

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 34/15

Датум израде извештаја: 10.06.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ТРАНСПОРТ друштво са ограниченом одговорношћу за транспортне пристанишне и складишне услуге Шабац - у стечају

Матични број: 07389728

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200455469-47

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.617.084,45
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.111.590,00
10.	Остала имовина	64.000,00
Укупно без депозита		5.792.674,45

Коментар

Поверљачко рочиште је одржано 22/10/2015.г. на којем је усвојен почетни стечајни биланс. Стечајни дужник нема непокретне имовине. Уласком у посед затечене су покретне ствари: опреме за одржавање, канцеларијске опреме и резервних делова. У стечајном билансу на позицији "остало" су неупотребљиве ствари пописане и процењене као отпад.

Потраживања у стечајном билансу садрже износ од 151.715,50дин из почетног стечајног биланса а разлика је потраживање настало од отварања стечаја до 01/10/2015.г. на основу наставка започетих послова.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	961.789,76	2.578.874,21
4.	Залихе	0,00	0,00
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	4.111.590,00
8.	Остала имовина	0,00	64.000,00
Укупно		961.789,76	6.754.464,21

Коментар

У извештајном периоду као повећање потраживања је евидентиран део уплаћеног дуга Жељезаре Смедерево који није ушао у компензацију за исплате зарада.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.578.874,21
4.	Залихе	0,00	0,00
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	4.111.590,00
8.	Остала имовина	0,00	64.000,00
Укупно		0,00	6.754.464,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	2.427.157,71
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.427.157,71
				4.327.306,50

Коментар

У извештајном периоду умањење по основу наплате је евидентирано на позицији потраживања. Зорка -Еликсир и Жељезара Смедерево платили су дуг настао до одржавања поверљачког рочишта.

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	2.427.157,71			
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)	7.892.936,68		15.313.627,47	7.420.690,79
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
Укупно		10.720.094,39	0,00	15.313.627,47	7.420.690,79

Коментар

Прилив је остварен на основу наплате потраживања и преноса дела уплаћеног предујма за покретање стечаја.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	961.789,76	961.681,94	961.681,94	0,00
Укупно	0,00	1.611.789,76	1.611.681,94	961.681,94	650.000,00

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	0,00	36.000,00	35.384,93	35.384,93	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.259,00	21.259,00	13.259,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.751,81	60.751,81	59.634,81	1.117,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	300.000,00	296.600,35	292.880,35	3.720,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.012,01	10.012,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.308.000,00	4.308.000,00	2.872.000,00	1.436.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	244.288,00	244.228,00	244.228,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	38.960,00	38.960,00	38.960,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	5.028.858,81	5.019.796,10	8.570.959,10	1.448.837,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 500.000,00 динара. Разлика између планираних и стварно насталих трошкова је обухваћена допуном плана трошкова.

-Накнада трошкова стечајног управника- стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за период октобар-децембар 2015. године.

- У извештајном периоду од трошкова стечајног поступка плаћен износ се односи на зараде 36 лица која су се затекла у предстечајном поступку. Сагласност за исплату дао је стечајни судија. Исплата је договорена да иде преко компензације са Жељезаром за услугу извршену у августу. Због покретања стечаја компензација није реализована. Новац је уплаћен на рачун стечајног дужника и са рачуна су исплаћене зараде као трошак претходног стечаја.

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

Обавезе стечајне масе:

