

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 271/2012

Датум израде извештаја: 13.04.2021.

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

Матични број: 07460945

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-1787

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

2) Војвођанска банка а.д., 325-9500600017346-04

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	845.532,34
2.	Орочена средства	43.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	343.778.373,52
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>388.123.905,86</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 845.532,34 динара.
2. Орочено је укупно 43.500.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана.
5. Потраживања стечајног дужника износе 343.778.373,52 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 388.123.905,86 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	845.532,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	343.778.373,52
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>344.623.905,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	845.532,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	343.778.373,52
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>344.623.905,86</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања у извештајном периоду.

**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	343.778.373,52
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>343.778.373,52</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања у извештајном периоду.

## 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	103.405,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>603.405,55</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 износио је укупно 103.405,55 динара .
- Прилив по основу повраћаја новчаних средстава са ороченог рачуна на текући рачун стечајног дужника је износио 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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	195.780,00	195.780,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.700,00	32.100,00	30.200,00	23.400,00	18.500,00
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>1.311.700,00</b>	<b>227.880,00</b>	<b>225.980,00</b>	<b>219.180,00</b>	<b>1.318.500,00</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	11.700,00	7.500,00	7.300,00	16.600,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.555,00	3.555,00	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	443.400,00	443.400,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	165.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	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	52.920,00	52.920,00	52.920,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>176.700,00</b>	<b>794.625,00</b>	<b>785.375,00</b>	<b>787.675,00</b>	<b>174.400,00</b>

**Коментар**

I Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови се односе на таксу на одговор на ревизију по опомени за плаћање судске таксе Посл.бр. П-2616/2015 од 29.01.2021. године, плаћене у износу од 195.780,00 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника - У извештајном периоду накнада је износила 30.200,00 динара, а за настале режијске и материјалне трошкове.

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови горива настали у овом извештајном периоду износе 7.300,00 динара, а по рачунима за гориво.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

7. Трошкови текућег одржавања се односе на трошкове набавке тонера за штампач у износу од 7.000,00 динара.
8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 3.555,00 динара.
15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односи на бруто накнаду за шест ангажованих сарадника у укупном износу од 443.400,00 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.
17. Накнада за заступање се односи на трошак ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић уз месечну накнаду од 40.000,00 динара, односно 120.000,00 динара за тромесечни извештајни период.
19. Трошкови таксе предаје завршног рачуна у АПР су износили 1.200,00 динара.
24. Остали трошкови - Трошак ревизијског поступка који је тужени "BG PHARM" доо Београд у стечају обавезан да исплати тужиоцу АД Галеника Београд, у складу са ставом IV пресуде Прев 434/2019 од 18.06.2020. године плаћен у износу од 52.920,00 динара.
25. Накнада АЛСУ по обрачуна број VIII-32-4/12/6674/2021 од 09.03.2021. године плаћена је у износу од 120.000,00 динара.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	118.920.579,15	0,00	0,00	118.920.579,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	495.624.326,53	0,00	0,00	495.624.326,53
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>614.544.905,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.544.905,68</b>

### Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	845.532,34
2.	Укупан прилив		576.405,55
3.	Укупан одлив		979.855,00
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)	31.03.2021.	442.082,89

### Коментар

Као у табели.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		27.000,00
3.	Укупан одлив		27.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду готовински су надокнађени материјални трошкови у укупном износу од 27.000,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	103.773,00
2.	Милојка Кањо	94.338,00
3.	Зорица Медић	80.190,00
4.	Рената Мишмаш	70.755,00
5.	Весна Плавша	47.172,00
6.	Зејнепа Џановић	47.172,00
7.	Књиговодствена агенција Дудико	30.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Кићовић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>593.400,00</b>

**Коментар**

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

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

Имовина	На дан	31.03.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	442.082,89
2.	Орочена средства	43.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	343.778.373,52
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>387.220.456,41</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 442.082,89 динара.

2. Орочено је укупно 43.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана.

5. Потраживања стечајног дужника износе 343.778.373,52 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 387.220.456,41 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

### 12.01.2021. Решење 5 Ив 32467/10 од 16.12.2020. године

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 5 Ив 32467/10 од 16.12.2020. године одбија се приговор извршног повериоца В.Г. PHARM DOO U STECAJU, па се потврђује решење овог суда 5 Ив 32467/10 од 20.10.2020. године. Решењем 5 Ив 32467/10 од 20.10.2020. године одбијен је предлог извршног повериоца за обнављање списка предмета Ив 32467/10, а у поступку против извршног дужника Томислава Банџовића из Ниша, власника брисане апотеке „IVA MEDIC“ Томислав Банџовић из Ниша.

