

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 271/2012

Датум израде извештаја: 12.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.023.592,99
2.	Орочена средства	51.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	345.471.837,57
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		399.495.430,56

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 3.023.592,99 динара.
2. Орочено је 51.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана.
5. Потраживања износе 345.471.837,57 динара.

Укупна имовина на дан 01.10.2016. године износи 399.495.430,56 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.023.592,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	9.158,00	345.480.995,57
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		9.158,00	348.504.588,56

Коментар

Повећање вредности потраживања у укупном износу од 9.158,00 динара односи на три месечне уплате Дрндаревић Јасмине, а по решењу Привредног суда у Београду 5 Ив 35975/2010 (изводи 46, 56 и 61).

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	3.023.592,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	345.480.995,57
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	348.504.588,56

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	249.158,00
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	249.158,00
				345.231.837,57

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 249.158,00 динара потраживања.

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	222.491,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	249.158,00			
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	51.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.471.649,81	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

1. Прилив по основу камате на орочена средства је износио укупно 222.491,81 динара, а по изводу 52.

4. У извештајном периоду укупно је наплаћено 249.158,00 динара потраживања. Од дужника ЕРОСН наплаћено је 240.000,00 динара (изводи 50, 57 и 63). Дрндаревић Јасмина је уплатила укупно 9.1580,00 динара (изводи 49, 56 и 61), а по решењу Привредног суда у Београду 5 Ив 35975/2010.

12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава са ороченог рачуна стечајног дужника на текући рачун стечајног дужника износи укупно 51.000.000,00 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	500.000,00	1.300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	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	10.200,00	32.100,00	31.100,00	25.400,00	15.900,00
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	1.810.200,00	270.600,00	269.600,00	763.900,00	1.315.900,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	6.800,00	7.500,00	7.500,00	11.800,00	2.500,00
5. Пошта и телефон	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.500,00	1.440,00	0,00	1.440,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	2.945,78	2.945,78	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	60.000,00	145.000,00
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		51.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.023.181,19	556.205,00	548.090,78	51.552.350,78	1.018.921,19

Коментар
I Трошкови стечајног поступка

- Дана 20.07.2016. године (извод 48) враћен је предујам у укупном износу од 500.000,00 динара и то: Societe Generale Bank у износу од 250.000,00 динара и Галеници ад у износу од 250.000,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника је настала и исплаћена у укупном износу од 238.500,00 динара, а односи се на награду стечајног управника за три месеца (бруто месечна накнада износи 79.500,00 динара).
- Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 31.100,00 динара, а по рачунима за материјалне трошкове. Измирено је 25.400,00 динара на име накнаде трошкова које је имао стечајни управник.

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

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови настали у овом извештајном периоду износе 7.500,00 динара, а по рачунима за гориво.

7. Текуће одржавање се односи на допуну тонера за штампач у износу од 1.440,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 2.945,78 динара.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односи на бруто накнаду за шест ангажованих сарадника у укупном износу од 446.205,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целости.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико из Београда уз месечну накнаду од 10.000,00 динара, односно 30.000,00 динара за извештајни период. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.

17. Накнада за заступање се односи на трошак ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић уз месечну накнаду од 20.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за тромесечни извештајни период.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.07.2016.	3.023.592,99
2.	Укупан прилив		51.463.449,81
3.	Укупан одлив		52.308.050,78
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)	30.09.2016.	2.178.992,02

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника са даном 01.07.2016. године износи 3.023.592,99 динара.

Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 51.463.449,81 динара.

Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 52.308.050,78 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника са даном 30.09.2016. године износи 2.178.992,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		8.200,00
3.	Укупан одлив		8.200,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду била је једна готовинска исплата са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 8.200,00 динара, а по рачунима за утрошено гориво и канцеларијски материјал (извод 47).

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.	Зорица Медић	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		536.205,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.178.992,02
2.	Орочена средства	51.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	345.231.837,57
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		398.410.829,59

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 2.178.992,02 динара.
- Орочено је 51.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана (од 09.08.2016. до 08.10.2016. године).
- Потраживања стечајног дужника износе 345.231.837,57 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 398.410.829,59 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

14.07.2016. Други квартални извештај за 2016. годину

Дана 14.07.2016. године достављен је Други квартални извештај за 2016. годину председнику Одбора поверилаца, АЛСУ и Привредном суду у Београду.

20.07.2016. Пресуда

Дана 20. јула 2016. године примљена је пресуда Привредног суда у Београду 17 П 6603/2013 од 10.06.2016. године којом се утврђује потраживање тужиоца "BG PHARM" доо у стечају Београд према туженом "SWISS FARMACIJA" доо у стечају Београд и којом је обавезан тужени да надокнади тужиоцу трошкове парничног поступка.

09.08.2016. Орочење

Дана 09.08.2016. године извршено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд у износу од 20.000.000,00 динара на период од 60 дана .

09.08.2016. Орочење

Дана 09.08.2016. године извршено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд у износу од 16.000.000,00 динара на период од 60 дана .

09.08.2016. Орочење

Дана 09.08.2016. године извршено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд у износу од 15.000.000,00 динара на период од 60 дана .

01.07.2016. Захтев

Поступање по захтеву за допуну тј. доставу оригиналних и интегралних докумената тужилаштва за организовани криминал.

19.09.2016. Припрема података

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

30.09.2016. Враћање предујма

У извештајном периоду враћен је део предујма и то: Societe Generale Bank у износу од 250.000,00 динара и Галеници ад у износу од 250.000,00 динара (извод 48).

