПКБ Корпорација	14.244.792,00
22.01.2016.	ПКБ Корпорација	10.193.216,00
22.01.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	968.492,80
22.01.2016.	Фарма крава д.о.о.	111.397,00
22.01.2016.	Фарма крава д.о.о.	624.533,80
22.01.2016.	Пољопривредна школа	203.976,21
22.01.2016.	Пољопривредна школа	2,00
22.01.2016.	Завод за млекарство	121.500,00
22.01.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	31.947,76
22.01.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	0,40
22.01.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	21.912,00
25.01.2016.	Мачак м.д.	1.230.722,41
25.01.2016.	Мачак м.д.	0,01
25.01.2016.	Завод за јавно здравље	17.000,00
28.01.2016.	Млекара УБ	1.255.987,80
28.01.2016.	Млекара УБ	3.983.620,20
29.01.2016.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
29.01.2016.	ПКБ Корпорација	8.000.000,00
29.01.2016.	ПКБ Корпорација	6.464.792,00
29.01.2016.	FARMAKOM FINANCE	2.727.961,08
29.01.2016.	FARMAKOM FINANCE	684.960,33
29.01.2016.	FARMAKOM FINANCE	1.272.038,92
29.01.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	985.072,00
29.01.2016.	Фарма крава д.о.о.	575.000,80
29.01.2016.	Фарма крава д.о.о.	180.534,20
29.01.2016.	Варна ЗЗ	489.829,26
29.01.2016.	Владимир Иванић	318.735,94
29.01.2016.	AGROCOM	273.353,96
29.01.2016.	Синошевић З.З.	87.128,92
29.01.2016.	Синошевић З.З.	0,08
29.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	324.678,35

Набавка сировина и репроматеријала		
29.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.652.309,65
29.01.2016.	БД АГРО	121.534,00
29.01.2016.	БД АГРО	121.006,00
29.01.2016.	БД АГРО	121.006,00
29.01.2016.	БД АГРО	121.006,00
01.02.2016.	Млекара УБ	4.096.171,20
01.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	17.322.368,00
04.02.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	39.441,60
04.02.2016.	IN VITRO LAB	87.626,91
04.02.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	212.627,11
04.02.2016.	Завод за млекарство	184.644,00
04.02.2016.	Завод за млекарство	42.408,00
04.02.2016.	Пољопривредна школа	181.720,23
04.02.2016.	Пољопривредна школа	2,00
04.02.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
04.02.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00
04.02.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	520.800,82
04.02.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	390.623,20
04.02.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.162.013,60
04.02.2016.	Фарма крава д.о.о.	539.220,00
04.02.2016.	Јадрановић Зоран	1.014.096,58
04.02.2016.	Милан Божић ПГ	867.081,12
04.02.2016.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
04.02.2016.	ПКБ Корпорација	24.504.920,00
04.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	2.013.445,94
04.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	3.665.845,50
04.02.2016.	IN VITRO LAB	1,53
05.02.2016.	Млекара УБ	1.247.513,40
08.02.2016.	Млекара УБ	1.176.687,60
08.02.2016.	Фарма крава д.о.о.	820.534,00
08.02.2016.	Фарма крава д.о.о.	179.466,00
09.02.2016.	Мачак м.д.	1.105.389,81
09.02.2016.	Подунавље Беочин	395.964,67
09.02.2016.	Завод за јавно здравље	20.400,00
10.02.2016.	Млекара Панчево	583.664,07
10.02.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	1,01
10.02.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	3.960,00
10.02.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	3.958,99
10.02.2016.	ЈУГОИНСПЕКТ	21.912,00
10.02.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	55.321,23
10.02.2016.	IN VITRO LAB	157.781,79
10.02.2016.	IN VITRO LAB	1,53
10.02.2016.	Завод за млекарство	148.128,00
10.02.2016.	Завод за млекарство	40.470,00
10.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	163.954,00
11.02.2016.	Синошевић З.З.	42.511,81
11.02.2016.	Владимир Иванић	299.176,12
11.02.2016.	AGROCOM	278.127,45
11.02.2016.	ПКБ Корпорација	24.836.108,00
11.02.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	791.551,20
11.02.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	542.352,80
11.02.2016.	Варна ЗЗ	462.306,53
11.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.175.585,77
29.01.2016.	Физичка Лица добављачи млека	67.452,73
08.02.2016.	Млекара УБ	1.148.835,60
12.02.2016.	БД АГРО	48.784,00
12.02.2016.	БД АГРО	683.555,40
12.02.2016.	БД АГРО	158.220,60
17.02.2016.	Млекара УБ	2.346.168,00
17.02.2016.	Млекара УБ	285.582,00
18.02.2016.	М.И. Finance	33.552.538,68
18.02.2016.	М.И. Finance	21.975.939,71
18.02.2016.	М.И. Finance	0,38

