

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 271/2012

Датум израде извештаја: 12.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.725.500,12
2.	Орочена средства	53.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	346.001.837,57
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>401.727.337,69</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 2.725.500,12 динара.
2. Орочено је 53.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана.
5. Потраживања износе 346.001.837,57 динара.

Укупна имовина на дан 01.01.2016. године износи 401.727.337,69 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.725.500,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	32.742,00	346.034.579,57
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
<b>Укупно</b>		<b>32.742,00</b>	<b>348.760.079,69</b>

**Коментар**

Повећање вредности потраживања у укупном износу од 32.742,00 динара односи на три месечне уплате Дрндаревић Јасмине (изводи 02,07 и 15) 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	2.725.500,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	346.034.579,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>348.760.079,69</b>

**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	332.742,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.742,00</b>
				<b>345.701.837,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 332.742,00 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	262.128,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	332.742,00			
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	53.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>53.594.870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

- Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од 262.128,90 динара, а по изводима 5, 7 и 8.
- У извештајном периоду укупно је наплаћено 332.742,00 динара потраживања. Од дужника ЕРОСН наплаћено је 300.000,00 динара и то по изводима: 5, 13 и 19. Дрндаревић Јасмина је уплатила укупно 32.742,00 динара у три месечне рате од по 10.914,00 динара (изводи 02,07 и 15), 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 53.000.000,00 динара (изводи 5, 7 и 8).

**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	700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.400,00	31.200,00	29.400,00	16.400,00	24.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.511.400,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>316.400,00</b>	<b>2.224.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	2.500,00	7.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00
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	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.412,04	2.412,04	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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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		53.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.018.881,19</b>	<b>561.905,00</b>	<b>551.817,04</b>	<b>53.544.317,04</b>	<b>1.026.381,19</b>

**Коментар**

1 Трошкови стечајног поступка

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника је исплаћена у износу од 300.000,00 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. Укупна неизмирена обавеза на крају извештајног периода износи 400.000,00 динара.

- 5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 29.400,00 динара., а по рачунима за настале трошкове. Измирено је 16.400,00 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. Трошкови настали у овом извештајном периоду износе 2.000,00 динара, а по рачунима за гориво.
- 7. Текуће одржавање се односи на трошак набавке тонера за штампач у износу од 10.000,00 динара.
- 8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 2.412,04 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. Ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда за вођење пословних књига стечајног дужника 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.
- 19. Административне таксе-Плаћена је такса АПР-у за предају завршног рачуна стечајног дужника.

**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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>450.533.399,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.533.399,46</b>

### 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)	01.01.2016.	2.725.500,12
2.	Укупан прилив		53.585.370,90
3.	Укупан одлив		53.851.217,04
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)	31.03.2016.	2.459.653,98

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника са даном 01.01.2016. године износи 2.725.500,12 динара.

Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 53.585.370,90 динара.

Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 53.851.217,04 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника са даном 31.03.2016. године износи 2.459.653,98 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		9.500,00
3.	Укупан одлив		9.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду готовински је исплаћено укупно 9.500,00 динара са рачуна стечајног дужника (извод 11), 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	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>536.205,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>401.161.491,55</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 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 31.03.2016. године износи 401.161.491,55 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

### 13.01.2016. Извештај

Израда и достављање четвртог кварталног извештаја за 2015. годину АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику Одбора поверилаца.

### 13.01.2016. Налаз

Дана 13.01.2016. године примљен је налаз вештања вештака Економско-финансијске струке на околност висине дуга туженог SWISS farmације d.o.o. према тужиоцу BG PHARM.

### 17.02.2016. Завршни рачун за 2015. годину

Израда и предаја редовног годишњег финансијског извештаја пореског обавезника – стечајног дужника Агенцији за привредне регистре.

### 19.01.2016. Решење

Дана 19.01.2016. године примљено је Решење вишег јавног тужилаштва којим се одбацује као неоснован приговор – на поднету кривичну пријаву против дужника Саше Николића из Свилајнца.

### 26.01.2016. Изјашњење

Дана 26.01.2016. године примљено је изјашњење комисије вештака на поднесак тужиоца Галеника а.д. на висину дуга туженог стечајног дужника.

### 01.02.2016. Орочење

Дана 01.02.2016. године закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 15.500.000,00 динара са Војвођанском банком а.д. Нови Сад, филијала Београд.

### 05.02.2016. Орочење

Дана 05.02.2016. године закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 20.000.000,00 динара са Војвођанском банком а.д. Нови Сад, филијала Београд.

### 08.02.2016. Орочење

Дана 08.02.2016. године закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 17.500.000,00 динара са Војвођанском банком а.д. Нови Сад, филијала Београд.

### 25.02.2016. Закључак

Дана 25.02.2016. године примљен је Закључак Привредног суда у Београду од 19.02.2016. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника да да мишљење да ли има услова за деобу стечајне масе с обзиром на висину орочених средстава.

### 01.03.2016. Изјашњење

Дана 01.03.2016. године Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника на закључак Привредног суда од 19.02.2016. године, а којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника да се изјасни да ли има услова за деобу стечајне масе с обзиром на висину орочених средстава.

### 04.03.2016. Поднесак тужиоца

Дана 04.03.2016. године примљен је поднесак пуномоћника тужиоца Галеника а.д. - адвоката Рајевић Гаврила којим тужилац прецизира тужбени захтев против туженог стечајног дужника.