### 18.01.2021. Пресуда Прев 434/2019 од 18.06.2020. године

Пресудом Врховног касационог суда Прев 434/2019 од 18.06.2020. године делимично се усваја ревизија тужиоца АД Галеника Београд, а делимично се преиначава пресуда Привредног апелационог суда Пж 4781/17 од 01.04.2019. године. Одбија се као неоснована жалба туженог В.Г. PHARM DOO U STECAJU и умешача на страни туженог па се Пресуда Привредног суда у Београду П 2616/15 од 07.06.2017. године у делу става трећег изреке којим је утврђено да тужилац има у односу на туженог право одвојеног намирења - различно право на пословној згради и то у износу од 139.984.072,57 динара са законском затезном каматом.

### 11.02.2021. Допис

Дана 11.02.2021. године пуномоћник повериоца Галенике АД Београд обратио се стечајном дужнику за достављање документације у вези располагања новцем добијеним од продаје непокретности стечајног дужника у Сопоту, као и листу утврђених потраживања. Поступајући по наведеном захтеву за доставу документације, дана 17.02.2021. године пуномоћнику повериоца достављена је тражена документација.

### 12.02.2021. Поднесак

Адвокат Рајевић Гаврило, пуномоћник повериоца Галеника АД дана 12.02.2021. године доставио је Привредном суду у Београду Поднесак пуномоћника тужиоца у односу на допунски налаз и мишљење комисије вештака од дана 10.11.2020. године у ком се изјаснио да тужилац нема примедби на достављени налаз.

### 23.02.2021. Орочење

Дана 23.02.2021. године извршено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд у укупном износу од 43.000.000,00 динара, односно у појединачним износима од 22.000.000,00 динара, 14.000.000,00 динара и 7.000.000,00 динара на период од 60 дана од 23.02.2021. године до 23.04.2021. године.

### 31.03.2021. Решења

Дана 31.03.2021. године стечајни управник је донео решења о престанку ангажовања отказом Уговора о делу за ангажоване извршиоце Весну Плавшу и Зејнепу Џановић са даном 31.03.2021. године.

Број предмета: З. Ст 271/2012

Датум: 13.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
такса-П-2616/2015-02/2021	10.02.2021.	Привредни суд у Београду	195.000,00
опомена-такса-П-2616/2015-02/2021	10.02.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
			<b>Укупно: 195.780,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тп-01/21	22.01.2021.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-92342-01/21	10.01.2021.	OMV Srbija	5.500,00
тп-02/21	28.02.2021.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-110601-02/21	22.02.2021.	OMV Srbija	5.500,00
тп-03/21	30.03.2021.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-125675-03/21	31.03.2021.	OMV Srbija	4.800,00
			<b>Укупно: 30.200,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 225.980,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
гор-24522-01/21	24.01.2021.	OMV Srbija	2.400,00
гор-70561-02/21	28.02.2021.	НИС а.д.	2.500,00
гор-119237-03/21	15.03.2021.	OMV Srbija	2.400,00
			<b>Укупно: 7.300,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
тонер-02/21	26.02.2021.	GIGATRON DOO	7.000,00
			<b>Укупно: 7.000,00</b>



