

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 271/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. 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	28.142.444,87
2.	Орочена средства	10.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	355.599.493,73
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		394.241.938,60

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.01.2015. године износи 28.142.444,87 динара.
2. Орочено је 10.500.000,00 динара од 04.11.2014. до 03.01.2015. године у Војвођанској банци .
5. Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износе 355.599.493,73 динара.

Укупна имовина стечајног дужника са даном 01.01.2015. године износи 394.241.938,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.142.444,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	355.599.493,73
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	383.741.938,60

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене по основу повећања процењене 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	28.142.444,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	355.599.493,73
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	383.741.938,60

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене по основу смањења процењене вредности имовине.

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	928.194,44
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	928.194,44
				354.671.299,29

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у укупном износу од 928.194,44 динара , а односе се на следеће уплате:

- Дана 05.01.2015. године , а по изводу број 2 наплаћена је купопродајна цена из Уговора о купопродаји покретне имовине – инвентара и опреме у објекту стечајног дужника у Београду, ул. Наке Спасић 10 а путем непосредне погодбе , а по добијеној сагласности Одбора поверилаца, са купцем Привредним друштвом МЕДИОНА из Београда.

- Наплаћено је потраживање од дужника ЕРОСН у укупном износу од 150.000,00 динара и то по изводима: 3 и 7.

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	1.713.750,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	928.194,44			
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	46.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.141.944,44	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 износу од 113.750,00 динара по изводу 1 и 390.000,00 динара по изводу 11. Такође, дана 25.02.2015. године, по изводу 8, Ванса Intesa је уплатила 1.210.000,00 динара по судском решењу на основу досуђених трошкова поступка.

4. Наплаћена су потраживања од дужника ЕРОСН у укупном износу од 150.000,00 динара и то по изводима: 3 и 7. Такође, наплаћено је потраживање купца МЕДИОНА, по изводу 02 од 05.01.2015. године, а за продају преостале покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом, а на основу одлуке - сагласности Одбора поверилаца од 16.12.2014. године.

12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава износи 46.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.194.168,27	0,00	0,00	430.000,00	1.764.168,27
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.099,00	28.500,00	27.820,00	26.899,00	19.020,00
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	4.012.267,27	28.500,00	27.820,00	456.899,00	3.583.188,27

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	3.100,00	9.300,00	8.200,00	0,00	11.300,00
5. Пошта и телефон	1.400,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.909,13	2.909,13	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	458.863,00	458.863,00	458.863,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		67.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.045.481,19	876.963,00	871.972,13	67.869.772,13	1.047.681,19

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника . Исплаћен је део награде у износу од 430.000,00 динара на име постигнуте купопродајне цене у поступку продаје дела непокретне имовине стечајног дужника - објекта у Сопоту, у ул. Милосава Влајића 110а - у делу који се односи на непокретност на којој постоји утврђено различно право. Одобрена награда стечајном управнику по том основу износи 2.080.230,00 динара, по Решењу Привредног суда у Београду 32.Ст.271/2012 од 24.10.2013. године. На крају извештајног периода неизмирена обавеза по основу награде стечајног управника за продају имовине у Сопоту износи 200.000,00 динара. Неизмирена обавеза у износу од 1.564.168,27 динара је на име постигнуте купопродајне цене у поступку продаје дела

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

непокретне имовине стечајног дужника – објекта у Београду, у Ул. Наке Спасића 10 а – у делу који се односи на непокретност на којој постоји утврђено различно право различног 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 неизмирена обавеза износи 1.764.168,27 динара.

- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника, која по рачунима у овом извештајном периоду износи 27.520,00 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 8.200,00 динара, а по рачунима за гориво.

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 2.909,13 динара.

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по основу уговора о делу се односи на шест ангажованих сарадника у укупном износу од 458.863,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целости.

- Ставка под редним бројем 16 односи се на уговор са књиговодственом агенцијом 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.

- 19. Плаћена је административна такса Агенцији за привредне регистре за предају завршног рачуна за 2014. годину.

- У овом извештајном периоду исплаћена је обавеза према АЛСУ, а по пристиглом рачуну за продају непокретне и покретне имовине у улици Наке Спасић бр. 10а из 4. квартала 2014. године.

