

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.935.450,64</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника;
- орочена средства код Војвођанске банке до 28.02.2016 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).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.187.453,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.572.407,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.935.450,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	1.187.453,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.572.407,29
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	4.000,00	4.107.590,00
8.	Остала имовина	0,00	64.000,00
<b>Укупно</b>		<b>4.000,00</b>	<b>12.931.450,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирано је умањење имовине од 4.000 динара због крађе. Из објекта „машинске радионице“ украдене су две бруснице. Крађа је пријављена а починилац до дана сатављања извештаја није пронађен.

**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	3.000,00	0,00	7.417.690,79
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	4.107.590,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	64.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417.690,79</b>
				<b>4.323.306,50</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршено смањење потраживања од Железаре Смедерево за 3.000 дин, по фак.бр.164-7374 из децембра 2015 године због погрешно унетог износа. У ЕРС унет износ од 34.542,50, а фактура износи 31.542,50 дин.

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу 7.417.690,79 динара од наставка започетих послова по фактурама из претходног извештајног периода.

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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	31.669,53			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.417.690,79			
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)	6.669.460,06		12.416.207,68	5.746.747,62
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>14.118.820,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.416.207,68</b>	<b>5.746.747,62</b>

## Коментар

У извештајном периоду приливи су остварени од наставка започетих послова по фактурама из претходног квартала и текућег квартала, а део прилива је камата на орочена средства.

### 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	500.000,00	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>650.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</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	0,00	52.000,00	35.061,97	23.743,97	11.318,00
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	8.000,00	24.000,00	23.500,00	22.400,00	9.100,00
5. Пошта и телефон	1.117,00	70.000,00	69.593,82	64.746,82	5.964,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.720,00	230.000,00	95.809,98	92.050,00	7.479,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	11.668,68	11.668,68	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	1.436.000,00	3.575.000,00	3.494.777,00	4.897.777,00	33.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.500.000,00	2.497.820,00	2.497.820,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.448.837,00</b>	<b>6.614.000,00</b>	<b>6.251.231,45</b>	<b>13.618.206,47</b>	<b>81.861,98</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-Накнада трошкова стечајног управника- стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за период јануар, фебруар и март 2016. године.

Обавезе стечајне масе:

-на ред. бр.1 је канцеларијски материјал који се троши у наставку започетих послова (папир, товарни листови, разни обрасци који прате робу, тонер, фасцикле, регистратори и сл).

-на ред. бр. 4 су трошкови горива које је повереник имао у честом одласку код стечајног дужника, због контроле и надзора у наставку започетих послова, прикупљања документације за испитивање пријава потраживања и усаглашавање стања са Фондом ПИО и Пореском управом за повезивање радног стажа;

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

-на ред. бр.5 су трошкови поштарине и телефона. Телефоном и интернетом се користе лица ангажована за наставак започетих послова, а 4.500 су трошкови мобилног телефона поверника за извештајни период;

-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 за извршене трансакције и одржавање рачуна у износу од 11.668,68 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;

- на ред. бр.16 су трошкови књиговодствених услуга по уговору са Агенцијом Конфидо која је од марта преузела послове од лица која су уговором о делу била ангажована код стечајног дужника;

-на ред. бр.19 су административне таксе настале за предају редовног годишњег извештаја;

-на ред. бр. 20 је обавеза према ПДВ-у. Стечајни дужник је тромесечни дужник и настала обавеза је из четвртог квартала;

-на ред. бр. 24 су остали трошкови стечајне масе, а трошак је настао по налогу пореске управе приликом канцеларијске контроле због кашњења у предаји ПДВ пријаве.

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	14.734.053,08	0,00	14.734.053,08
3. II исплатни ред	0,00	32.134.578,76	0,00	32.134.578,76
4. III исплатни ред	0,00	695.653.845,91	0,00	695.653.845,91
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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>742.522.477,75</b>	<b>0,00</b>	<b>742.522.477,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду, дана 22.02.2016. године одржано је испитно рочиште за које је стечајни управник предао листу признатих и оспорених потраживања од бр.1 до бр.254. На испитном рочишту повучено је изјашњење за 14. пријава. Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима је донет за 240 пријава, и износи утврђених потраживања су у табели приказани збирно по исплатним редовима. Пријаве о којима није донет закључак, биће разматране на допунском испитном рочишту које ће накнадно бити заказано.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.187.453,35
2.	Укупан прилив		14.118.820,38
3.	Укупан одлив		13.618.206,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.688.067,26

