

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПОЉОПРИВРЕДНО
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 7ЈУЛИ АД ДЕБРЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07171480

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јелена Симић

Број лиценце: 155-0224

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000223965-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	254.224,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	13.281.994,54
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.036.168,98
6.	Залихе	1.056.878,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.595.750,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		83.943.021,46

Коментар

Стање приказано на рачуну

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	254.224,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.036.168,98
4.	Залихе	0,00	1.056.878,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	36.595.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.943.021,46

Коментар

Нема накнадно пронађене имовине.

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	254.224,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.036.168,98
4.	Залихе	0,00	1.056.878,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	36.595.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.943.021,46

Коментар

Нема преноса без накнаде

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	46.036.168,98
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	204.747,40	204.747,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	204.747,40	46.240.916,38
				37.652.628,00

Коментар

-Јавним надметањем одржаним 28.09.2016.године,извршена је продаја дела имовине стечајног дужника груписана у 13 целина.Продато је 6 целина.Уговори су закључени и обавезе по њима уплаћене.

Јавним надметањем одржаним 25.11.2016.године,извршена је продаја дела имовине стечајног дужника груписана у 7 целина.Продато је целина 7/3.Уговор је закључен и обавезе по њима уплаћене.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	81.898,96			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	46.036.168,98			
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	122.848,44	81.898,96	204.747,40	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	525.437,15		525.437,15	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.766.353,53	81.898,96	730.184,55	0,00

Коментар

-04.10.2016.године уплата у износу од 36.785.066,99 динара-Сточар ЛСБ доо Уб;

--03.11.2016.године уплата у износ од ПДВ 460.487,67 динара-Сточар ЛСБ доо Уб;

-18.11.2016.године уплата у износу 24.000,00 динара-продајна Ђорђо С доо Владимирци;

18.11.2016.године уплата у износу 81.898,96 динара депозит-- Ђорђо С доо Владимирци;

-17.12.2016.године уплата у износу 122.848,440 динара-продајна Ђорђо С доо Владимирци;

--27.12.2016.године уплата у износу 40.949,48 динара-ПДВ-Ђорђо С доо Владимирци;

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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	90.000,00	1.572.719,78	1.332.219,78	450.500,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
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	590.000,00	105.000,00	1.572.719,78	1.352.219,78	810.500,00

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	19.752,00	19.070,00	5.900,00	24.431,00	1.221,00
2. Електрична енергија	551.329,96	390.000,00	938.645,21	1.489.975,17	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.217,21	22.500,00	6.576,00	7.979,00	9.814,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.982,14	73.574,48	73.574,48	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	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00	0,00
12. Вештачења и процене	1.381.295,00	0,00	0,00	1.381.295,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.000,00	26.000,00	4.779,59	2.000,00	4.779,59
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.058.696,00	490.000,00	379.740,00	1.383.058,00	1.055.378,00
16. Књиговодствене услуге	66.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
19. Административне таксе	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	411.838,00	411.838,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	208.596,00	208.596,00	149.388,96	357.984,96	0,00
23. Трошкови продаје имовине	14.912,00	44.850,00	14.881,00	29.762,00	31,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	89.000,00	20.436,00	0,00	20.436,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	310.000,00	0,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.339.845,22	
Укупно	5.087.398,17	1.655.178,14	2.048.639,24	9.335.342,83	1.140.539,80

Коментар

Исплате по одобрењу

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	17.621.806.459,27	0,00	0,00	17.621.806.459,27
2. I исплатни ред	34.468.651,78	0,00	0,00	34.468.651,78
3. II исплатни ред	1.480.338,78	0,00	0,00	1.480.338,78
4. III исплатни ред	3.897.988.902,15	0,00	0,00	3.897.988.902,15
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. Заложни повериоци	14.538.903.273,12	0,00	38.758.564,26	14.500.144.708,86
8. IV исплатни ред	973.301.769,67	0,00	0,00	973.301.769,67
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	37.067.949.394,77	0,00	38.758.564,26	37.029.190.830,51

Коментар

Намирење заложних поверилаца у износу од 38.758.635,76 динара и то:
- IFC -22.609.197,28 динара;
- Komercijalna banka ad Beograd - 11.304.576,26 dinara;
- Banka Intesa ad Beograd-Mediolanum Invest ad Beograd-3.229.873,40 dinara;
- Halkbank ad Beograd - 1.614.917,32 dinara.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	13.536.219,02
2.	Укупан прилив		46.766.353,53
3.	Укупан одлив		49.446.126,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	10.856.445,68