- на ред. бр.1. је канцеларијски материјал који се троши у наставку започетих послова (папир, тонер, фасцикле, регистратори и сл);
- на ред. бр. 4. су трошкови горива које је повереник имао у честом одласку код стечајног дужника. Техничком грешком претходним плановима ови трошкови нису били обухваћени и саставни су део допуне плана за децембар 2015. године;
- на ред. бр.5. су трошкови поштарине и телефона. Телефонем и интернетом се користе лица ангажована за наставак започетих послова. Стварно настали трошкови су већи од планираних и разлика је обухваћена допуном плана трошкова;
- на ред. бр. 7. је текуће одржавање, којим се опрема одржава у исправном стању и обухвата широк асортиман готових производа;
- на ред.бр.8 је платни промет који се односи на провизију банке и трошкове одржавања рачуна у износу од 10.012,01 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду;
- на ред. бр.15 је бруто зарада 32 лица ангажована за наставак започети послова и једно лице на адм. пословима за праћење стечајног поступка. Разлика између планираних и стварно насталих трошкова је обухваћена допуном плана трошкова;
- на ред. бр.19 су админист. таксе настале код промене података у АПР-у и предаје ванредног извештаја. Разлика између планираних и стварно насталих трошкова је обухваћена допуном плана трошкова;
- на ред. бр. 20 је обавеза према ПДВ-у. Стечајни дужник је тромесечни дужник и настала обавеза је из трећег квартала. Износ је обухваћен допуном плана трошкова;
- на ред. бр. 24 су остали трошкови стечајне масе који се односе на услуге одвага и докумената који прате транспорт робе. Разлика између планираних и стварно насталих трошкова је обухваћена допуном плана трошкова.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђене обавезе према повериоцима. Испитно рочиште заказано у децембру померено је за фебруар 2016. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		10.720.094,39
3.	Укупан одлив		9.532.641,04
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)	31.12.2015.	1.187.453,35

Коментар

Износ од 1.187.453,35 дин. је на текућем рачуну, а 5.000.000,00 динара је орочено на 60 дана (од 30.12.2015. године до 28.02.2016. године) по стопи од 3,80% на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	32 лица за наставак запо. послова	3.767.681,94
2.	Лука Ћосић	66.000,00
Укупно		3.833.681,94

Коментар

У извештајном периоду су исплаћена 32 ангажована лица за наставак уговорених послова. Исплата је извршена са позиције осталих трошкова у износу од 961.681,94 динара, а односи се на септембарску зараду по сагласности судије у пред стечајном поступку. Износ од 2.806.000,00 дин је бруто зарада по уговору о делу за октобар и новембар 2015. године.

Лука Ћосић је ангажован уговором о делу на административним пословима, исплата извршена за октобар и новембар месец 2015. године.

Уговором је ангажована и Агенција Конфидо за књиговодствене услуге. Књиговодствена агенција није фактурисала услуге јер није имала активности. Поступања агенције није било јер се послови књиговодства раде у оквиру наставка започетих послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.187.453,35
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.572.407,29
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.111.590,00
10. Остала имовина		64.000,00
Укупно без депозита		17.935.450,64

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

- готовина на текућем рачуну;

- орочена средства код Војвођанске банке до 28.02.2016. године по стопи од 3,80% на годишњем нивоу;

- Потраживања настала у извештајном периоду фактурисањем услуга по уговору, за које рок плаћања није доспео и

- покретна имовина, на позицији 9. су ствари које имају употребну вредност (опрема), а на позицији 10 су ствари које немају употребну вредност (метални отпад).

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

31.12.2015. Активности предузете у 4.кв. 2015

- Анализиране пријаве потраживања и састављена листа признатих и оспорених потраживања, која ће се доставити суду за потребе испитног рочишта;
- Са фондом ПИО направљен записник, прописан процедуром о повезивању радног стажа;
- Суду поднет предлогу да стечајни судија донесе решење о банкротству;
- Повереник је са Пореском управом преговарао око утврђивања неизмирених обавеза по основу пореза на зараде. Стање је усаглашено и налази се у пријави потраживања;
- организован је процес рада у наставку започети послова. Са Еликсиром и Жељезаром воде се интензивни преговори да се што пре припреме и оспособе да превоз сировина и готове робе врше без помоћи и учешћа стечајног дужника.

