

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.529.102,63
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	7.092.750,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.678.730,63</b>

**Коментар**

Биланс стања приказан је стањем на пословном -текућем рачуну.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.529.102,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	7.092.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>109.678.730,63</b>

**Коментар**

биће процењена

**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	101.529.102,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	7.092.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>109.678.730,63</b>

**Коментар**

намирење разлучних и заложних повериоца

**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	3.584,67	3.584,67	
3.	Залихе	0,00	0,00	1.056.878,00	
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	0,00	7.092.750,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.584,67</b>	<b>3.584,67</b>	<b>8.149.628,00</b>

**Коментар**

продата имовина -део и намирени заложни и разлучни повериоци

## 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.584,67			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.682,00		17.682,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.682,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

-18.04.2017-Бојан Старец- продајна документација износ 12.000,00дин

-10.05.2017.год.-задруга Подунавље-износ 3.584,61 дин

**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	450.500,00	30.000,00	2.817.216,91	2.877.216,91	390.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>850.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.817.216,91</b>	<b>2.917.216,91</b>	<b>750.500,00</b>

**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	1.930,00	2.000,00	7.519,00	6.588,00	2.861,00
2. Електрична енергија	489.580,80	0,00	409.358,97	898.939,77	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	16.099,21	5.000,00	4.868,00	13.128,19	7.839,02
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	42.000,00	48.467,86	48.467,86	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	11.881,81	6.000,00	0,00	11.881,81	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	632.900,00	0,00	108.228,00	620.093,00	121.035,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	12.000,00	56.000,00	69.000,00	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)	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.388,96	0,00	0,00	149.388,96	0,00
23. Трошкови продаје имовине	31,00	0,00	14.879,00	14.879,00	31,00
24. Остали трошкови стечајне масе	65.436,00	0,00	0,00	45.000,00	20.436,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	20.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.929.127,78</b>	<b>90.000,00</b>	<b>650.941,83</b>	<b>3.378.987,59</b>	<b>201.082,02</b>

**Коментар**

- 04.04.2017-намирење различног повериоца-РС-Реп. дирекција за робне резерве износ-56.636.473,76 дин
- намирење заложног повериоца ИФЦ-22.255.717,11дин
- 10.04.2017-ЕПС-уплате по рачунима и камата -
- 12.04.2017-уговор о делу-радници на обезбеђењу имовине бруто износ 123.417,00 динара;
- 12.04.2017-књиговодствене услуге износ 12.000,00 динара;
- 12.04.2017-накнада чл. комисије за продају износ 14.879,00 дин;
- 18.04.2017--ЕПС-уплате по рачунима део 9 и 11/15 и камата - износ 232.129,31 -
- 28.04.2017-уговор о делу-радници на обезбеђењу имовине бруто износ 123.417,00 динара;
- 28.04.2017-књиговодствене услуге износ 12.000,00 динара;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

--03.05.2017-трошкови оглашавања продаје-износ 149.388,96 динара;  
 --03.05.2017-канцеларијски материјал по рачунима Ступар Радосав износ 6.588,00динара;  
 -04.05.2017-уговор о делу-радници на обезбеђењу имовине бруто износ 370.251,00 динара;  
 -04.05.2017-књиговодствене услуге износ 25.000,00 динара;  
 -04.05.2017-пошта, телефон и путни трошкови по рачуну износ 25.000,00 динара;  
 -04.05.2017-прелиминарна награда ст.управника износ 60.000,00 динара;  
 -04.05.2017-накнада члановима ОП износ 20.000,00 динара;  
 -05.05.2017-накнада члановима ОП износ 20.000,00 динара;  
 -05.05.2017-по рачуну Историјски архив Шабац износ 45.000,00 динара;  
 -12.05.2017-део награда ст.управника на терет разлучног и заложних повериоца-1.408.000,00 динара;  
 -26.05.2017-накнада по тарифи АЛСУ износ 1.500.000,00 динара;  
 -07.06.2017-део награда ст.управника на терет разлучног и заложних повериоца-1.409.216,91 дин;  
 -07.06.2017-књиговодствене услуге износ 12.000,00 динара;  
 - 13.06.2017-Пореска управа Владимирци ПДВ износ 1.621,00 динара;  
 -за све одливе провизија банке.

## 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	17.620.216.789,72	0,00	56.636.473,76	17.563.580.315,96
2. I исплатни ред	34.468.651,78	-21.447.477,54	0,00	13.021.174,24
3. II исплатни ред	1.480.338,78	-294.362,23	0,00	1.185.976,55
4. III исплатни ред	3.897.988.902,15	384.581,53	0,00	3.898.373.483,68
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	14.565.879.013,32	0,00	22.255.717,11	14.543.623.296,21
8. IV исплатни ред	973.301.769,67	-165.388,52	0,00	973.136.381,15
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>37.093.335.465,42</b>	<b>-21.522.646,76</b>	<b>78.892.190,87</b>	<b>36.992.920.627,79</b>

### Коментар

-04.04.2017-намирнење разлучног повериоца-РС-Реп.дирекција за робне резерве износ-56.636.473,76 дин  
 -намирнење заложног повериоца ИФЦ-22.255.717,11дин

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	101.529.102,63
2.	Укупан прилив		15.584,67
3.	Укупан одлив		85.182.713,37
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)	30.06.2017.	16.361.973,93

### Коментар

Приказано кроз изводе стања на пословном рачуну

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.682,00
3.	Укупан одлив		5.682,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Нема ангажованих

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.361.973,93
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		7.092.750,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.511.601,93</b>

**Коментар**

Биланс стања приказан је стањем 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