Коментар

Приказано стање на рачуну

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни 0

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ненад Марић	524.010,00
2.	Мирослав Којић	548.556,00
3.	Јован Обрадовић	153.168,00
4.	Бранимир Живановић	112.561,00
5.	Горан Бирчанин	43.000,00
Укупно		1.381.295,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		914.296,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		1.056.878,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.595.750,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.566.924,36

Коментар

стање приказано на рачуну

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

01.10.2016. продаја-обавештења

обавештења о извршеној продаји
припреме Уговора о купопродаји имовине за оверу

овера уговора

02.10.2016. израда извештаја

обрада података

08.10.2016. захтев Фонда солидарности - измена закључка о утврђ.потраживањима

обрада достављених података
припрема предлога за Суд

14.10.2016. обрачун намирења заложних поверилаца

обрађени подаци
достављен ОП и заложним повериоцима
извршено намирење

10.10.2016. предлог за скидање хипотеке

обрада података
доставља суду предлога

05.10.2016. обавештење о намери продаје имовине

послато са Огласом ОП
заложним повериоцима
суду

21.10.2016. оглас

објављен 21.10.16
послат свим заинтересованим

05.11.2016. дописи

суду
СКН Владимирци
обрада излучне пријаве
разни поднесци

25.11.2016. припрема продаје

записник и др.

29.11.2016. обавештења

овера уговора
дописи
контактирање са повериоцима

26.12.2016. обавештења о намери продаје

25.11.2016. обрада по примедбама заложних поверилаца на трошкове

обрачун без трошкова АЛСУ,струје,обезбеђења имовине

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум: 30.01.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПОЉОПРИВРЕДНО
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 7ЈУЛИ АД ДЕБРЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4524-11576-462605-28168	29.11.2016.	Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Đorđo S"doо Vladimirci	204.747,40
Укупно:			204.747,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/16	18.11.2016.	Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Đorđo S"doо Vladimirci	24.000,00
03/16	08.10.2016.	Stočar LSB doо Ub,	460.487,67
03/16-2	07.12.2016.	Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Đorđo S"doо Vladimirci	40.949,48
Укупно:			525.437,15
Укупни приходи:			730.184,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/13	01.10.2016.	Симић Јелена	30.000,00
01/14	01.10.2016.	Симић Јелена	30.000,00
01/15	01.11.2016.	Симић Јелена	30.000,00
1/16	01.12.2016.	Симић Јелена	30.000,00
1/1	30.11.2016.	Симић Јелена	1.452.719,78
Укупно:			1.572.719,78
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.572.719,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
136528/24	01.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	1.287,00
137447/24	31.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	3.146,00
138209/24	30.11.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	246,00
139477/24	29.12.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	1.221,00
Укупно:			5.900,00
Електрична енергија			
11/15 до 12/16	01.10.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о Београд	938.645,21
Укупно:			938.645,21
Пошта и телефон			
2/6	01.10.2016.	Симић Јелена	6.576,00
Укупно:			6.576,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	622,96
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.840,82
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.604,40
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	367,32
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	855,07
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	40.730,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	516,88
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.301,19
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.152,29
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	4.816,30
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.205,71
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.875,82
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.604,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	367,32
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.432,57
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	515,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	185,65
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.400,21
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	855,57
Укупно:			73.574,48

Дневнице и путни трошкови			
3/6	01.10.2016.	Симић Јелена	4.779,59
Укупно:			4.779,59

Бруто зараде по уговору о делу			
11/12	01.10.2016.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	126.580,00
11/13	01.11.2016.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	126.580,00
11/14	01.12.2016.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	126.580,00
Укупно:			379.740,00

Књиговодствене услуге			
5/14	01.10.2016.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
5/15	01.11.2016.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
5/16	01.12.2016.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
112-436-02-00002/2016	08.10.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Експозитура Владимирци	6.880,00
Укупно:			6.880,00

ПДВ			
21/2	04.10.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Експозитура Владимирци	411.838,00
Укупно:			411.838,00

Трошкови оглашавања			
53/2016	26.10.2016.	EUROSTAR Agencija N.Beograd	149.388,96
Укупно:			149.388,96

Трошкови продаје имовине			
30/5	25.11.2016.	Комисија за продају имовине	14.881,00
Укупно:			14.881,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/3	21.11.2016.	Служба за катастар непокретности Владимирци	20.436,00
Укупно:			20.436,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.048.639,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.621.359,02
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **13.536.219,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
18.11.2016.	Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Đorđo S" doo Vladimirci	81.898,96
Укупно:		81.898,96

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	317.487,60
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	634.975,20
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	856.199,36
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	1.722.119,83
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	2.899.162,16
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	5.798.324,32
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	2.653.249,90
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	5.306.499,71
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	3.032.749,50
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	22.265.499,00
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	183.300,80
04.10.2016.	Stočar LSB doo Ub,	366.601,60
Укупно:		46.036.168,98