Број предмета: Ст 34/15

Датум: 10.06.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ТРАНСПОРТ друштво са ограниченом одговорношћу за транспортне пристанишне и складишне услуге Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
16-5827	06.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.401,86
17-5835	06.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
18-5843	06.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	114.630,12
19-5851	06.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
20-5860	06.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	71.955,05
21-5878	06.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
22-5959	05.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	11.203,67
23-5967	05.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	1.006,97
24-5975	05.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	53.224,13
25-5983	08.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.160,96
26-5991	08.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
27-6009	09.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.956,36
28-6017	09.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
29-6025	12.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.821,20
30-6033	12.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
31-6041	12.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	10.834,87
32-6050	12.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	6.098,91
33-6068	12.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	1.008,43
34-6076	13.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.138,52
35-6084	13.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
36-6092	13.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.366,88
37-6106	13.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
38-6114	14.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.886,40
39-6122	14.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
40-6130	15.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.109,52
41-6149	15.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
42-6157	15.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	92.662,02
43-6165	15.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
44-6173	20.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.995,80
45-6181	20.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
46-6190	19.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	198.916,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
47-6203	19.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	537.406,86
48-6211	19.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	28.675,43
49-6220	19.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.022,96
50-6238	20.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.473,84
51-6246	20.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
52-6254	21.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.915,44
53-6262	21.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
54-6270	22.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.155,68
55-6289	22.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
56-6297	22.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	105.012,60
57-6300	22.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
58-6319	26.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.012,46
59-6327	26.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
60-6335	26.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	108.002,40
61-6343	26.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
62-6351	26.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	21.070,89
63-6360	26.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	620.617,16
64-6378	26.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	59.551,33
65-6386	26.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	6.053,62
66-6394	28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.733,04
67-6408	28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
68-6416	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.471,92
69-6424	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
70-6432	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.012,60
71-6440	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
72-6459	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.067,90
73-6467	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
74-6475	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.177,32
75-6483	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
76-6491	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.745,40
77-6505	31.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
78-6513	31.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	453.838,45
79-6521	31.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	517.165,76
80-6530	31.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	20.636,15
81-6548	31.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	4.057,54
82-6556	02.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	138.804,14
83-6564	09.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	290.526,10
84-6572	09.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	258.343,11
85-6580	09.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	42.564,71
86-6599	09.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	5.069,34
87-6602	09.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.401,80
88-6610	09.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
89-6626	09.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	89.327,04
90-6637	09.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
91-6645	09.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.702,40
92-6653	09.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
93-6661	08.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	78.633,72
94-6670	09.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
95-6688	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.628,90
96-6688	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
97-6700	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	136.045,80
98-6718	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.640,00
99-6726	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.760,34
100-6734	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
101-6742	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	96.432,60
102-6450	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
103-6769	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	91.865,40
104-6777	16.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
105-6785	16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	308.558,10
106-6793	16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	460.186,08
107-6807	20.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.349,00
108-6815	20.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
109-6823	20.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	87.516,00
110-6831	20.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
111-6840	23.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	463.803,63
112-6858	23.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	494.084,47
113-6866	23.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	68.505,85
114-6874	23.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	8.109,60
115-6882	23.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	78.710,94
116-6890	23.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
117-6904	23.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	105.111,60
118-6912	23.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
119-6920	23.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	96.096,00
120-9639	25.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
121-6947	25.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	75.160,80
122-6955	25.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
123-6963	27.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.159,64
124-6971	27.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
1256-6980	27.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	83.933,52
126-6998	27.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
127-7005	27.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
128-7013	27.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.357,68
129-7021	27.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
130-7030	30.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	284.770,69
131-7048	30.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	333.538,08
132-7056	30.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	42.489,31
133-7064	30.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	5.092,32
134-7072	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	75.814,00
135-780	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
136-7099	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.114,00
137-7102	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
138-7110	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.880,60
139-7129	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
140-7137	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	75.167,40
141-7145	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
142-7153	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	93.787,32
143-7161	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
144-7170	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	72.819,12
145-7188	30.11.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
146-7196	30.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	106.984,07
147-7200	07.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	157.242,21
148-7218	07.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	718.537,32
149-7226	07.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	21.032,34
150-7234	07.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	2.039,33
151-7242	07.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.667,88
152-7250	07.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
153-7269	07.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.009,40
154-7277	07.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
155-7285	07.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.225,64
156-7293	07.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
157-7307	08.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.976,16
158-7315	08.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
159-7323	11.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.916,60
160-7331	11.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
161-7340	11.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.925,34
162-7358	11.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
163-7366	14.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	140.598,17
164-7374	14.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	34.542,50
165-7382	14.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.078,76
166-7390	15.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.741,20
167-7404	15.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	76.510,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
168-7412	21.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	287.361,67
169-7420	21.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	158.129,01
170-7439	21.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	31.683,24
171-7447	21.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.066,19
172-7455	21.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.812,48
173-7463	21.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
174-7471	21.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.676,00
175-7480	21.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
176-7498	21.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.578,18
177-7501	21.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
178-7510	21.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.778,00
179-7528	21.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
180-7536	24.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.362,60
181-7544	24.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
182-7552	24.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.335,96
183-7560	24.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
184-7579	24.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.319,40
185-7587	24.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
186-7595	28.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	198.548,45
187-7609	28.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	278.742,84
188-7617	28.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	35.982,28
189-7625	28.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.067,02
190-7633	28.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.523,40
191-7641	28.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
192-7650	28.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	93.217,74
193-7668	28.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
194-7676	28.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	40.319,40
195-7864	28.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	3.840,00
196-7692	28.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.440,00
197-7706	28.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
198-7714	29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.161,00
199-7722	29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
200-7730	29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	15.866,40
201-7749	29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	1.440,00
202-7757	31.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.666,20
203-7765	31.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
204-7773	31.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.405,92
205-7781	31.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
206-7790	31.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	105.250,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
207-7803	31.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
208-7811	31.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	463.781,00
209-7820	31.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	203.715,02
210-7838	31.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	21.171,26
211-7846	31.12.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	2.043,31
Укупно:			15.313.627,47