**03.04.2017. исплата разлучних**

исплата по обрачуну

**20.04.2017. припрема продаје**

контактирање са потенцијалним купцима  
слање огласа

**22.04.2017. обавештења о продаји**

-неуспешна продаја  
-нема уплаћеног депозита

**15.05.2017. поднесци и дописи**

слање тражене документације Пореској управи  
разни дописи

**26.05.2017. тражење документације**

- за накнадно пронађену имовину  
-давање потребне документације купцу продате имовине

**23.06.2017. нацрт решења за делимичну деобу**

-израда нацрта решења за делимичну деобу  
- достава ОП и Привредном суду у Ваљеву

**25.06.2017. обавештења о продаји**

-послата обавештења о начину и намери продаје имовине

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум: 19.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7/2017	18.04.2017.	Starec Bojan	12.000,00
0	01.04.2017.	Симић Јелена	5.682,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.682,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.682,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/2017	04.05.2017.	Симић Јелена	2.817.216,91
<b>Укупно:</b>			<b>2.817.216,91</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.817.216,91</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
140651/24;14065 9/24;141365/24	01.04.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	4.658,00
144538/24	28.04.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	186,00
146967/24	31.05.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	2.087,00
1469440/24	30.06.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	588,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.519,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
09/3	01.04.2017.	ЕПС снабдевање Београд	232.129,31
09/4	01.04.2017.	ЕПС снабдевање Београд	177.229,66
<b>Укупно:</b>			<b>409.358,97</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
2/8	01.04.2017.	Симић Јелена	4.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.868,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	739,30



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	410,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	222,84
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	693,41
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	835,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.725,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	645,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	41.122,31
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.467,86</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/2017	01.04.2017.	Топаловић Зоран	36.076,00
22/17	01.05.2017.	Топаловић Зоран	36.076,00
22-1/17	01.06.2017.	Топаловић Зоран	36.076,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.228,00</b>

Књиговодствене услуге			
5/2017	01.04.2017.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
5/4-1	01.04.2017.	Агенција Митровић Лозница	8.000,00
05/2017	01.04.2017.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
4/2017	01.05.2017.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
6/2017	01.06.2017.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.000,00</b>

ПДВ			
27/2017	13.06.2017.	Министарство финансија Пореска управа	1.621,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.621,00</b>

Трошкови продаје имовине			
30/6	01.04.2017.	Комисија за продају имовине	14.879,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.879,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>650.941,83</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.468.158,74</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000223965-15

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>			<b>101.529.102,63</b>
---	--	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања			
10.05.2017.	33 Подунавље Футог	3.584,67	
<b>Укупно:</b>			<b>3.584,67</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
18.04.2017.	Starec Bojan	12.000,00	
01.04.2017.	Симић Јелена	5.682,00	
<b>Укупно:</b>			<b>17.682,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>21.266,67</b>
------------------------	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04.05.2017.	Симић Јелена	60.000,00	
12.05.2017.	Симић Јелена	1.408.000,00	
07.06.2017.	Симић Јелена	1.409.216,91	
<b>Укупно:</b>			<b>2.877.216,91</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
04.05.2017.	Накнада трош. за чланове Одбора Поверилаца	20.000,00	
05.05.2017.	Накнада трош. за чланове Одбора Поверилаца	20.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03.05.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	1.221,00	
03.05.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	709,00	
03.05.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	4.658,00	
<b>Укупно:</b>			<b>6.588,00</b>

Електрична енергија		
10.04.2017.	ЕПС снабдевање Београд	170.060,75
10.04.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о Београд	155.122,64
10.04.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о Београд	164.397,41
19.04.2017.	ЕПС снабдевање Београд	232.129,31
10.04.2017.	ЕПС снабдевање Београд	177.229,66

Електрична енергија		
		<b>Укупно:</b>
		<b>898.939,77</b>

Пошта и телефон		
04.05.2017.	Симић Јелена	6.285,00
04.05.2017.	Симић Јелена	6.576,00
04.05.2017.	Симић Јелена	267,19
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.128,19</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
10.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	739,30
12.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	410,00
19.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	222,84
28.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
03.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	693,41
04.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	835,00
05.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
12.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
26.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.725,00
01.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
07.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	645,00
04.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	41.122,31
13.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>48.467,86</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.05.2017.	Симић Јелена	7.102,22
04.05.2017.	Симић Јелена	4.779,59
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.881,81</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	123.417,00
28.04.2017.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	123.417,00
04.05.2017.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	163.756,50
04.05.2017.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	163.756,50
04.05.2017.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	42.749,00
04.05.2017.	радници на обезбеђењу имовине у Месарцима	2.997,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>620.093,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.05.2017.	Агенција Митровић Лозница	25.000,00
12.04.2017.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
28.04.2017.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
07.06.2017.	Агенција Митровић Лозница	6.000,00
07.06.2017.	Агенција Митровић Лозница	6.000,00
01.04.2017.	Агенција Митровић Лозница	8.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>69.000,00</b>

ПДВ		
13.06.2017.	Министарство финансија Пореска управа	1.621,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.621,00</b>

Трошкови оглашавања		
03.05.2017.	EUROSTAR Agencija N.Beograd	149.388,96
		<b>Укупно:</b>
		<b>149.388,96</b>

Трошкови продаје имовине		
12.04.2017.	Комисија за продају имовине	14.879,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.879,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.05.2017.	Међуопштински историјски архив Шабац	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.04.2017.	Република Србија- Републичка дирекција за робне резерве Београд	56.636.473,76
<b>Укупно:</b>		<b>56.636.473,76</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>62.932.678,26</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>16.361.973,93</b>
---	----------------------