

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 271/2012

Датум израде извештаја: 05.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.459.653,98
2.	Орочена средства	53.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	345.701.837,57
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		401.161.491,55

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 2.459.653,98 динара.
2. Орочено је 53.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана.
5. Потраживања износе 345.701.837,57 динара.

Укупна имовина на дан 01.04.2016. године износи 401.161.491,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.459.653,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	21.828,00	345.723.665,57
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		21.828,00	348.183.319,55

Коментар

Повећање вредности потраживања у укупном износу од 21.828,00 динара односи на две месечне уплате Дрндаревић Јасмине у месечном износу од 10.914,00 динара , а по решењу Привредног суда у Београду 5 Ив 35975/2010.

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	2.459.653,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	345.723.665,57
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	348.183.319,55

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	251.828,00
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	251.828,00
				345.471.837,57

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 251.828,00 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	507.759,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	251.828,00			
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	124.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		124.759.587,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

- Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од 507.759,56 динара, а по изводима 20,22,24,38,29 и 40.
- У извештајном периоду укупно је наплаћено 251.828,00 динара потраживања. Од дужника ЕРОСН наплаћено је 230.000,00 динара и то по изводима: 28, 35 и 44. Дрндаревић Јасмина је уплатила укупно 21.828,00 динара у две месечне рате од по 10.914,00 динара (изводи 23 и 30., а по решењу Привредног суда у Београду 5 Ив 35975/2010.
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава са ороченог рачуна на текући рачун стечајног дужника износи укупно 124.000.000,00 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	500.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	780.780,00	780.780,00	780.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	24.400,00	32.100,00	30.600,00	44.800,00	10.200,00
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
Укупно	2.224.400,00	1.312.880,00	811.380,00	1.225.580,00	1.810.200,00

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	0,00	7.500,00	6.800,00	0,00	6.800,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	3.863,55	3.863,55	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	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		122.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.026.381,19	974.705,00	966.868,55	122.970.068,55	1.023.181,19

Коментар

1 Трошкови стечајног поступка

2. У извештајном периоду плаћене су две судске таксе у укупном износу од 780.780,00 динара и то:

- Такса на првостепену пресуду од 27.04.2016. године у износу од 390.000,00 динара у предмету под Посл. Бр. П-7684/2012, где је тужилац "BG PHARM" д.о.о. - у стечају, тужени "Галеника" АД и умешач на страни тужиоца Газикаловић Младен и

- Такса на жалбу против пресуде у износу од 390.000,00 динара у предмету под Посл. Бр. П-7684/2012, где је тужилац "BG PHARM" д.о.о.

- у стечају, тужени "Галеника" АД и умешач на страни тужиоца Газикаловић Младен. Износ од 780,00 динара се односи на опомену за плаћање таксе.

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

3. Прелиминарна награда стечајног управника је исплаћена у износу од 400.000,00 динара, а односи се на награду одобрену 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 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 и иста је на крају периода измирена у целости.

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 30.600,00 динара, а по рачунима за исте . Измирено је 44.800,00 динара на име накнаде трошкова које је имао стечајни управник.

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности. Трошкови настали у овом извештајном периоду износе 6.800,00 динара, а по рачунима за гориво.

7. Текуће одржавање се односи на накнаду трошка набавке тонера за штампач у износу од 10.000,00 динара, а који је настао у претходном извештајном периоду. У овом извештајном периоду није било насталих трошкова по основу набавке тонера.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 3.863,55 динара.

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 целости.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико из Београда уз месечну накнаду у износу 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 у износу од 20.000,00 динара, односно 60.000,00 динара у извештајном периоду.

25. У извештајном периоду Агенцији за лиценцирање стечајних управника је укупно плаћено 420.000,00 динара, а по два обрачуна и то: - обрачун број VIII-32-4/13/90/2016 у износу од 300.000,00 динара, а за остварени прилив у четвртном кварталу 2015. године по основу наплате потраживања (Тарифни број 6) ,

- обрачун број VIII-32-4/12/453/2016 у износу од 120.000,00 динара, а за коришћење Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање података на интернет порталу Агенције о току стечајног поступка.

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 извештајном периоду није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.459.653,98
2.	Укупан прилив		124.728.787,56
3.	Укупан одлив		124.164.848,55
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)	30.06.2016.	3.023.592,99

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника са даном 01.04.2016. године износи 2.459.653,98 динара.

Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 124.728.787,56 динара.

Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 124.164.848,55 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника са даном 30.06.2016. године износи 3.023.592,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		30.800,00
3.	Укупан одлив		30.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду биле су две готовинске исплате са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 30.800,00 динара и то: 20.000,00 динара (извод 23) и 10.800,00 динара (извод 39), а по рачунима за утрошено гориво, канцеларијски материјал и тонер за штампач.

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	60.000,00
Укупно		536.205,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају 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 30.06.2016. године износи 399.495.430,56 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

07.04.2016. Орочење

Дана 07.04.2016. године извршено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд у износу од 16.000.000,00 динара.

07.04.2016. Орочење

Дана 07.04.2016. године извршено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд у износу од 20.000.000,00 динара.

08.04.2016. Орочење

Дана 08.04.2016. године извршено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд у износу од 17.500.000,00 динара.

12.04.2016. Достављање података

Дана 12.04.2016. године примљен је налог Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном дужнику достављање тражених оригиналних и интегралних докумената тужилаштву за организовани криминал

13.04.2016. Први квартални извештај за 2016. годину

Дана 13.04.2016. године достављање Првог кварталног извештаја за 2016. годину АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику Одбора поверилаца

06.05.2016. Одговор вештака

Дана 06.05.2016. године примљен је одговор вештака економско финансијске струке , по налогу суда који је извршио проверу обрачуна камате у поступку 17 П 6603/2013 тужиоца а Бг пахрм против туженог SWISS farmације d.o.o.

06.05.2016. Пресуда Привредног суда

Дана 06.05.2016. године примљена је пресуда Привредног суда у поступку број 33 П 7684/2012 тужиоца BG PHARM у стечају против туженог Галеника АД којом се одбија предлог туженог за прекид поступка до правоснажног окончања парнице која се води пред Привредним судом под бројем П 8641/12.

17.05.2016. Захтев за допуну

Дана 17.05.2016. примљен је захтев за допуну тј. доставу оригиналних и интегралних докумената тужилаштва за организовани криминал.

27.05.2016. Пресуда

Дана 27.05.2016. године примљен а је пресуда Врховног касационог суда у поступку број Прев 134/2015 тужиоца BG PHARM против туженог Ванса INTESA и умешача на страни туженог Галеника АД којом се одбија као неоснована ревизија умешача на страни туженог .

31.05.2016. Допуна тражених докумената

Дана 31.05.2016. године тужилаштво за организовани криминал достављена је допуна тражених оригиналних докумената.

01.06.2016. Припрема података

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

30.06.2016. Остале текуће активности

Остале текуће активности везане за проблематику предметног стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст 271/2012

Датум: 05.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-7684/2012-такса на пресуду	20.05.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
опомена-П-7684/2012-такса на пресуду	27.06.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
П-7684/2012-такса на жалбу	27.06.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
			Укупно:
			780.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-159333-04/16	26.04.2016.	OMV Srbija	5.300,00
тп-км-37338-04/16	28.04.2016.	Laptop Centar	600,00
тп-04/16	30.04.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-05/16	31.05.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-136217-05/16	18.05.2016.	OMV Srbija	4.900,00
тп-06/16	13.06.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-149346-06/16	14.06.2016.	OMV Srbija	5.400,00
			Укупно:
			30.600,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			811.380,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-129285-04/16	30.04.2016.	OMV Srbija	2.300,00
гор-224284-05/16	31.05.2016.	НИС а.д.	2.000,00
гор-192007-06/16	11.06.2016.	НИС а.д.	2.000,00
гор-143340-06/16	02.06.2016.	OMV Srbija	500,00
			Укупно:
			6.800,00

Платни промет			
извод-20/16	01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-23/16	06.04.2016.	Војвођанска банка	120,00
извод-25/16	11.04.2016.	Војвођанска банка	85,00
извод-26/16	22.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-27/16	26.04.2016.	Војвођанска банка	355,68
извод-30/16	06.05.2016.	Војвођанска банка	132,00
извод-29/16	04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-31/16	10.05.2016.	Војвођанска банка	85,00
извод-32/16	19.05.2016.	Војвођанска банка	42,50
извод-33/16	20.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-34/16	25.05.2016.	Војвођанска банка	1.083,69
извод-36/16	01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-37/16	02.06.2016.	Војвођанска банка	120,00
извод-39/16	06.06.2016.	Војвођанска банка	54,00
извод-43/16	27.06.2016.	Војвођанска банка	810,68
извод 44/16	30.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			3.863,55