Укупни приходи:			15.313.627,47
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1786121	05.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр.- 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Нак.тр.- 11/2015	30.11.2015.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Нак.тр. - 12/2015	31.12.2015.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Зараде-асиг.	29.10.2015.	СЕПТЕМБАР ЗАРАДЕ	961.681,94
Укупно:			961.681,94

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.611.681,94
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
гот.рн.191	01.10.2015.	ФОТО СТУДИО ПОПОВИЋ	300,00
пред.08-10-1/15	08.10.2015.	КОПИ ЦЕНТАР 015	12.329,93
пред.15-015-001232	23.10.2015.	РЕИНК ЦЕТ	2.200,00
Пред.15-05-001296	05.11.2015.	РЕИНК ЦЕТ	5.000,00
Пред.05-11-1/15	05.11.2015.	КОПИ ЦЕНТАР 015	1.350,00
Пред.24-11-1/15	24.11.2015.	КОПИ ЦЕНТАР 015	5.550,00
пред.рн.22-12-1/15	22.12.2015.	КОПИ ЦЕНТАР 015	8.655,00
Укупно:			35.384,93

Гориво и мазиво			
гот.рн.169011844	05.10.2015.	ЛУК ОИЛ АД	10.260,00
гот.рн.169011415	01.10.2015.	ЛУК ОИЛ АД	2.999,00
Гот.рн.184	20.11.2015.	Макс Петрол	8.000,00
Укупно:			21.259,00

Пошта и телефон			
Пошта 23.09.2015	01.10.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	728,00
106423-сеп.	01.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.134,12
пред.1515000013 28	09.10.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	4.000,00
Пошта 31.10.15	31.10.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	484,00
рн.15723-окт.15	31.10.2015.	ТЕЛЕНОР	12.859,00
Рн.1138683-нов.	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.557,14