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 намирењем (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 овом извештајном периоду није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	28.142.444,87
2.	Укупан прилив		49.120.445,44
3.	Укупан одлив		68.305.172,13
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.	8.957.718,18

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника са даном 01.01.2015. године износи 28.142.444,87 динара.

Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 49.120.445,44 динара.

Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 68.305.172,13 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника са даном 31.03.2015. године износи 8.957.718,18 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		21.499,00
3.	Укупан одлив		21.499,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду била је једна готовинска исплата у износу од 21.499,00 динара по изводу 9 од 27.02.2015. године, на име надокнаде материјалних трошкова.

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	60.127,00
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	60.000,00
Укупно		548.863,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.957.718,18
2.	Орочена средства	31.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	354.671.299,29
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		394.629.017,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 8.957.718,18 динара,

2. Орочено је 31.000.000,00 динара од 06.03.2015.године у Војвођанској банци,

5. Потраживања износе 354.671.299,29 динара.

Укупна имовина на дан 31.03.2015. године износе 394.629.017,47 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

05.01.2015. Орочење

Дана 05.01.2015. године орочена су слободна новчана средства код Војвођанске банке а.д Нови Сад, филијала Београд.

09.01.2015. Извештај о успешној продаји покретне имовине

Дана 09.01.2015. године достављен је Извештај о успешној продаји покретне имовине стечајног дужника путем непосредне погодбе Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

09.01.2015. Записник

Дана 09.01.2015. године урађен је Записник о примопредаји покретне имовине путем непосредне погодбе са купцем Медиона.

13.01.2015. Четврти квартални извештај за 2014. годину

Дана 13.01.2015. године урађен је и достављен је Четврти квартални извештај за 2014. годину АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику скупштине поверилаца.

02.02.2015. Извештај адвоката

Дана 02.02.2015. године примљен је Извештај о предметима адвоката Кићовића за јануар 2015. годину.

03.02.2015. Захтев Пореској управи

Дана 03.02.2015. године поднет је Захтев Пореској управи филијала Сопот да се изда потврда о порезу да је купац имовине у Сопоту измирио сва пореска давања. Потврда се издаје ради уписа својине над предметном имовином.

06.02.2015. Предлог за брисање хипотеке

Дана 06.02.2015. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за брисање хипотеке за Сопот.

05.03.2015. Извештај адвоката

Дана 05.03.2015. године примљен је Извештај о предметима адвоката Кићовића за фебруар 2015. године.

12.03.2015. Захтев Привредном суду

Дана 12.03.2015. године поднет је Захтев Привредном суду Београду о доношењу решења о исплати различног повериоца другог реда над имвином, објектом у улици Наке Спасић бр. 10а на основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду од 22.01.2015. године којом се потврђује пресуда Привредног суда у Београду од 21.03.2013. година којом се одбија захтев за упис Галенике на место хипотекарног повериоца другог реда.

25.03.2015. Поднесак

Дана 25.03.2015. године поднет је поднесак стечајног управника за повлачење предлога о исплати различног повериоца ОТП Банке, а због уложене ревизије Галенике на пресуду Привредног Апелационог суда и Привредног суда у Београду од стране пуномоћника Галенике а.д.

31.03.2015. Остале активности

Остале текуће активности везане за проблематику предметног стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст 271/2012

Датум: 16.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-710-01/15	22.01.2015.	НИС а.д.	5.000,00
тп-01/15	31.01.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-02/15	28.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-км-25589-02/15	24.02.2015.	"Делфи књижаре"	2.420,00
тп-гор-47389-02/15	05.02.2015.	НИС а.д.	2.000,00
тп-03/15	17.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-гор-17117-03/15	24.03.2015.	НИС а.д.	6.700,00
тп-км-462-03/15	12.03.2015.	ЗР ОПТИКОН	300,00
			Укупно: 27.820,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 27.820,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-2943-01/15	31.01.2015.	НИС а.д.	3.200,00
гор-41689-03/15	05.03.2015.	НИС а.д.	5.000,00
			Укупно: 8.200,00