### Коментар

Готовина стечајног дужника на текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке износи 1.688.067,26 динара, док је орочено 11.000.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	32 ангажована лица у наставку започ. посл.	4.798.777,00
2.	Лука Ћосић	99.000,00
3.	Књиговодствена агенција Конфидо	0,00
<b>Укупно</b>		<b>4.897.777,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је ангажовано 32 лица на наставку започетих послова. Започети послови су окончани и са лицима је раскинут уговор о делу закључно са 14.03.2016.г. Износ исплаћене зараде садржи износе обрачунате зараде за период децембар 2015. године - март 2016. године. За лице ангажовано на адм.тех. пословима зарада је исплаћена за децембар 2015. године, јануар и фебруар месец 2016. године.

Уговором је ангажована и Агенција Конфидо за књиговодствене услуге. Књиговодствена агенција није фактурисала услуге до фебруара месеца 2016. године јер није имала активности, јер се послови књиговодства раде у оквиру наставка започетих послова. Након завршетка започетих послова, почев од марта месеца 2016. године књиговодствене послове је преузела Агенција Конфидо. У извештајном периоду није било исплате књиговодственој агенцији за извршене услуге.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.688.067,26
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.898.464,12
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		4.107.590,00
10. Остала имовина		64.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.758.121,38</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника;
- орочена средства код Војвођанске банке до 04.05.2016. године по стопи од 3,00% 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

### 31.03.2016. Испитивање пријаве

У извештајном периоду истекао је преклузивни рок за достављање пријава потраживања. све пријаве су испитане, састављена листа признатих и оспорених потраживања и достављена Суду. На испитном рочишту разматрано је 254 пријаве и утврђено је потраживање за 240 пријава, за 14 пријава стечајни управник је повукао изјашњење. За утврђена и оспорена потраживања донет је Закључак и прослеђен повериоцима.

### 29.02.2016. Продајна документација

У извештајном периоду извршена је процена вредности имовине, састављен извештај о процени и предузете активности на формирању продајне документације. одређена је целисходност продаје, имовина је спакована у два пакета. Урађен је предлог обавештења о начину и роковима продаје, предлог огласа и продајна документација.

### 29.02.2016. повезивање радног стажа

По процедури о повезивању радног стажа, урађена су сва усаглашавања са Фондом ПИО и Пореском управом, потписани сви записници и попуњени М4 обрасци. М4 обрасци су предати фонду ПИО са пропратном документацијом у којој не достаје Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

### 14.03.2016. окончање започетих послова

У извештајном периоду окончани су сви започети послови закључно са 14.03.2016.г.Са радницима ангажованим на наставку започетих послова раскинути су уговори о делу. Отказани уговори са Теленором и Телекомом

### 31.03.2016. сређивање архивске грађе

Пошто је стечајни дужник функционисао у објектима који су у власништву другог лица и која је морао да ослободи, започете су активности на сређивању архивске грађе. Архивска грађа, упакована и разврстана одлаже у простор бившег биоскопа.

### 31.03.2016. остале активности у периоду 01/01/2016-31/03/2016

- Благовремено урађен и по пропису достављен периодични извештај за 4.квартал 2015.г.,
- Састављани месечни планови трошкова и подношени суду за добијање сагласности;
- Урађен редовни годишњи финансијски извештај и порески биланси;
- Повериоци обавештени о оспореном потраживању,
- Слободна новчана средства орачавана,

У стечајном поступку није ангажован адвокат и извештај је без прилога адвоката. Судских спорова није ни било.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-19	03.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	102.480,84
02-27	03.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
03-35	04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	108.022,20
04-43	04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
05-51	05.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	92.776,86
06-60	05.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
07-78	06.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	105.276,60
08-86	06.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
09-94	08.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	74.197,20
10-108	08.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
11-116	08.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.702,92
12-124	08.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
13-132	08.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.007,04
14-140	08.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
15-159	11.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.699,20
16-167	11.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
17-175	11.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.444,20
18-18	11.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
19-191	11.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	92.948,46
20-205	11.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
21-213	13.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	131.498,40
22-221	13.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
23-230	14.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.930,20
24-248	14.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
25-256	18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	326.735,28
26-264	18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	581.362,09
27-272	18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	65.151,52
28-280	18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	5.158,68
29-299	13.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	106.741,80