Имовина		
17.12.2016.	Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Đorđo S" doo Vladimirci	122.848,44
Укупно:		122.848,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2016.	Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Đorđo S" doo Vladimirci	24.000,00
03.11.2016.	Stočar LSB doo Ub,	460.487,67
27.12.2016.	Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Đorđo S" doo Vladimirci	40.949,48
Укупно:		525.437,15

Укупни приливи: 46.766.353,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	Симић Јелена	30.000,00
13.10.2016.	Симић Јелена	30.000,00
17.10.2016.	Симић Јелена	30.000,00
17.10.2016.	Симић Јелена	30.000,00
10.11.2016.	Симић Јелена	30.000,00
23.11.2016.	Симић Јелена	30.000,00
06.12.2016.	Симић Јелена	30.000,00
21.12.2016.	Симић Јелена	30.000,00
06.12.2016.	Симић Јелена	30.000,00
26.12.2016.	Симић Јелена	1.062.219,78
Укупно:		1.332.219,78

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
22.11.2016.	Накнада трош. за чланове Одбора Поверилаца	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	870,00
28.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	1.970,00
28.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	967,00
28.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	2.096,00
28.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	2.145,00
26.12.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	10.776,00
28.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	928,00
28.10.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	1.287,00
26.12.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	3.146,00
26.12.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	246,00
Укупно:		24.431,00

Електрична енергија		
13.10.2016.	ЕПС снабдевање Београд	137.422,84
13.10.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о Београд	146.238,74
28.10.2016.	ЕПС снабдевање Београд	132.611,52
28.10.2016.	ЕПС снабдевање Београд	135.056,86
08.12.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о Београд	310.361,97
26.12.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о Београд	628.283,24
Укупно:		1.489.975,17

Пошта и телефон		
28.10.2016.	Симић Јелена	7.979,00
Укупно:		7.979,00

Платни промет		
01.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	622,96
01.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
22.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
01.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
05.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.840,82
06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.604,40
13.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	367,32
28.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	855,07
14.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	40.730,00
23.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
29.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	516,88
02.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.301,19
05.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.152,29
08.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	4.816,30
21.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	190,00
26.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.205,71
05.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.875,82
06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.604,40
13.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	367,32
14.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.432,57
17.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	515,00
18.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	185,65
25.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.400,21
28.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	855,57
Укупно:		73.574,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2016.	Itan invest security doo Šabac	140.400,00
06.10.2016.	Itan invest security doo Šabac	313.200,00
Укупно:		453.600,00

Вештачења и процене		
28.10.2016.	Којић Мирослав	73.164,00
28.10.2016.	Обрадовић Јован	32.213,00
28.10.2016.	Живановић Бранимир	30.150,00
02.12.2016.	Којић Мирослав	475.392,00
28.10.2016.	Марић Ненад	89.790,00
02.12.2016.	Марић Ненад	434.220,00
02.12.2016.	Обрадовић Јован	120.955,00
02.12.2016.	Живановић Бранимир	82.411,00
02.12.2016.	Бирчанин Горан	43.000,00
Укупно:		1.381.295,00

Дневнице и путни трошкови		
28.10.2016.	Симић Јелена	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2016.	8 запослених на обезбеђењу имовине	253.160,00
06.10.2016.	8 запослених на обезбеђењу имовине	33.416,00
06.10.2016.	8 запослених на обезбеђењу имовине	90.168,00
14.10.2016.	8 запослених на обезбеђењу имовине	253.160,00
17.10.2016.	8 запослених на обезбеђењу имовине	253.160,00
26.12.2016.	8 запослених на обезбеђењу имовине	249.997,00
29.11.2016.	8 запослених на обезбеђењу имовине	249.997,00
Укупно:		1.383.058,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2016.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
28.10.2016.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
04.11.2016.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
29.11.2016.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
15.12.2016.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
14.10.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Експозитура Владимирци	411.838,00
Укупно:		411.838,00

Трошкови оглашавања		
18.10.2016.	EUROSTAR Agencija N.Beograd	208.596,00
01.12.2016.	EUROSTAR Agencija N.Beograd	149.388,96
Укупно:		357.984,96

Трошкови продаје имовине		
21.12.2016.	Комисија за продају имовине	14.881,00
21.12.2016.	Комисија за продају имовине	14.881,00
Укупно:		29.762,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај депозита		
05.10.2016.	Гајић Дејан и Бојан	3.032.749,50
05.10.2016.	Гајић Дејан и Бојан	307.095,72
Укупно:		3.339.845,22

Укупни одливи:		10.687.562,61
-----------------------	--	----------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

914.296,36