Набавка сировина и репроматеријала		
18.02.2016.	Млекара Панчево	1.164.068,73
18.02.2016.	Пољопривредна школа	192.754,38
18.02.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.185.430,40
18.02.2016.	Фарма крава д.о.о.	708.491,40
18.02.2016.	ПКБ Корпорација	24.779.920,00
18.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	3.163.182,02
18.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	3.143.185,61
19.02.2016.	Јадрановић Зоран	1.081.229,07
19.02.2016.	Милан Божић ПГ	932.870,15
22.02.2016.	QUALITY AUSTRIA	91.827,70
22.02.2016.	QUALITY AUSTRIA	873,84
22.02.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	41.942,40
22.02.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	66.579,65
22.02.2016.	ЕКО-ЛАБ	12.852,00
22.02.2016.	ЕКО-ЛАБ	112.140,00
22.02.2016.	СП лабораторија	56.964,00
09.02.2016.	Мачак м.д.	0,01
23.02.2016.	Мачак м.д.	1.183.230,31
23.02.2016.	Подунавље Беочин	36.511,86
23.02.2016.	Подунавље Беочин	896.171,91
23.02.2016.	Завод за млекарство	107.424,00
23.02.2016.	Завод за млекарство	30,00
25.02.2016.	Млекара УБ	3.761.010,00
25.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	2.024.724,59
26.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	8.769.707,57
26.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	67.709,38
26.02.2016.	ПКБ Корпорација	20.000.000,00
26.02.2016.	Синошевић З.З.	81.707,26
26.02.2016.	Синошевић З.З.	0,08
26.02.2016.	Фарма крава д.о.о.	699.314,00
26.02.2016.	Варна ЗЗ	549.150,88
26.02.2016.	Владимир Иванић	342.445,41
26.02.2016.	AGROCOM	305.093,59
01.03.2016.	СП лабораторија	11.916,00
02.03.2016.	СП лабораторија	9.684,00
02.03.2016.	СП лабораторија	22.716,00
03.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	100.850,01
03.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	5.715.315,17
03.03.2016.	ПКБ Корпорација	5.005.552,00
03.03.2016.	ПКБ Корпорација	20.000.000,00
03.03.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.020.244,63
03.03.2016.	Милан Божић ПГ	962.587,66
03.03.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	1,01
03.03.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	228.521,35
03.03.2016.	Ветеринарска станица Шабац	56.667,00
03.03.2016.	Ветеринарска станица Шабац	5.205,08
03.03.2016.	СП лабораторија	21.600,00
03.03.2016.	СП лабораторија	21.600,00
03.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
03.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
04.03.2016.	Млекара УБ	2.267.903,76
04.03.2016.	Млекара УБ	1.158.156,24
18.02.2016.	Пољопривредна школа	2,00
04.03.2016.	Пољопривредна школа	190.243,27
04.03.2016.	Фарма крава д.о.о.	927.416,60
04.03.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.000.000,00
04.03.2016.	ПКБ Корпорација	5.375.812,00
07.03.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	74.314,20
07.03.2016.	Институт за хигијену и технологију меса	94.369,14
07.03.2016.	IN VITRO LAB	80.727,87
07.03.2016.	IN VITRO LAB	19.884,33
07.03.2016.	Завод за млекарство	125.952,00
07.03.2016.	ЕКО-ЛАБ	198.576,00