Потраживања (у извештајном периоду)			
30-302	13.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
31-310	15.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.758,36
32-329	15.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
33-337	15.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	75.009,00
34-35	15.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
35-353	17.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.465,32
36-361	17.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
37-370	19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.114,80
38-388	19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
39-396	19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	87.694,20
40-400	19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
41-418	19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.613,40
42-426	20.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
43-452	25.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	328.828,83
44-442	25.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	447.896,05
45-450	25.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	60.194,50
46-469	25.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	6.191,93
47-477	25.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	104.379,00
48-485	25.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
49-493	26.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	74.052,00
50-507	26.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
51-515	28.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	93.117,42
52-523	28.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
53-574	29.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	93.093,66
54-582	29.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
55-590	29.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.125,84
56-604	29.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
57-612	29.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	74.124,60
58-620	29.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
59-639	30.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.804,80
60-647	30.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
61-655	30.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.590,00
62-663	30.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
63-671	30.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.174,20
64-680	30.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
71-710	22.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
72-728	22.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
73-736	23.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	101.373,36
74-744	23.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
75-752	25.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	66.052,14
76-760	25.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	4.800,00
65-531	01.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	439.372,87
66-540	01.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	381.782,44
67-558	01.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	39.249,34
68-566	01.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	4.130,54
69-698	01.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.374,90
70-701	01.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
77-779	01.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	131.722,80
78-787	01.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
79-795	01.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	87.898,80
80-809	01.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
81-817	01.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	72.705,60
82-825	01.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
83833	02.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	86.538,54
84-841	02.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
85-850	03.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	102.537,60
86-808	03.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
87-876	03.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	101.963,40
88-884	03.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
89-892	03.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.860,60
90-906	03.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
91-914	03.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	93.390,66
92-922	03.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
93-930	05.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	71.991,48
94-949	05.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
95-957	06.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	69.989,04
96-965	06.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
97-973	08.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	129.356,41
98-989	08.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	28.700,21
99-990	08.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.085,38
100-1007	06.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	101.930,40
101-1015	06.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
102-1023	07.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.250,72
103-1031	07.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
104-1040	08.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.908,60
105-1058	08.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
106-1066	09.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	86.953,02
107-1074	09.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
108-1082	09.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.614,24
109-1090	09.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
110-1104	11.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	130.204,80
111-1112	11.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
112-1120	12.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	96.775,80
113-1139	12.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
114-1147	14.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	80.199,24
115-1155	14.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
116-1163	17.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	204.729,42
117-1171	16.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	91.700,40
118-1180	16.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
119-1198	17.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	14.982,00
120-1201	17.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	960,00
121-1210	15.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	107.989,20
122-1228	15.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
123-1236	17.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	100.942,38
124-1244	17.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
125-1252	18.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	90.063,60
126-1260	18.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
127-1279	17.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	87.326,58
128-1487	17.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
129-1295	20.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	131.511,60
130-1309	20.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
131-1317	21.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.514,82
132-1325	21.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
133-1333	22.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	10.510,15
134-1341	22.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	413.485,29
135-1350	22.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	74.940,36
136-1368	22.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
137-1376	29.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	196.730,87
138-1384	29.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	569.006,42
139-1392	29.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	49.008,85
140-1406	29.02.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	5.187,00
141-1414	23.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	85.520,82
142-1422	23.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.240,00
143-1430	25.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	98.765,04
144-1449	25.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
145-1457	26.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.976,40
146-1435	26.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
147-1473	26.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	89.600,28
148-1481	26.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
149-1490	28.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.744,50
150-1503	28.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
151-1511	25.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	105.118,20
152-1520	25.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
153-1538	27.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	72.464,00
154-1546	27.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
155-1554	27.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.273,20
156-1562	27.02.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
157-1770	01.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	10.348,50
158-1589	01.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	22.464,05
159-1597	01.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	2.072,52
160-1600	01.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	86.498,28
161-1619	01.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
162-1627	02.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	100.050,06
163-1635	02.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
164-1643	03.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	131.122,20
165-1651	03.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
166-1660	07.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	83.990,92
167-1678	07.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	190.019,27
168-1686	05.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	99.990,00
169-1694	05.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
170-1708	08.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	100.298,88
171-1716	08.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
172-1724	09.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.564,08
173-1732	09.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
174-1740	14.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	23.492,61
175-1759	14.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	2.073,10
175-1767	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	63.466,92
177-1775	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
178-1783	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	101.283,60
179-1791	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
180-1805	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	72.277,92
181-1813	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
182-1821	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	131.115,60
183-1830	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
184-1848	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	72.766,32
185-1856	14.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
186-1864	15.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	99.836,88
187-1872	15.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
188-1880	15.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	72.949,80
189-1899	15.03.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	9.533,65
190-1902	14.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	86.786,81
<b>Укупно:</b>			<b>12.416.207,68</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>12.416.207,68</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр - 01/2016	31.01.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Нак.тр. - 02/2016	29.02.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Нак.тр.-03/2016	31.03.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.1/16	12.01.2016.	ВТЕ ДОО ГОРЊА ВРАЊСКА	4.800,00
Пред.06-01-1/16	28.01.2016.	КОПИ ЦЕНТАР 015	6.719,97
рн.7/16	08.02.2016.	ВТЕ ДОО ГОРЊА ВРАЊСКА	12.224,00
Гот.рн.1464	26.02.2016.	ВИН - ВИН	2.798,00
Рн.27/16	22.03.2016.	ФОТО ШАЛЕ	8.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.061,97</b>