**14.03.2016. Нова Пазова**

Одлазак у Нову Пазову као хипотекарни поверилац другог реда са хипотекарним повериоцем првог реда , представником ОТП банке, а ради учествовања у преговорима због продаје пословно-производних објеката на којима хипотекарни повериоци имају уписано обезбеђено право са потенцијалним купцем.

**31.03.2016. Припрема података**

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

**31.03.2016. Текуће активности**

Остале текуће активности везане за проблематику предметног стечајног поступка.



Број предмета: З. Ст 271/2012

Датум: 12.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тп-01/16	31.01.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-277350-01/16	08.01.2016.	НИС а.д.	2.000,00
тп-гор-134179-01/16	12.01.2016.	НИС а.д.	2.000,00
тп-гор-208092-01/16	02.01.2016.	НИС а.д.	1.000,00
тп-02/16	26.02.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-102688-02/16	28.02.2016.	OMV Srbija	5.000,00
тп-03/16	31.03.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-113697-03/16	31.03.2016.	OMV Srbija	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.400,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>29.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
гор-140058-01/16	20.01.2016.	НИС а.д.	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>			
тонер-02/16	27.02.2016.	Laptop Centar	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
извод-01/16	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-03/16	18.01.2016.	Војвођанска банка	85,00
извод-04/16	25.01.2016.	Војвођанска банка	420,68
извод 6/16	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-10/16	17.02.2016.	Војвођанска банка	130,00
извод-11/16	23.02.2016.	Војвођанска банка	95,00
извод-12/16	25.02.2016.	Војвођанска банка	355,68
извод-14/16	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-16/16	15.03.2016.	Војвођанска банка	85,00

Платни промет			
извод-17/16	21.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-18/16	25.03.2016.	Војвођанска банка	355,68
<b>Укупно:</b>			<b>2.412,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-01/16	25.01.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-01/16	25.01.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-др-01/16	25.01.2016.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-01/16	25.01.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-пв-01/16	25.01.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-цз-01/16	25.01.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вс-02/16	25.02.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-02/16	25.02.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-др-02/16	25.02.2016.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-02/16	25.02.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-пв-02/16	25.02.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-цз-02/16	25.02.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вс-03/16	25.03.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-03/16	25.03.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зм-03/16	25.03.2016.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-03/16	25.03.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-03/16	25.03.2016.	Плавша Весна	15.822,00
сар-цз-03/16	25.03.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>446.205,00</b>

Књиговодствене услуге			
дудико-01/16	25.01.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-02/16	25.02.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-03/16	25.03.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-01/16	25.01.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-02/16	25.02.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-03/16	31.03.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
5440578154	17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>551.817,04</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>581.217,04</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2016.** **55.725.500,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	77.500,00
06.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	86.155,96
05.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	98.472,94
<b>Укупно:</b>		<b>262.128,90</b>

Наплата потраживања		
06.01.2016.	Дрндаревић Јасмина	10.914,00
29.01.2016.	ЕРОСН доо	100.000,00
05.02.2016.	Дрндаревић Јасмина	10.914,00
29.02.2016.	ЕРОСН доо	100.000,00
07.03.2016.	Дрндаревић Јасмина	10.914,00
31.03.2016.	ЕРОСН доо	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>332.742,00</b>

Повраћај орочених средстава		
29.01.2016.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00
06.02.2016.	Орочени динарски рачун	17.500.000,00
05.02.2016.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 53.594.870,90**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	100.000,00
17.02.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	100.000,00
15.03.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
25.01.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
25.01.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
23.02.2016.	НИС а.д.	1.000,00
23.02.2016.	НИС а.д.	2.000,00
23.02.2016.	НИС а.д.	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.400,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
23.02.2016.	НИС а.д.	2.500,00
23.02.2016.	НИС а.д.	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
18.01.2016.	Војвођанска банка	85,00
25.01.2016.	Војвођанска банка	420,68
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
17.02.2016.	Војвођанска банка	130,00
23.02.2016.	Војвођанска банка	95,00
25.02.2016.	Војвођанска банка	355,68
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
15.03.2016.	Војвођанска банка	85,00
21.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
25.03.2016.	Војвођанска банка	355,68
<b>Укупно:</b>		<b>2.412,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
25.01.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
25.01.2016.	Ратков Драгица	26.898,70
25.01.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
25.01.2016.	Плавша Весна	15.822,00
25.01.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
25.02.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
25.02.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
25.02.2016.	Ратков Драгица	26.898,70
25.02.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
25.02.2016.	Плавша Весна	15.822,00
25.02.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
25.03.2016.	Сарић Ведран	34.810,10
25.03.2016.	Шишаковић Милојка	31.647,10
25.03.2016.	Медић Зорица	26.898,70
25.03.2016.	Мишмаш Рената	23.734,10
25.03.2016.	Плавша Весна	15.822,00
25.03.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>446.205,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.02.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.03.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
23.02.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
21.03.2016.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Орочење средстава		
01.02.2016.	Орочени динарски рачун	15.500.000,00
08.02.2016.	Орочени динарски рачун	17.500.000,00
05.02.2016.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>53.860.717,04</b>
-----------------------	--	----------------------

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2016.**

**55.459.653,98**