Набавка сировина и репроматеријала		
07.03.2016.	СП лабораторија	43.200,00
08.03.2016.	СП лабораторија	16.200,00
10.03.2016.	Млекара Панчево	2.615.868,75
10.03.2016.	Мачак м.д.	1.205.614,12
10.03.2016.	Подунавље Беочин	431.601,18
10.03.2016.	СП лабораторија	21.600,00
11.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	7.504.668,99
11.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	364.185,15
11.03.2016.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
11.03.2016.	ПКБ Корпорација	5.000.000,00
11.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
11.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
14.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
14.03.2016.	СП лабораторија	16.200,00
14.03.2016.	СП лабораторија	5.400,00
14.03.2016.	СП лабораторија	16.200,00
15.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	369.682,50
15.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	75.023,92
15.03.2016.	СП лабораторија	11.916,00
16.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
16.03.2016.	СП лабораторија	5.400,00
16.03.2016.	СП лабораторија	5.400,00
17.03.2016.	ПКБ Корпорација	13.000.000,00
17.03.2016.	Пољопривредна школа	150.926,50
17.03.2016.	Синошевић З.З.	72.877,14
17.03.2016.	AGROCOM	287.824,39
17.03.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	1.344.188,00
17.03.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	392.972,80
17.03.2016.	Драган Марковић а.д. у реструктурирању	262.839,20
17.03.2016.	Фарма крава д.о.о.	935.275,00
17.03.2016.	Фарма крава д.о.о.	426.610,80
17.03.2016.	Варна ЗЗ	500.468,28
17.03.2016.	Владимир Иванић	0,80
17.03.2016.	Владимир Иванић	329.960,79
17.03.2016.	ПКБ Корпорација	855.464,00
17.03.2016.	ПКБ Корпорација	11.639.112,00
18.03.2016.	М.И. Finance	18.104.723,48
18.03.2016.	М.И. Finance	325.781,67
18.03.2016.	М.И. Finance	0,39
18.03.2016.	БД АГРО	1.460.785,48
18.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	5.243.092,61
18.03.2016.	Милан Божић ПГ	915.955,92
18.03.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	987.884,57
18.03.2016.	Ветеринарска станица Шабац	23.127,92
18.03.2016.	IN VITRO LAB	46.371,39
18.03.2016.	IN VITRO LAB	1,53
18.03.2016.	Завод за млекарство	6.024,00
18.03.2016.	Завод за млекарство	85.206,00
18.03.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	5.205,08
18.03.2016.	Ветеринарски спец. институт Шабац	153.035,98
18.03.2016.	ЕКО-ЛАБ	99.288,00
18.03.2016.	ЕКО-ЛАБ	50.712,00
21.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
21.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
21.03.2016.	СП лабораторија	10.800,00
21.03.2016.	IN VITRO LAB	17.486,52
21.03.2016.	Телеком Србија	23.391,41
21.03.2016.	Телеком Србија	69.923,24
21.03.2016.	ЕКО-ЛАБ	133.828,80
24.03.2016.	Млекара УБ	4.849.296,24
24.03.2016.	Млекара УБ	1.160.663,76
25.03.2016.	ПКБ Корпорација	10.000.000,00
25.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	7.566.461,85

Набавка сировина и репроматеријала		
24.02.2016.	Завод за јавно здравље	20.400,00
24.02.2016.	Завод за јавно здравље	13.600,00
24.02.2016.	Завод за јавно здравље	6.800,00
01.02.2016.	Млекара Панчево	1.164.068,40
18.02.2016.	Млекара Панчево	577.590,75
01.03.2016.	Млекара Панчево	2.624.529,60
29.03.2016.	Млекара Панчево	3.200.604,00
31.03.2016.	Млекара УБ	4.564.890,00
31.03.2016.	Мачак м.д.	1.115.221,44
31.03.2016.	Подунавље Беочин	374.590,99
31.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	328.964,38
31.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	67.474,79
31.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	377.612,71
31.03.2016.	Физичка Лица добављачи млека	5.519.142,27
31.03.2016.	Милан Божић ПГ	943.404,87
31.03.2016.	Јадрановић Зоран ПГ	1.047.825,27
30.03.2016.	ПКБ Корпорација	20.000.000,00
Укупно:		686.541.507,24