Гориво и мазиво			
955468	09.01.2016.	Макс Петрол	3.300,00
С200890	07.01.2016.	ЛУК ОИЛ АД	2.000,00
С072330	02.02.2016.	ЛУК ОИЛ АД	9.100,00
гот.рн.65371	24.02.2016.	ЕКО СРБИЈА	9.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.500,00</b>

Пошта и телефон			
12116976-дец.	01.01.2016.	ТЕЛЕНОР	11.702,66
рн.1239673 дец.	01.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.951,52
пријемна књига од 3.2.2016	03.02.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	2.750,00
рн.1207438-јан.	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.754,28
рн.1338349-јан.	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.470,58
рн.15723-јан.	31.01.2016.	ТЕЛЕНОР	10.379,21
Рн.01196844-феб.	29.02.2016.	ТЕЛЕНОР	10.621,57
Пошта 31.03.2016	22.03.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.464,00
1/34/15	31.03.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.593,82</b>

Текуће одржавање			
предрн.бр.2	05.01.2016.	МИТЕХНА ДОО	36.780,00
пред.31/16	19.01.2016.	СРЂАН МЕТАЛ	12.850,00
Рн.00084	29.01.2016.	АУТОТРГОВИНА МБ	2.040,00
Рн.16/06	20.01.2016.	Агенција ЛИНК	32.000,00
2016/132	04.03.2016.	ТЕКО- ХЕМ	480,00
16-300-000478	04.03.2016.	РЕИНК ЦЕТ	4.400,00
01/16	04.03.2016.	СРБИЈА КАРГО	3.500,00
28/03-1/16	28.03.2016.	КОПИ ЦЕНТАР 015	3.759,98
<b>Укупно:</b>			<b>95.809,98</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Војвођанска банка	2.079,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Војвођанска банка	2.248,04
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Војвођанска банка	2.014,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Војвођанска банка	290,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Војвођанска банка	131,34
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Војвођанска банка	2.149,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Војвођанска банка	1.402,30

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>11.668,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2016-32 лица	31.01.2016.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
22-јан.16 Л.Ћ.	31.01.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
Зарада за фебруар	29.02.2016.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
22-феб.16 Л.Ћ.	29.02.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
Зарада за март 16	31.03.2016.	25 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	589.777,00
22-март Ћ.Л.	31.03.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.494.777,00</b>

Књиговодствене услуге			
16/16	31.03.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
АПР - такса	18.03.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4.кв.2015	15.01.2016.	Пореска управа филијала шабац	2.497.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.497.820,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
прекршајни налог	22.03.2016.	Пореска управа филијала шабац	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>6.251.231,45</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.401.231,45</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 355-3200455469-47  
 Војвођанска банка АД, 908-00000003550-178

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>6.187.453,35</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Војвођанска банка	0,02
29.02.2016.	Војвођанска банка	31.669,51
<b>Укупно:</b>		<b>31.669,53</b>

