

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум израде извештаја: 07.04.2015.

Назив стечајног дужника: NAVIT PHARM АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЛЕКОВА  
ИВАЊИЦА, ПРИЛИКЕ ББ

Матични број: 17182536

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Ђокић

Број лиценце: 155-0194

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	279.122,28
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	161.020.316,73
5.	Потраживања	1.896.466.259,60
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.075.765.698,61</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 01.01.2015. године износи 279.122,28 динара.
2. Орочено је 18.000.000,00 динара.
4. Дати аванси стечајног дужника износе 161.020.316,73 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2015.године износе 1.896.466.259,60 динара.

Укупна имовина стечајног дужника са даном 01.01.2015. године износи 2.075.765.698,61 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	279.122,28
2.	Дати аванси	0,00	161.020.316,73
3.	Потраживања	0,00	1.896.466.259,60
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.057.765.698,61</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	279.122,28
2.	Дати аванси	0,00	161.020.316,73
3.	Потраживања	0,00	1.896.466.259,60
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.057.765.698,61</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било смањења вредности имовине по процењеној вредности.

**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	161.020.316,73
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.896.466.259,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.486.576,33</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било продаје, па ни корекције процењене вредности имовине.

**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	291.577,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>18.291.577,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства у овом извештајном периоду износи укупно 291.577,68 динара, а иста је уплаћена по изводима 1, 3, 10, 17 и 21.

12. Дана 09.03.2015. године повраћена су орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара на рачун стечајног дужника.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.312.454,49	0,00	0,00	0,00	1.312.454,49
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.200,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	160.200,00
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>2.622.654,49</b>	<b>180.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>2.622.654,49</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	3.229,00	6.000,00	1.921,00	1.921,00	3.229,00
2. Електрична енергија	1.057.493,14	0,00	0,00	0,00	1.057.493,14
3. Комуналне услуге	280.320,24	0,00	0,00	0,00	280.320,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	8.163,53	8.163,53	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	229.261,80	0,00	0,00	0,00	229.261,80
13. Дневнице и путни трошкови	32.574,00	45.000,00	0,00	0,00	32.574,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	9.802,50	0,00	0,00	0,00	9.802,50
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	135.000,00	135.000,00	165.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	43.410,00	43.410,00	43.410,00	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	2.000,00	200.000,00	11.172,00	11.172,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.875.200,00	23.500,00	0,00	0,00	1.875.200,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.519.880,68</b>	<b>537.910,00</b>	<b>271.666,53</b>	<b>18.301.666,53</b>	<b>3.489.880,68</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду настали су и плаћени су следећи трошкови:

#### I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника и она се састоји од месечне прелиминарне награде за рад стечајног управника у износу од 50.000,00 динара, односно 150.000,00 динара за овај квартални период. Исплаћена је прелиминарна награда за три месеца.

- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника, која је за овај тромесечни период настала у износу од 18.000,00 динара. Исти су исплаћени са рачуна стечајног дужника.

#### II Обавезе стечајне масе

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

- Ставка под редним бројем 1 - Канцеларијски материјал се односи на трошак набавке потребног канцеларијског материјала, а за потребе предметног поступка. Настали трошкови износе 1.921,00 динар и исти су плаћени са рачуна стечајног дужника.
- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 8.163,53 динара.
- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу се односе на накнаде за ангажоване сараднике, и то Мијовић Јелену за три месеца (месечни износ ангажовања је 35.000,00 бруто) и Кањо Милојку за један месец (месечни износ ангажовања је 30.000,00 бруто). Укупно настала обавеза по овом основу износи 135.000,00 динара. Исплаћена је целокупна обавеза.
- Ставка под редним бројем 17 - Накнаде за заступање - У овом извештајном периоду плаћен је трошак ангажовања адвоката Петрић Ж. Радише у износу од 9.000,00 динара, и Бранку Игњатовић за заступање пред Привредним судом у Чачку у предмету под посл. бр. 1. П.бр.7/2014 („Азотара“ доо у стечају-„НАВИТ PHARM“ад у стечају) у укупном износу од 61.000,00 динара, а по рачунима 04/2015 и 06/2015.
- Ставка под редним бројем 19 – Административне таксе се односе на плаћену таксу АПР-у у износу од 2.000,00 динара, а за предају завршног рачуна за 2014. годину.
- Ставка под редним бројем 20 – ПДВ односи се на плаћен трошак пореза у износу од 43.410,00 динара.
- Ставка под редним бројем 24 односи се на плаћен трошак Eutopolis Agenciji за marketing у износу од 11.72,00 динара.