Платни промет		
04.01.2016.	Уникредит банка	522,95
05.01.2016.	Уникредит банка	2.934,70
08.01.2016.	Уникредит банка	3.215,43
11.01.2016.	Уникредит банка	2.863,54
15.01.2016.	Уникредит банка	7.446,47
18.01.2016.	Уникредит банка	20,00
19.01.2016.	Уникредит банка	15,00
21.01.2016.	Уникредит банка	2.347,41
22.01.2016.	Уникредит банка	5.631,31
25.01.2016.	Уникредит банка	404,21
26.01.2016.	Уникредит банка	15,00
29.01.2016.	Уникредит банка	499,00
29.01.2016.	Уникредит банка	10.304,68
01.02.2016.	Уникредит банка	155,19
03.02.2016.	Уникредит банка	75,00
04.02.2016.	Уникредит банка	10.427,23
05.02.2016.	Уникредит банка	374,25
08.02.2016.	Уникредит банка	300,00
09.02.2016.	Уникредит банка	470,39
10.02.2016.	Уникредит банка	500,02
11.02.2016.	Уникредит банка	6.828,66
12.02.2016.	Уникредит банка	600,00
17.02.2016.	Уникредит банка	823,66
18.02.2016.	Уникредит банка	4.930,07
19.02.2016.	Уникредит банка	664,22
22.02.2016.	Уникредит банка	410,20
23.02.2016.	Уникредит банка	979,07
24.02.2016.	Уникредит банка	50,00
25.02.2016.	Уникредит банка	1.415,26
26.02.2016.	Уникредит банка	6.566,65
29.02.2016.	Уникредит банка	499,00
01.03.2016.	Уникредит банка	375,69
02.03.2016.	Уникредит банка	15,00
03.03.2016.	Уникредит банка	6.307,06
04.03.2016.	Уникредит банка	2.230,96
07.03.2016.	Уникредит банка	703,92
08.03.2016.	Уникредит банка	20,00
10.03.2016.	Уникредит банка	511,16
11.03.2016.	Уникредит банка	7.029,65
14.03.2016.	Уникредит банка	80,00
15.03.2016.	Уникредит банка	3.260,00
16.03.2016.	Уникредит банка	50,00
17.03.2016.	Уникредит банка	6.377,68

Платни промет		
18.03.2016.	Уникредит банка	3.127,13
21.03.2016.	Уникредит банка	220,00
23.03.2016.	Уникредит банка	653,40
25.03.2016.	BANKA INTESA	7.216,64
25.03.2016.	Уникредит банка	5.394,69
28.03.2016.	Уникредит банка	25,00
29.03.2016.	Уникредит банка	283,86
30.03.2016.	Уникредит банка	2.500,00
31.03.2016.	Уникредит банка	499,00
31.03.2016.	Уникредит банка	3.958,59
Укупно:		123.128,00

Вештачења и процене		
23.03.2016.	BDO Business Advisory d.o.o.	2.178.000,00
Укупно:		2.178.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Бојић Нада	39.557,00
04.01.2016.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
03.02.2016.	Бојић Нада	39.557,00
03.02.2016.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
01.03.2016.	Рафаиловић Милутин	39.557,00
01.03.2016.	Бојић Нада	39.557,00
Укупно:		237.342,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
25.01.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
03.03.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
03.03.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.02.2016.	МФРС Пореска управа	748.138,00
Укупно:		748.138,00

Административне таксе		
17.02.2016.	Основни Суд у Шапцу	1.610,00
17.02.2016.	Основни Суд у Шапцу	1.610,00
17.02.2016.	Основни Суд у Шапцу	390,00
Укупно:		3.610,00

ПДВ		
15.01.2016.	МФРС Пореска управа	26.751.630,00
17.02.2016.	МФРС Пореска управа	2.645.562,00
15.03.2016.	МФРС Пореска управа	16.205.358,00
Укупно:		45.602.550,00