30.09.2016. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: З. Ст 271/2012

Датум: 12.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/16	20.07.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.500,00
извод 55	25.08.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.500,00
пн-09/16	26.09.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.500,00
			Укупно: 238.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/16	20.07.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-164069-07/16	16.07.2016.	OMV Srbija	5.400,00
тп-08/16	12.08.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-189147-08/16	23.08.2016.	OMV Srbija	1.500,00
тп-гор-192929-08/16	30.08.2016.	OMV Srbija	4.200,00
тп-09/16	14.09.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-191654-09/16	12.09.2016.	OMV Srbija	5.400,00
тп-км-53600-08/16	22.08.2016.	НОЛИТ АД	200,00
			Укупно: 31.100,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 269.600,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
нис-379798-07/16	01.07.2016.	НИС а.д.	2.500,00
гор-239557-08/16	06.08.2016.	НИС а.д.	2.500,00
гор-59461-09/16	06.09.2016.	НИС а.д.	2.500,00
			Укупно: 7.500,00
Текуће одржавање			
тонер-09/16	31.07.2016.	Ciklos SZR	1.440,00
			Укупно: 1.440,00

Платни промет			
извод-45/16	01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-46/16	08.07.2016.	Војвођанска банка	20,00
извод-48/16	20.07.2016.	Војвођанска банка	1.018,26
извод-47/16	15.07.2016.	Војвођанска банка	59,00
извод-51/16	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-55/16	25.08.2016.	Војвођанска банка	468,26
извод-54/16	23.08.2016.	Војвођанска банка	52,00
извод-58/16	01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-59/16	07.09.2016.	Војвођанска банка	20,00
извод-62/16	26.09.2016.	Војвођанска банка	423,26
извод-60/16	16.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			2.945,78

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-07/16	20.07.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-07/16	20.07.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зм-07/16	20.07.2016.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-07/16	20.07.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-зц-07/16	20.07.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вп-07/16	20.07.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-вс-08/16	12.08.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-зм-08/16	12.08.2016.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-08/16	12.08.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-08/16	12.08.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-зц-08/16	12.08.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-мш-08/16	12.08.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-вс-09/16	26.09.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-09/16	26.09.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-мз-09/16	26.09.2016.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-09/16	26.09.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-09/16	26.09.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-зц-09/16	26.09.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Укупно:			446.205,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/16	20.07.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-08/16	12.08.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-09/16	26.09.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-07/16	20.07.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-08/16	31.08.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-09/16	28.09.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			548.090,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			817.690,78
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2016.** **54.023.592,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	88.087,43
08.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	70.469,95
08.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	63.934,43
Укупно:		222.491,81

Наплата потраживања		
29.07.2016.	ЕРОСН доо	80.000,00
26.07.2016.	Дрндаревић Јасмина	3.410,00
26.08.2016.	Дрндаревић Јасмина	3.328,00
31.08.2016.	ЕРОСН доо	80.000,00
21.09.2016.	Дрндаревић Јасмина	2.420,00
30.09.2016.	ЕРОСН доо	80.000,00
Укупно:		249.158,00

Повраћај орочених средстава		
08.08.2016.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
08.08.2016.	Орочени динарски рачун	16.000.000,00
08.08.2016.	Орочени динарски рачун	15.000.000,00
Укупно:		51.000.000,00

Укупни приливи: 51.471.649,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.07.2016.	Галеника Београд	250.000,00
20.07.2016.	Галеника Београд	250.000,00
Укупно:		500.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.500,00
25.08.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.500,00
26.09.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.500,00
Укупно:		238.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
08.07.2016.	OMV Srbija	5.400,00
23.08.2016.	OMV Srbija	5.400,00
07.09.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
07.09.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
07.09.2016.	НОЛИТ АД	200,00
Укупно:		25.400,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.07.2016.	OMV Srbija	2.300,00
15.07.2016.	НИС а.д.	2.000,00
15.07.2016.	OMV Srbija	500,00
15.07.2016.	НИС а.д.	2.000,00
23.08.2016.	НИС а.д.	2.500,00
23.08.2016.	НИС а.д.	2.500,00
Укупно:		11.800,00

Пошта и телефон		
15.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
08.07.2016.	Војвођанска банка	20,00
20.07.2016.	Војвођанска банка	1.018,26
15.07.2016.	Војвођанска банка	59,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
25.08.2016.	Војвођанска банка	468,26
23.08.2016.	Војвођанска банка	52,00
01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
07.09.2016.	Војвођанска банка	20,00
26.09.2016.	Војвођанска банка	423,26
16.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		2.945,78

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
20.07.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
20.07.2016.	Медић Зорица	26.898,70
20.07.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
20.07.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
20.07.2016.	Плавша Весна	15.822,00
25.08.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
25.08.2016.	Медић Зорица	26.898,70
25.08.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
25.08.2016.	Плавша Весна	15.822,00
25.08.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
25.08.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
26.09.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
26.09.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
26.09.2016.	Медић Зорица	26.898,70
26.09.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
26.09.2016.	Плавша Весна	15.822,00
26.09.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Укупно:		446.205,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.08.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
26.09.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
25.08.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
16.09.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
09.08.2016.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
09.08.2016.	Орочени динарски рачун	16.000.000,00
09.08.2016.	Орочени динарски рачун	15.000.000,00
Укупно:		51.000.000,00

Укупни одливи:	52.316.250,78
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	53.178.992,02
---	----------------------