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	5.552.259.308,64	0,00	0,00	5.552.259.308,64
2. I исплатни ред	9.564.757,97	0,00	0,00	9.564.757,97
3. II исплатни ред	460.310,71	0,00	0,00	460.310,71
4. III исплатни ред	8.650.090.682,99	0,00	0,00	8.650.090.682,99
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.212.375.060,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.212.375.060,31</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	279.122,28
2.	Укупан прилив		18.291.577,68
3.	Укупан одлив		18.469.666,53
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)	31.03.2015.	101.033,43

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица увећано је за прилив од камате на ороченa средства и повраћај орочених средстава у банци Поштанска штедионица, а умањено за плаћање текућих трошкова и пренос средстава на орочени рачун у Војвођанској банци, тако да је дана 31.03.2015. године стање на рачуну стечајног дужника износило 101.033,43 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинског прилива, ни одлива са рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Мијовић	105.000,00
2.	Милојка Кањо	60.000,00
3.	Радиша Перић	70.000,00
<b>Укупно</b>		<b>235.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду исплаћена је накнада ангажованим сарадницима по уговору о делу: Јелени Мијовић за три месеца (месечни бруто износ ангажовања износи 35.000,00 динара) и Милојки Кањо за два месеца (месечни бруто износ ангажовања износи 30.000,00 динара), као и адвокату Радиши Ж. Перићу у износу од 70.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		101.033,43
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		161.020.316,73
5. Потраживања		1.896.466.259,60
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.075.587.609,76</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 31.03.2015. године износи 101.033,43 динара.
2. Орочено је 18.000.000,00 динара у Војвођанској банци.
4. Дати аванси стечајног дужника износе 161.020.316,73 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износе 1.896.466.259,60 динара.

Укупна имовина стечајног дужника са даном 31.03.2015. године износи 2.075.587.609,76 динара.

## 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

### 31.03.2015. Парнице за оспорена потраживања

- Активности на праћењу парнице са "АЗОТАРА"Д.О.О. У СТЕЧАЈУ из Суботице , вредност спора 508.044.356,90 динара, Тужилац "Азотара" је пред Привредним судом у Чачку покренула парнични поступак из разлога што је истој у поступку стечаја оспорено пријављено потраживање у износу од 508.044.356,90 динара.

- Активности на покушају наплате потраживања од дужника стечајног дужника АЗОХЕМ д.о.о. из Суботице , достављање пријаве потраживања за остатак дуга у износу од 264.351.635,10 динара и других дужника према "ХАБИТ ПХАРМ"АД .

### 27.03.2015. Оглас

- Стечајни управник је упутио Јавни позив који сам огласио у једном високотиражном листу "Данас" за достављање понуда за разврставање , испитивање и класификацију фармацевтског отпада, који се налази на локацији у магацину "велефарма" у Приликама код Ивањице.

### 31.03.2015. Завршни извештај

Код овог стечајног дужника стечајни управник је уновчио целокупну имовину ст. дужника , парнице су све приведене крају тако да је остао прооблем око решавања фармацевтског отпада кога треба некако санирати по Решењу сектора инспекције за заштиту животне средине од 26.12.2014. године , где се налаже стечајном дужнику и стечајном управнику као одговорном лицу , да затечени отпад лекови са истеклим роком трајања, цитостатички отпад , материјал за производњу лекова , збрине и преда овлашћеној организацији за уништење те врсте отпада, за све те активности које су веома скупе ст. дужник нема средстава да тај терет изнесе сам .тако да сам предузео све активности које су ми наложене по решењу по фазама а за збрињавање обавестићу све институције које су надлежне за ову врсту проблема.