Платни промет			
извод-01/15	03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-02/15	05.01.2015.	Војвођанска банка	120,00
04/15	26.01.2015.	Војвођанска банка	406,27
извод-05/15	02.02.2015.	Војвођанска банка	400,00
извод-06/15	23.02.2015.	Војвођанска банка	400,68
извод-10/15	02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-9/15	27.02.2015.	Војвођанска банка	127,50
извод-12/15	10.03.2015.	Војвођанска банка	104,00
извод13/15	23.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
извод14/15	25.03.2015.	Војвођанска банка	745,68
			Укупно: 2.909,13

Бруто зараде по уговору о делу			
сап-вс-01/15	26.01.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-01/15	26.01.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зц-01/15	26.01.2015.	Џановић Зејнепа	28.481,00
сар-др-01/15	26.01.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-01/15	26.01.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-01/15	26.01.2015.	Плавша Весна	15.822,00
сар-вс-02/15	20.02.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-02/15	20.02.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зц-02/15	20.02.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-др-02/15	20.02.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-02/15	20.02.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-02/15	20.02.2015.	Плавша Весна	15.822,00
сар-вс-03/15	25.03.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-03/15	25.03.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зц-03/15	25.03.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-др-03/15	25.03.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-03/15	25.03.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-03/15	25.03.2015.	Плавша Весна	15.822,00
Укупно:			458.863,00

Књиговодствене услуге			
дудико-01/15	26.01.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-02/15	20.02.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-03/15	25.03.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-01/15	31.01.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-02/15	28.02.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-03/15	26.03.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
апр-зав.14	23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-4426-656416-03/15	25.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
алсу-4426-659416-03/15	25.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			310.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			871.972,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			899.792,13
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2015.** **38.642.444,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	113.750,00
25.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.210.000,00
06.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	390.000,00
Укупно:		1.713.750,00

Наплата потраживања		
05.01.2015.	MEDIONA DOO BEOGRAD	778.194,44
08.01.2015.	ЕРОСН доо	50.000,00
24.02.2015.	ЕРОСН доо	100.000,00
Укупно:		928.194,44

Повраћај орочених средстава		
03.01.2015.	Орочени динарски рачун	10.500.000,00
06.03.2015.	Орочени динарски рачун	36.000.000,00
Укупно:		46.500.000,00

Укупни приливи: 49.141.944,44

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.	СУ Душан Ђукић, ПР	150.000,00
02.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	150.000,00
10.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	130.000,00
Укупно:		430.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
27.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
27.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
27.02.2015.	OMV Srbija	5.500,00
27.02.2015.	НИС а.д.	4.999,00
27.02.2015.	НИС а.д.	5.000,00
Укупно:		26.899,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
05.01.2015.	Војвођанска банка	120,00
26.01.2015.	Војвођанска банка	406,27
02.02.2015.	Војвођанска банка	400,00
23.02.2015.	Војвођанска банка	400,68
02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет		
10.03.2015.	Војвођанска банка	104,00
23.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
25.03.2015.	Војвођанска банка	745,68
27.02.2015.	Војвођанска банка	127,50
Укупно:		2.909,13

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
26.01.2015.	Џановић Зејнепа	28.481,00
26.01.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
26.01.2015.	Плавша Весна	15.822,00
26.01.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
26.01.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
23.02.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
23.02.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
23.02.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
23.02.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
23.02.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
23.02.2015.	Плавша Весна	15.822,00
25.03.2015.	Сарић Ведран	34.810,10
25.03.2015.	Шишаковић Милојка	31.647,10
25.03.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
25.03.2015.	Ратков Драгица	26.898,70
25.03.2015.	Мишмаш Рената	23.734,10
25.03.2015.	Плавша Весна	15.822,00
Укупно:		458.863,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
23.02.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.03.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
23.02.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
25.03.2015.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.02.2015.	УНА-ТРАНС	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
25.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		310.000,00

Орочење средстава		
05.01.2015.	Орочени динарски рачун	36.000.000,00
23.03.2015.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00
25.03.2015.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00
Укупно:		67.000.000,00

Укупни одливи:		68.326.671,13
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		39.957.718,18
---	--	----------------------