Наплата потраживања		
04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЋУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЋУБРИВА)	103.105,65
04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЋУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЋУБРИВА)	6.720,00
04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЋУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЋУБРИВА)	79.335,96
04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЋУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЋУБРИВА)	5.760,00
04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЋУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЋУБРИВА)	73.319,40
04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЋУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЋУБРИВА)	6.720,00
04.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЋУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЋУБРИВА)	25.038,99
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	460.186,08
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	453.838,45
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	308.558,10
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	290.526,10

Наплата потраживања		
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	258.343,11
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	42.564,71
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	20.636,15
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	5.069,34
18.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	4.057,54
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	54.484,41
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	93.217,74
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	40.319,40
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	3.840,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	88.440,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.161,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	15.866,40
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	1.440,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	103.666,20
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.405,92
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	105.250,20
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
27.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	494.084,47
27.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	463.803,63
27.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	68.505,85
27.01.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	8.109,60
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	718.537,32
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	333.538,08
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	287.361,67
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	284.770,69
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	158.129,01
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	157.242,21
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	140.598,17
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	106.984,07
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	42.489,31
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	31.683,24
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	31.542,50
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	21.032,34
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	5.092,32
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.078,76
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.066,19
02.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	2.039,33
15.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	463.781,00
15.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	278.742,84
15.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	203.715,02
15.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	198.548,45
15.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	35.982,28
15.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	21.171,26
15.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.067,02
15.03.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	2.043,31
<b>Укупно:</b>		<b>7.417.690,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	102.480,84
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	108.022,20
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	92.776,86
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	105.276,60
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
19.01.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	74.197,20







Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>6.669.460,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>14.118.820,38</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2016.	ВТЕ ДОО ГОРЊА ВРАЊСКА	4.800,00
29.01.2016.	КОПИ ЦЕНТАР 015	6.719,97
09.02.2016.	ВТЕ ДОО ГОРЊА ВРАЊСКА	12.224,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.743,97</b>

Гориво и мазиво		
18.02.2016.	Макс Петрол	8.000,00
18.02.2016.	ЛУК ОИЛ АД	2.000,00
18.02.2016.	Макс Петрол	3.300,00
18.02.2016.	ЛУК ОИЛ АД	9.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.400,00</b>

Пошта и телефон		
12.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.951,52
22.01.2016.	ТЕЛЕНОР	11.702,66
09.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.754,28
09.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.470,58
09.02.2016.	ТЕЛЕНОР	10.379,21
18.02.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.117,00
18.02.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	2.750,00
24.03.2016.	ТЕЛЕНОР	10.621,57
<b>Укупно:</b>		<b>64.746,82</b>

Текуће одржавање		
12.01.2016.	МИТЕХНА ДОО	36.780,00
22.01.2016.	СРЂАН МЕТАЛ	12.850,00
29.01.2016.	АУТОТРГОВИНА МБ	2.040,00
09.02.2016.	Агенција ЛИНК	32.000,00
04.03.2016.	ТЕКО- ХЕМ	480,00
04.03.2016.	РЕИНК ЦЕТ	4.400,00
04.03.2016.	СРБИЈА КАРГО	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.050,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
05.01.2016.	Војвођанска банка	2.079,00
12.01.2016.	Војвођанска банка	90,00
19.01.2016.	Војвођанска банка	2.248,04
22.01.2016.	Војвођанска банка	135,00
29.01.2016.	Војвођанска банка	90,00
03.02.2016.	Војвођанска банка	2.014,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
09.02.2016.	Војвођанска банка	290,00
18.02.2016.	Војвођанска банка	131,34
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.03.2016.	Војвођанска банка	2.149,00
18.03.2016.	Војвођанска банка	110,00
24.03.2016.	Војвођанска банка	90,00
31.03.2016.	Војвођанска банка	1.402,30

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.668,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2016.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
05.01.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
03.02.2016.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
09.02.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
04.03.2016.	32 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	1.403.000,00
18.03.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
31.03.2016.	25 лица ангажована угов. о делу за зав.затеч.уговора	589.777,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.897.777,00</b>

Административне таксе		
21.03.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.000,00</b>

ПДВ		
19.01.2016.	Пореска управа филијала шабац	2.497.820,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.497.820,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.03.2016.	Пореска управа филијала шабац	5.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.000,00</b>

Орочење средстава		
24.03.2016.	Војвођанска банка АД	6.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>13.618.206,47</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>12.688.067,26</b>
---	--	----------------------