Пошта и телефон			
Рн.201511 - нов.	30.11.2015.	ТЕЛЕНОР	12.153,53
рн.10419155-окт.	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.719,02
Пошта за дец.2015	30.12.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.117,00
Укупно:			60.751,81

Текуће одржавање			
рн.15-усл.аутод.	12.10.2015.	ППТЈ КОЛАРИ	43.200,00
рн.336/15	12.10.2015.	ХИДРАУЛИК ФЛЕКС	9.000,00
рн 15-396	19.10.2015.	ЗОРКА - СИГУРНОСТ у стечају	3.720,00
рн.811	23.10.2015.	МИТЕХНА ДОО	17.220,00
пред.8014	19.10.2015.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДН.	94.800,00
Пред.808/2015	13.10.2015.	СРЂАН МЕТАЛ	22.630,00
рн.51	16.11.2015.	СЗР РИСТА ШАБАЦ	30.208,00
РН.52	16.11.2015.	СЗР РИСТА ШАБАЦ	20.768,00
Пред.954/15	26.11.2015.	СРЂАН МЕТАЛ	26.840,00
Пред.1028	14.12.2015.	МИТЕХНА ДОО	17.910,00
рн.53679	24.12.2015.	ДОО ВУМ ШАБАЦ	10.304,35
Укупно:			296.600,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Војвођанска банка	2.375,89
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Војвођанска банка	3.150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Војвођанска банка	91,30
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Војвођанска банка	268,65
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Војвођанска банка	61,17
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Војвођанска банка	2.880,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Војвођанска банка	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
Укупно:			10.012,01

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10 Л.Ћ.	31.10.2015.	Ћосић Лука	33.000,00
22/10-32 лица	31.10.2015.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
22/11-32 лица	30.11.2015.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
22/11 Л.Ћ.	30.11.2015.	Ћосић Лука	33.000,00
22/12-32 лица	30.12.2015.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
22/12 Л.Ћ.	30.12.2015.	Ћосић Лука	33.000,00
Укупно:			4.308.000,00

Административне таксе			
АПР-такса 28.09.15	31.10.2015.	Агенција за привредне регистре	2.900,00
26 - МУП РС	09.11.2015.	МУП РС ПУ ШАБАЦ	1.200,00
АПР-ван.изв.	18.12.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			4.600,00

ПДВ			
ПДВ III кв.2015	20.10.2015.	Пореска управа Филијала А Шабац- ПДВ	244.228,00
Укупно:			244.228,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/15-карго	07.10.2015.	СРБИЈА КАРГО	7.000,00
рн.51/15	12.10.2015.	ВТЕ ДОО ГОРЊА ВРАЊСКА	8.160,00
Рн.13/15	13.10.2015.	ВТЕ ДОО ГОРЊА ВРАЊСКА	16.800,00
Рн.15/2015	17.12.2015.	СРБИЈА КАРГО	7.000,00
Укупно:			38.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.019.796,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.631.478,04
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
22.10.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	961.789,76
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	86.025,72
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	126.518,04
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.241,48
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	100.139,82
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	489.444,60
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	467.444,63
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	39.276,77
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	36.005,70
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	6.437,38
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	4.027,92
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	1.005,89
Укупно:		2.427.157,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.401,86
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	114.630,12
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	71.955,05
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.160,96
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.956,36
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.821,20
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.138,52
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.366,88
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.886,40
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.109,52
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	92.662,02
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.995,80
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.473,84
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
28.10.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.756,41
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	11.203,67
16.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	1.006,97
19.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	10.834,87
19.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	6.098,91
19.11.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	1.008,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	83.933,52
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.357,68
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	75.814,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.114,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.880,60
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	75.167,40
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	93.787,32
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	72.819,12
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.667,88
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
29.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	30.086,15
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.923,25
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.225,64
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.976,16
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.916,60
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.925,34
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.741,20
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	76.510,20
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.812,48
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.676,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.578,18
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.778,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
30.12.2015.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	256,95
Укупно:		7.892.936,68