Платни промет			
извод-01/21	04.01.2021.	Војвођанска банка	725,00
извод-02/21	05.01.2021.	Војвођанска банка	400,00
извод-05/21	01.02.2021.	Војвођанска банка	615,00
извод-06/21	02.02.2021.	Војвођанска банка	400,00
извод-11/21	01.03.2021.	Војвођанска банка	1.015,00
извод-12/21	02.03.2021.	Војвођанска банка	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.555,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-01/21	22.01.2021.	Сарић Ведран	34.591,00
сар-мш-01/21	22.01.2021.	Шишаковић Милојка	31.446,00
сар-зм-01/21	22.01.2021.	Медић Зорица	26.730,00
сар-рм-01/21	22.01.2021.	Мишмаш Рената	23.585,00
сар-зц-01/21	22.01.2021.	Џановић Зејнепа	15.724,00
сар-вп-01/21	22.01.2021.	Плавша Весна	15.724,00
сар-вс-02/21	25.02.2021.	Сарић Ведран	34.591,00
сар-мш-02/21	25.02.2021.	Шишаковић Милојка	31.446,00
сар-зм-02/21	25.02.2021.	Медић Зорица	26.730,00
сар-рм-02/21	25.02.2021.	Мишмаш Рената	23.585,00
сар-зц-02/21	25.02.2021.	Џановић Зејнепа	15.724,00
сар-вп-02/21	25.02.2021.	Плавша Весна	15.724,00
сар-вс-03/21	25.03.2021.	Сарић Ведран	34.591,00
сар-мш-03/21	25.03.2021.	Шишаковић Милојка	31.446,00
сар-рм-03/21	25.03.2021.	Мишмаш Рената	23.585,00
сар-зц-03/21	25.03.2021.	Џановић Зејнепа	15.724,00
сар-вп-03/21	25.03.2021.	Плавша Весна	15.724,00
сар-зм-03/21	25.03.2021.	Медић Зорица	26.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>443.400,00</b>

Књиговодствене услуге			
дудико-01/21	22.01.2021.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-02/21	25.02.2021.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-03/21	25.03.2021.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-01/21	25.01.2021.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
адв-ик-02/21	25.02.2021.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
адв-ик-03/21	25.03.2021.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
апр-02/21	05.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
трошак ревизијског поступка по пресуди Прев 434/2019 од 18.06.2020. године	23.02.2021.	Галеника а.д. Београд	52.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.920,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/6674/2021-03/21	29.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>785.375,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.011.355,00</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  
 Војвођанска банка а.д., 325-9500600017346-04

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 44.345.532,34

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
23.02.2021.	Војвођанска банка а.д.	52.297,06
23.02.2021.	Војвођанска банка а.д.	33.279,95
23.02.2021.	Војвођанска банка а.д.	17.828,54
<b>Укупно:</b>		<b>103.405,55</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
23.02.2021.	Орочени динарски рачун	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>603.405,55</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
10.02.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
10.02.2021.	Привредни суд у Београду	195.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
10.02.2021.	OMV Srbija	5.500,00
10.02.2021.	OMV Srbija	4.500,00
17.03.2021.	OMV Srbija	400,00
17.03.2021.	СУ Душан Ђукић, ПР	1.400,00
17.03.2021.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
17.03.2021.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
17.03.2021.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.400,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Гориво и мазиво</b>		
27.01.2021.	OMV Srbija	2.100,00
27.01.2021.	OMV Srbija	2.400,00
27.01.2021.	OMV Srbija	2.400,00
27.01.2021.	OMV Srbija	2.400,00
27.01.2021.	OMV Srbija	700,00
17.03.2021.	OMV Srbija	1.700,00
17.03.2021.	OMV Srbija	2.400,00
17.03.2021.	НИС а.д.	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.600,00</b>

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка	725,00
05.01.2021.	Војвођанска банка	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка	615,00
02.02.2021.	Војвођанска банка	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка	1.015,00
02.03.2021.	Војвођанска банка	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.555,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2021.	Сарић Ведран	34.591,00
25.01.2021.	Шишаковић Милојка	31.446,00
25.01.2021.	Медић Зорица	26.730,00
25.01.2021.	Мишмаш Рената	23.585,00
25.01.2021.	Џановић Зејнепа	15.724,00
25.01.2021.	Плавша Весна	15.724,00
25.02.2021.	Шишаковић Милојка	31.446,00
25.02.2021.	Сарић Ведран	34.591,00
25.02.2021.	Мишмаш Рената	23.585,00
25.02.2021.	Џановић Зејнепа	15.724,00
25.02.2021.	Медић Зорица	26.730,00
25.02.2021.	Плавша Весна	15.724,00
25.03.2021.	Сарић Ведран	34.591,00
25.03.2021.	Шишаковић Милојка	31.446,00
25.03.2021.	Мишмаш Рената	23.585,00
25.03.2021.	Џановић Зејнепа	15.724,00
25.03.2021.	Плавша Весна	15.724,00
25.03.2021.	Медић Зорица	26.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>443.400,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2021.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.02.2021.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.03.2021.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2021.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
25.02.2021.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
25.03.2021.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
05.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2021.	Галеника а.д. Београд	52.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.920,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.006.855,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>43.442.082,89</b>
---	--	----------------------