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-04/16	26.04.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-04/16	26.04.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зм-04/16	26.04.2016.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-04/16	26.04.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-04/16	26.04.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-зц-04/16	26.04.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вс-05/16	25.05.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-05/16	25.05.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зм-05/16	25.05.2016.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-05/19	25.05.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-зц-05/16	25.05.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вп-05/16	25.05.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-вс-06/16	27.06.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-06/16	27.06.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зм-06/16	27.06.2016.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-06/16	27.06.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-06/16	27.06.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-зц-06/16	27.06.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Укупно:			446.205,00

Књиговодствене услуге			
дудико 04/16	26.04.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-05/16	25.05.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-06/16	27.06.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-04/16	30.04.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-05/16	31.05.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-06/16	13.06.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/12/453/2016	06.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
VIII-32-4/13/90/2016	25.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			420.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			966.868,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.778.248,55
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2016.** **55.459.653,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	76.229,51
05.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	98.360,66
08.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	86.065,57
03.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	73.442,62
06.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	93.333,33
07.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	80.327,87
Укупно:		507.759,56

Наплата потраживања		
28.04.2016.	ЕРОСН доо	100.000,00
06.04.2016.	Дрндаревић Јасмина	10.914,00
06.05.2016.	Дрндаревић Јасмина	10.914,00
31.05.2016.	ЕРОСН доо	50.000,00
30.06.2016.	ЕРОСН доо	80.000,00
Укупно:		251.828,00

Повраћај орочених средстава		
01.04.2016.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00
05.04.2016.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
08.04.2016.	Орочени динарски рачун	17.500.000,00
03.06.2016.	Орочени динарски рачун	16.000.000,00
06.06.2016.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
07.06.2016.	Орочени динарски рачун	17.500.000,00
09.06.2016.	Орочени динарски рачун	17.500.000,00
Укупно:		124.000.000,00

Укупни приливи: 124.759.587,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.05.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
27.06.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
27.06.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		780.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.04.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	100.000,00
10.05.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	100.000,00
19.05.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	50.000,00
02.06.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	150.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
06.04.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
06.04.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
06.04.2016.	OMV Srbija	5.000,00
06.04.2016.	OMV Srbija	5.000,00
06.06.2016.	Laptop Centar	600,00
06.06.2016.	OMV Srbija	5.300,00
06.06.2016.	OMV Srbija	4.900,00
27.06.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
27.06.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
Укупно:		44.800,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
06.04.2016.	Laptop Centar	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
06.04.2016.	Војвођанска банка	120,00
11.04.2016.	Војвођанска банка	85,00
22.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
26.04.2016.	Војвођанска банка	355,68
04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
06.05.2016.	Војвођанска банка	132,00
10.05.2016.	Војвођанска банка	85,00
19.05.2016.	Војвођанска банка	42,50
20.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
25.05.2016.	Војвођанска банка	1.083,69
01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
02.06.2016.	Војвођанска банка	120,00
06.06.2016.	Војвођанска банка	54,00
27.06.2016.	Војвођанска банка	810,68
30.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		3.863,55

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
26.04.2016.	Медић Зорица	26.898,70
26.04.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
26.04.2016.	Плавша Весна	15.822,00
26.04.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
25.05.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
25.05.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
25.05.2016.	Медић Зорица	26.898,70
25.05.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
25.05.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
25.05.2016.	Плавша Весна	15.822,00
27.06.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
27.06.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
27.06.2016.	Медић Зорица	26.898,70
27.06.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
27.06.2016.	Плавша Весна	15.822,00
27.06.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
26.04.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
Укупно:		446.205,00

Књиговодствене услуге		
26.04.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.05.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
27.06.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
20.05.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
30.06.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
25.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
		Укупно:
		420.000,00

Орочење средстава		
04.04.2016.	Орочени динарски рачун	16.000.000,00
06.04.2016.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
08.04.2016.	Орочени динарски рачун	17.500.000,00
07.06.2016.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
07.06.2016.	Орочени динарски рачун	16.000.000,00
08.06.2016.	Орочени динарски рачун	17.500.000,00
09.06.2016.	Орочени динарски рачун	15.000.000,00
		Укупно:
		122.000.000,00

		Укупни одливи:
		124.195.648,55

Стање на рачунима на дан	30.06.2016.	54.023.592,99
---------------------------------	--------------------	----------------------