

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 271/2012

Датум израде извештаја: 09.10.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће В.Г.-PHARM ДОО, Београд
(Звездара)

Матични број: 07460945

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200167856-71

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.349.869,76
2.	Орочена средства	32.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	354.521.299,29
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		393.371.169,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 6.349.869,76 динара.
2. Орочено је 32.500.000,00 динара у Војвођанској банци.
5. Потраживања износе 354.521.299,29 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 393.371.169,05 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.349.869,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	354.521.299,29
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	360.871.169,05

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу 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	6.349.869,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	354.521.299,29
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	360.871.169,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	150.000,00
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	150.000,00
				354.371.299,29

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника ЕРОСН у укупном износу од 150.000,00 динара и то по изводима: 37, 46 и 53.

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	520.000,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.000,00			
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	48.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.670.000,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од 520.000,01 динара, а по изводима 39, 43 и 50 .
4. Наплаћена су потраживања од дужника ЕРОСН у укупном износу од 150.000,00 динара, и то по изводима: 37, 46 и 53.
12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава износи 48.000.000,00 динара.

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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.394.168,27	0,00	0,00	370.000,00	1.024.168,27
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.200,00	28.500,00	27.800,00	22.100,00	20.900,00
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
Укупно	3.209.368,27	28.700,00	28.000,00	392.300,00	2.845.068,27

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	0,00	0,00	0,00	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	5.300,00	7.500,00	7.500,00	10.300,00	2.500,00
5. Пошта и телефон	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.560,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.525,04	2.525,04	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	446.205,00	446.205,00	446.205,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	145.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	165.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	869.981,19	0,00	0,00	0,00	869.981,19
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		48.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.021.681,19	551.265,00	547.670,04	48.530.470,04	1.038.881,19

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- Ставка под редним бројем 2 – Судски трошкови односи се на предујам на име трошкова употребе службеног возила, а по решењу Привредног суда у Нишу И.бр.306/2015 од 16.06.2015. године.

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника . Исплаћен је део награде у износу од 370.000,00 динара на име постигнуте купопродајне цене у поступку продаје дела непокретне имовине стечајног дужника – објекта у Београду, у Ул. Наке Спасића 10 а – у делу који се односи на непокретност на којој постоји утврђено разлучно право разлучног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ из Ниша. Награда је одобрена по Решењу Привредног суда у Београду 32.Ст.271/2012 од 19.11.2014. године. Укупна

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

неизмирена обавеза на крају извештајног периода износи 1.024.168,27 динара.

- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника, која по рачунима у овом извештајном периоду износи 27.800,00 динара.

II Обавезе Стечајне масе

- Ставка под редним бројем 4 - Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности. Трошкови настали у овом извештајном периоду износе 7.500,00 динара, а по рачунима за гориво.

- Ставка под редним бројем 7 – Текуће одржавање се односи на трошак допуне тонера за штампач у износу од 1.440,00 динара.

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 2.525,04 динара.

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по основу уговора о делу се односи на шест ангажованих сарадника у укупном износу од 446.205,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целисти.

- Ставка под редним бројем 16 односи се на накнаду за ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара, односно 30.000,00 динара за овај извештајни период. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.

- Ставка под редним бројем 17 - Накнада за заступање се односи на трошак ангажовања адвоката уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара. Настали трошак у овом извештајном периоду износи 60.000,00 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	118.920.579,15	0,00	0,00	118.920.579,15
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	331.612.820,31	0,00	0,00	331.612.820,31
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	450.533.399,46	0,00	0,00	450.533.399,46

Коментар

У извештајном периоду није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	6.349.869,76
2.	Укупан прилив		48.637.600,01
3.	Укупан одлив		48.890.370,04
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)	30.09.2015.	6.097.099,73

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника са даном 01.07.2015. године износи 6.349.869,76 динара.

Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 48.637.600,01 динара.

Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 48.890.370,04 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника са даном 30.09.2015. године износи 6.097.099,73 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		32.400,00
3.	Укупан одлив		32.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду биле су три готовинске исплате са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 32.400,00 динара и то: 11.400,00 динара (извод 36), 10.300,00 динара (извод 47) и 10.700,00 (извод 48), а по рачунима за утрошено гориво.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	104.430,30
2.	Милојка Шишаковић	94.941,30
3.	Зејнепа Џановић	47.469,00
4.	Драгица Ратков	80.696,10
5.	Рената Мишмаш	71.202,30
6.	Весна Плавша	47.466,00
7.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	30.000,00
8.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	40.000,00
Укупно		516.205,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада за три месеца: ангажованим сарадницима и књиговодственој агенцији, док је адвокату исплаћена накнада за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.097.099,73
2.	Орочена средства	32.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	354.371.299,29
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		392.968.399,02

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

- Новчана средства на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 6.097.099,73 динара.
- Орочено је 32.500.000,00 динара у Војвођанској банци.
- Потраживања износе 354.371.299,29 динара.

Укупна имовина на дан 30.09.2015. године износи 92.968.399,02 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

17.07.2015. Други квартални извештај за 2015. годину

Дана 17.07.2015. године урађен је и достављен је Други квартални извештај за 2015. годину АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику скупштине поверилаца.

31.07.2015. Орочење

Дана 31.07.2015. године и 03.08.2015. године орочена су слободна новчана средства код Војвођанске банке а.д Нови Сад, филијала Београд.

03.08.2015. Извештај адвоката

Дана 03.08.2015. године примљен је Извештај о предметима адвоката Кићовића .