### 31.03.2015. Активности извештајног периода

- Орочење средстава
- Израда планова трошкова за квартални период и израда кварталног извештаја за обрачунски период.
- И све друге обавезе коју су биле везане за стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум: 07.04.2015.

Назив стечајног дужника: НАВИТ PHARM АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЛЕКОВА  
ИВАЊИЦА, ПРИЛИКЕ ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
I/2015 P.N.	31.01.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
II/2015 P.N.	28.02.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
III/2015 P.N.	22.03.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0302/15	03.02.2015.	Ђокић Љубиша	8.000,00
тп-10.03/15	10.03.2015.	Ђокић Љубиша	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>168.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
km-289/15	08.01.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	274,00
km-291/15	08.01.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	820,00
km-35/15	31.01.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	572,00
km-39/15	28.02.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	255,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.921,00</b>
<b>Платни промет</b>			
извод-02/15	06.01.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	50,00
извод-05/15	16.01.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	34,73
извод-07/15	20.01.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
извод-09/15	27.01.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	75,00
извод-10/15	02.02.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
извод-12/15	04.02.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	70,00
извод-14/15	10.02.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	25,00
извод-16/15	23.02.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	48,80
извод-17/15	02.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
извод-18/15	03.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	50,00
извод-20/15	05.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	75,00
извод-22/15	10.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	7.200,00
извод-23/15	11.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	75,00



Платни промет			
извод-25/15	13.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
извод-27/15	20.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.163,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
sar-mk-01/15	31.01.2015.	Кањо Милојка	30.000,00
sar-mj-01/15	26.01.2015.	Мижовић Јелена	35.000,00
sar-mj-02/15	28.02.2015.	Мижовић Јелена	35.000,00
sar-mj-03/15	22.03.2015.	Мижовић Јелена	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv-4/15-mart	10.03.2015.	Радиша Ж. Петрић	9.000,00
adv-6/15-februar	11.02.2015.	Бранко Игњатовић	61.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

Административне таксе			
apr-03/15	12.03.2015.	Agencija za privredne registre	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

ПДВ			
пдв-01/15	15.01.2015.	Порез на додату вредност	43.410,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.410,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
europolis-03/15	19.03.2015.	Europolis agencija za marketing DJO	11.172,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.172,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>271.666,53</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>439.666,53</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2227480102022-28  
Поштанска штедионица, 908-20001-18  
Благajна, 001  
Војвођанска банка АД, 355-0003200410948-41

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>			<b>18.279.122,28</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87.850,36
08.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19.799,81
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73.572,66
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85.863,97
09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24.490,88
<b>Укупно:</b>		<b>291.577,68</b>

Повраћај орочених средстава		
09.03.2015.	Поштанска штедионица	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>18.291.577,68</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
03.02.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
02.03.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2015.	Ђокић Љубиша	8.000,00
10.03.2015.	Ђокић Љубиша	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	274,00
19.01.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	820,00
09.02.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	572,00
10.03.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	255,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.921,00</b>

Платни промет		
06.01.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	50,00
16.01.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	34,73
20.01.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
27.01.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	75,00
02.02.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
04.02.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	70,00
10.02.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	25,00
23.02.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	48,80
02.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
03.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	50,00
05.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	75,00
10.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	7.200,00
11.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	75,00
13.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
20.03.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.163,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2015.	Кањо Милојка	30.000,00
26.01.2015.	Мијовић Јелена	35.000,00
04.03.2015.	Кањо Милојка	30.000,00
04.03.2015.	Мијовић Јелена	35.000,00
31.03.2015.	Мијовић Јелена	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2015.	Бранко Игњатовић	61.000,00
10.03.2015.	Радиша Ж. Петрић	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Административне таксе		
12.03.2015.	Agencija za privredne registre	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2015.	Порез на додату вредност	43.410,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.410,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
19.03.2015.	Europolis agencija za marketing DJO	11.172,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.172,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
09.03.2015.	Војвођанска банка АД	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.469.666,53</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>18.101.033,43</b>