Предујам за покретање стечаја		
05.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи:		10.720.094,39
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
29.10.2015.	СЕПТЕМБАР ЗАРАДЕ	961.681,94
Укупно:		961.681,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2015.	КОПИ ЦЕНТАР 015	12.329,93
29.10.2015.	РЕИНК ЦЕТ	2.200,00
09.11.2015.	РЕИНК ЦЕТ	5.000,00
09.11.2015.	КОПИ ЦЕНТАР 015	1.350,00
01.12.2015.	КОПИ ЦЕНТАР 015	5.550,00
24.12.2015.	КОПИ ЦЕНТАР 015	8.655,00
12.11.2015.	ФОТО СТУДИО ПОПОВИЋ	300,00
Укупно:		35.384,93

Гориво и мазиво		
12.11.2015.	ЛУК ОИЛ АД	2.999,00
12.11.2015.	ЛУК ОИЛ АД	10.260,00
Укупно:		13.259,00

Пошта и телефон		
29.10.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	4.000,00
09.11.2015.	ТЕЛЕНОР	12.859,00
12.11.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	484,00
11.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.557,14
11.12.2015.	ТЕЛЕНОР	12.153,53
18.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.719,02
09.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.134,12
12.11.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	728,00
Укупно:		59.634,81

Текуће одржавање		
29.10.2015.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДН.	94.800,00
29.10.2015.	ППТЈ КОЛАРИ	43.200,00
29.10.2015.	СРЂАН МЕТАЛ	22.630,00
29.10.2015.	МИТЕХНА ДОО	17.220,00
29.10.2015.	ХИДРАУЛИК ФЛЕКС	9.000,00
17.11.2015.	СЗР РИСТА ШАБАЦ	30.208,00
17.11.2015.	СЗР РИСТА ШАБАЦ	20.768,00
01.12.2015.	СРЂАН МЕТАЛ	26.840,00
15.12.2015.	МИТЕХНА ДОО	17.910,00
24.12.2015.	ДОО ВУМ ШАБАЦ	10.304,35
Укупно:		292.880,35

Платни промет		
21.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
29.10.2015.	Војвођанска банка	2.375,89
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
09.11.2015.	Војвођанска банка	3.150,00
12.11.2015.	Војвођанска банка	91,30
13.11.2015.	Војвођанска банка	268,65
17.11.2015.	Војвођанска банка	61,17
25.11.2015.	Војвођанска банка	65,00
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
01.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
03.12.2015.	Војвођанска банка	2.880,00
10.12.2015.	Војвођанска банка	65,00
11.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
15.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
18.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
23.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
24.12.2015.	Војвођанска банка	90,00

Платни промет		
		Укупно:
		10.012,01

Бруто зараде по уговору о делу		
09.11.2015.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
25.11.2015.	Ћосић Лука	33.000,00
03.12.2015.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
10.12.2015.	Ћосић Лука	33.000,00
		Укупно:
		2.872.000,00

Административне таксе		
09.11.2015.	МУП РС ПУ ШАБАЦ	1.200,00
18.12.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
12.11.2015.	Агенција за привредне регистре	2.900,00
		Укупно:
		4.600,00

ПДВ		
13.11.2015.	Пореска управа Филијала А Шабац- ПДВ	244.228,00
		Укупно:
		244.228,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2015.	СРБИЈА КАРГО	7.000,00
23.12.2015.	СРБИЈА КАРГО	7.000,00
29.10.2015.	ВТЕ ДОО ГОРЊА ВРАЊСКА	8.160,00
29.10.2015.	ВТЕ ДОО ГОРЊА ВРАЊСКА	16.800,00
		Укупно:
		38.960,00

Орочење средстава		
30.12.2015.	Војвођанска банка АД	5.000.000,00
		Укупно:
		5.000.000,00

		Укупни одливи:
		9.532.641,04

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		6.187.453,35
---	--	---------------------