30.09.2015. Припрема података

Обрада и припрема података за потребе адвокатске канцеларије Кићовић за текуће спорове

30.09.2015. Текуће активности

Остале текуће активности везане за проблематику предметног стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст 271/2012

Датум: 09.10.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће В.Г.-PHARM ДОО, Београд
(Звездара)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-07/15	01.07.2015.	Привредни суд у Нишу	200,00
			Укупно:
			200,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-45144-07/15	23.07.2015.	НИС а.д.	2.000,00
тп-гор-41775-07/15	06.07.2015.	НИС а.д.	3.700,00
тп-07/15	31.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-08/15	30.08.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-гор-59619-08/15	11.08.2015.	НИС а.д.	5.000,00
тп-гор-68620-09/15	11.09.2015.	НИС а.д.	5.700,00
тп-09/15	30.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
			Укупно:
			27.800,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			28.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-7295-07/15	27.07.2015.	OMV Srbija	2.500,00
гор-57836-08/15	05.08.2015.	НИС а.д.	2.500,00
гор-84235-09/15	03.09.2015.	НИС а.д.	2.500,00
			Укупно:
			7.500,00
Текуће одржавање			
тонер 08/15	01.09.2015.	Ciklos SZR	1.440,00
			Укупно:
			1.440,00
Платни промет			
извод-34/15	01.07.2015.	Војвођанска банка	325,00
извод-35/15	07.07.2015.	Војвођанска банка	120,00
извод-38/15	27.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
извод-36/15	22.07.2015.	Војвођанска банка	57,00

Платни промет			
извод-41/15	31.07.2015.	Војвођанска банка	355,68
извод-42/15	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод43/15	03.08.2015.	Војвођанска банка	96,00
извод-44/15	24.08.2015.	Војвођанска банка	355,68
извод-45/15	01.09.2015.	Војвођанска банка	65,00
извод-45	01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-47/15	09.09.2015.	Војвођанска банка	51,50
извод-48/15	16.09.2015.	Војвођанска банка	53,50
извод-49/15	22.09.2015.	Војвођанска банка	85,00
извод-51/15	28.09.2015.	Војвођанска банка	355,68
Укупно:			2.525,04

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-07/15	31.07.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-07/15	31.07.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-др-07/15	31.07.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-07/15	31.07.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-зц-07/15	31.07.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вп-07/15	31.07.2015.	Плавша Весна	15.822,00
сар-вс-08/15	24.08.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-08/15	24.08.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-др-08/15	24.08.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-08/15	24.08.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-зц-08/15	24.08.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вп-08/15	24.08.2015.	Плавша Весна	15.822,00
сар-вс-09/15	28.09.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-09/15	28.09.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-др-09/15	28.09.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-09/15	28.09.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-пв-09/15	28.09.2015.	Плавша Весна	15.822,00
сар-цз-09/15	28.09.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Укупно:			446.205,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/15	31.07.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-08/15	24.08.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-09/15	28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ив-07/15	31.07.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-08/15	31.08.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-09/15	30.09.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			547.670,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			575.670,04
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200167856-71
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, филијала Београд,
 RS355000320022373356
 Орочени динарски рачун, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **38.849.869,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	167.916,67
03.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	184.166,67
26.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	167.916,67
Укупно:		520.000,01

Наплата потраживања		
24.07.2015.	ЕРОСН доо	50.000,00
03.09.2015.	ЕРОСН доо	50.000,00
30.09.2015.	ЕРОСН доо	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Повраћај орочених средстава		
28.07.2015.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00
03.08.2015.	Орочени динарски рачун	17.000.000,00
26.09.2015.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00
Укупно:		48.000.000,00

Укупни приливи: 48.670.000,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2015.	Привредни суд у Нишу	200,00
Укупно:		200,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	150.000,00
03.08.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	120.000,00
22.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	100.000,00
Укупно:		370.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2015.	OMV Србија	5.000,00
22.07.2015.	Форма плус доо	700,00
22.07.2015.	ЈП "Службени гласник"	570,00
22.07.2015.	ЈП "Службени гласник"	130,00
16.09.2015.	НИС а.д.	3.700,00
16.09.2015.	НИС а.д.	2.000,00
16.09.2015.	НИС а.д.	5.000,00
22.07.2015.	НИС а.д.	5.000,00
Укупно:		22.100,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.09.2015.	НИС а.д.	2.700,00
09.09.2015.	НИС а.д.	2.600,00
09.09.2015.	OMV Srbija	2.500,00
09.09.2015.	НИС а.д.	2.500,00
Укупно:		10.300,00

Текуће одржавање		
01.09.2015.	Ciklos SZR	1.440,00
Укупно:		1.440,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	325,00
07.07.2015.	Војвођанска банка	120,00
27.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
22.07.2015.	Војвођанска банка	57,00
31.07.2015.	Војвођанска банка	355,68
01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.08.2015.	Војвођанска банка	96,00
24.08.2015.	Војвођанска банка	355,68
01.09.2015.	Војвођанска банка	65,00
01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
09.09.2015.	Војвођанска банка	51,50
16.09.2015.	Војвођанска банка	53,50
22.09.2015.	Војвођанска банка	85,00
28.09.2015.	Војвођанска банка	355,68
Укупно:		2.525,04

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
31.07.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
31.07.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
31.07.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
31.07.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
31.07.2015.	Плавша Весна	15.822,00
24.08.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
24.08.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
24.08.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
24.08.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
24.08.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
24.08.2015.	Плавша Весна	15.822,00
28.09.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
28.09.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
28.09.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
28.09.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
28.09.2015.	Плавша Весна	15.822,00
28.09.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Укупно:		446.205,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
24.08.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
01.09.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
29.07.2015.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00
03.08.2015.	Орочени динарски рачун	17.000.000,00
29.09.2015.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00

Орочење средстава	
Укупно:	48.000.000,00
Укупни одливи:	48.922.770,04
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	38.597.099,73