Трошкови оглашавања		
24.02.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазин	42.240,00
24.02.2016.	ДАН ГРАФ	47.040,00
Укупно:		89.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2016.	Топаловић Драгана	18.399,00
22.01.2016.	МФРС Пореска управа	16.609,00
22.01.2016.	Стевић Ружица	10.120,00
25.01.2016.	МФРС Пореска управа	84.659,00
25.01.2016.	Матић Љубисав	57.367,00
25.01.2016.	Дражић Живко	30.123,00
25.01.2016.	Симеуновић Милена	28.520,00
25.01.2016.	Стевић Ружица	8.280,00
25.01.2016.	Шашић Марко	4.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2016.	Милунић Љиљана	9.200,00
25.01.2016.	Мањенчић Стојан	2.216,00
29.01.2016.	МФРС Пореска управа	80.861,00
29.01.2016.	Матић Љубисав	37.698,00
29.01.2016.	Маринковић Лепосава	37.338,00
29.01.2016.	Дражић Живко	21.652,00
29.01.2016.	Шашић Марко	21.160,00
29.01.2016.	Мандић Тања	7.373,00
29.01.2016.	Михаиловић Милан	6.440,00
08.02.2016.	МФРС Пореска управа	145.281,00
08.02.2016.	Матић Љубисав	33.840,00
08.02.2016.	Матић Љубисав	33.094,00
11.01.2016.	Контрол инспект	4.200,00
15.01.2016.	ДИГИТ д.о.о.	101.438,90
15.01.2016.	ДИГИТ д.о.о.	407,57
15.01.2016.	ДИГИТ д.о.о.	319,45
12.02.2016.	Марковић Зорица	19.320,00
12.02.2016.	МФРС Пореска управа	13.914,00
12.02.2016.	Марковић Зорица	4.600,00
08.02.2016.	Радивојевић Радован	24.869,00
08.02.2016.	Радивојевић Радован	22.707,00
08.02.2016.	Марковић Зорица	21.160,00
08.02.2016.	Паришић Маја	21.160,00
08.02.2016.	Мандић Тања	21.064,00
08.02.2016.	Марковић Зорица	19.320,00
08.02.2016.	Паришић Маја	19.320,00
08.02.2016.	Марковић Зорица	10.120,00
08.02.2016.	Дражић Живко	5.830,00
08.02.2016.	Паришић Маја	4.600,00
08.02.2016.	Паришић Маја	3.680,00
08.02.2016.	Машић Марко	1.840,00
01.02.2016.	МФРС Пореска управа	517.331,12
29.02.2016.	Физичка Лица добављачи млека	19.297.194,00
04.02.2016.	ТЕРАПРОЈЕКТ ПБ	55.000,00
04.02.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине	418.550,00
10.02.2016.	ДИГИТ д.о.о.	103.528,74
17.02.2016.	МФРС Пореска управа	251.299,00
17.02.2016.	Пановић Марија	43.828,00
17.02.2016.	Матић Љубисав	54.261,00
17.02.2016.	Маринковић Милисав	62.523,00
17.02.2016.	Радуловић Радул	60.029,00
17.02.2016.	Антонић Дивна	112.168,00
17.02.2016.	Баришић Маја	20.240,00
17.02.2016.	Стојановић Павле	36.800,00
17.02.2016.	Макевић Неша	10.120,00
17.02.2016.	Дражић Живко	10.359,00
17.02.2016.	Илић Снежана	3.475,00
18.02.2016.	Белензада Зоран	26.864,00
18.02.2016.	Баџић Виолета	56.304,00
18.02.2016.	Дражић Живко	41.793,00
18.02.2016.	Баришић Маја	20.240,00
18.02.2016.	Миловановић Владимир	29.440,00
18.02.2016.	Маринковић Милисав	18.355,00
18.02.2016.	Топаловић Драгана	21.160,00
18.02.2016.	Гајић Душанка	9.680,00
18.02.2016.	МФРС Пореска управа	131.846,00
16.03.2016.	Мандић Тања	91.730,00
16.03.2016.	Живковић Весна	16.578,60
16.03.2016.	МФРС Пореска управа	64.481,00
17.03.2016.	Мандић Тања	9,00
11.02.2016.	Топ тим	49.248,00
22.02.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	425.810,00
25.02.2016.	FARMAKOM FINANCE	1.023.679,25

Остали трошкови стечајне масе		
03.03.2016.	Екостарпак	102.186,64
18.03.2016.	ДИГИТ д.о.о.	50.000,00
18.03.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за ветерину	412.720,00
21.03.2016.	ДИГИТ д.о.о.	53.740,34
Укупно:		24.717.270,61

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.03.2016.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		777.426.034,12
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	323.211.925,80
---------------------------------------------	-----------------------