

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.2/2014

Датум израде извештаја: 30.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FAMPHARM АД, Крушевац

Матични број: 17022628

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Попадић

Број лиценце: 155-0545

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 05.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 05.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.496,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.900.140,42
6.	Залихе	8.108.167,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	268.237.618,32
10.	Остала имовина	1.764.165,06
<b>Укупно без депозита</b>		<b>284.082.588,06</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.496,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.900.140,42
4.	Залихе	0,00	8.108.167,82
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	268.237.618,32
8.	Остала имовина	0,00	1.764.165,06
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>284.082.588,06</b>

**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	72.496,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.900.140,42
4.	Залихе	0,00	8.108.167,82
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	268.237.618,32
8.	Остала имовина	0,00	1.764.165,06
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>284.082.588,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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	617.610,61
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>617.610,61</b>
				<b>283.392.481,01</b>

**Коментар**

Стечајни дужник није имао умањене имовине по основу продаје имовине у овом извештајном периоду.

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	34.934,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	617.610,61			
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)	517.789,90		517.789,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно		1.370.334,91	0,00	517.789,90	0,00

### 2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	105.000,00	320.000,00	120.000,00	200.000,00

#### 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	7.902,00	7.902,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	31.500,00	26.500,00	5.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	40.017,04	35.017,04	5.000,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.600,00	2.384,41	2.384,41	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	48.488,00	39.918,00	8.570,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	190.411,00	165.000,00	165.000,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	421.816,00	510.000,00	510.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.400,00	5.660,00	5.660,00	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	35.000,00	15.100,00	6.600,00	8.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>779.727,00</b>	<b>909.111,45</b>	<b>882.041,45</b>	<b>27.070,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	05.04.2014.	72.496,44
2. Укупан прилив		1.367.534,91
3. Укупан одлив		999.241,45
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)	30.06.2014.	440.789,90

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

1.	Почетно стање у благајни	05.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		2.800,00
3.	Укупан одлив		2.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Раичевић Милан	30.000,00
2.	Бранислав Вранић	35.000,00
3.	Властимир Алексић	30.000,00
4.	Саша Петровић	30.000,00
5.	Славица Мирковић	30.000,00
6.	Никола Јевтић	30.000,00
7.	Милан Јовановић	30.000,00
8.	Владимир Миленковић	15.000,00
9.	Драгана Симић	15.000,00
10.	Виолета Обрадовић	15.000,00
11.	Сања Виријевић	15.000,00
12.	Лидија Голубовић	15.000,00
13.	Оливера Марковић	15.000,00
14.	Виктор Тупа	15.000,00
15.	Миломир Ђуровић	30.000,00
16.	Велимир Мијатовић	30.000,00
17.	Милан Алексић	30.000,00
18.	Зорица Јаковљевић	15.000,00
19.	Зоран Јовановић	50.000,00
20.	Агенција Стар-књиговодствене услуге	18.000,00
<b>Укупно</b>		<b>493.000,00</b>

**Коментар**

Сви износи дати су у бруто износу, осм код судског вештака Зорана Јовановића у нето износу.

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

Имовина	На дан	30.06.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	440.789,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.282.529,81
6.	Залихе	8.108.167,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	268.237.618,32
10.	Остала имовина	1.764.165,06
<b>Укупно без депозита</b>		<b>283.833.270,91</b>

## 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

Број предмета: З. Ст.2/2014

Датум: 30.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FAMPHARM АД, Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 05.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
142	19.05.2014.	NS FARM VELETRGOVINA	27.072,00
144	20.05.2014.	FARMAKS	26.880,00
145	21.05.2014.	FARMEKS	50.820,00
147	28.05.2014.	NS FARM VELETRGOVINA	93.600,00
148	06.06.2014.	FLORA KOMERC	95.308,80
146	21.05.2014.	ЈАНКОВИЋ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА	35.218,90
488	21.05.2014.	HEMOS 2000	30.375,00
489	20.06.2014.	UNIHENKOM PHARM DOO	158.515,20
<b>Укупно:</b>			<b>517.789,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>517.789,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 05.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1259443	25.04.2014.	ТЕНДЕР С.А. Темишвар, Румунија	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/5	08.05.2014.	Попадић Драган	70.000,00
30/5	03.06.2014.	Попадић Драган	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>320.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10-4	30.04.2014.	БЕСТ-КМЕРЦ ДОО	4.082,00
8-5	08.05.2014.	БИРОТЕХНА ДОО	1.920,00
18-5	19.05.2014.	БЕСТ-КМЕРЦ ДОО	1.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.902,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
3-4	26.04.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,00
8-4	30.04.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	1.500,00
9-5	10.05.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	12.000,00
22-5	27.05.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	5.000,00
58-6	07.06.2014.	Попадић Драган	3.000,00
67-6/14	17.06.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
70-6	21.06.2014.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>31.500,00</b>

Пошта и телефон			
2-4	26.04.2014.	ПТТ СРБИЈА Р.Ј. КРУШЕВАЦ	788,00
7-4	30.04.2014.	ПТТ СРБИЈА	1.500,00
9-4	30.04.2014.	ПТТ СРБИЈА	8.100,00
12-5	12.05.2014.	ПТТ СРБИЈА	15.000,00
15-5	16.05.2014.	ПТТ СРБИЈА	1.500,00
27-5	30.05.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРУШЕВАЦ	4.668,04
60-6	10.06.2014.	ПТТ СРБИЈА	2.500,00
72-6	25.06.2014.	ПТТ СРБИЈА	5.000,00
74-6	25.06.2014.	Yu-pd express doo	961,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.017,04</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
73-6	25.06.2014.	SQUALL LINE DOO	3.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.500,00</b>

Текуће одржавање			
25-5	29.05.2014.	КОРОНА СЕРВИС ЕЛ. МАШИНА	4.000,00
69-6	17.06.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	7.560,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.560,00</b>

Платни промет			
6-4	28.04.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	40,00
2-5	05.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	328,80
11-5	09.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	386,00
6-5/14	07.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	55,00
14-5	13.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	88,73
16-5	19.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14,50
20-5	20.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	69,00
29-6	02.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
31-5	04.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	179,00
57-6	06.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	537,32
59-6	09.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	169,00
61-1	11.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	36,71
67-6	16.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	180,35
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.384,41</b>

Вештачења и процене			
26-5	30.05.2014.	САМОСТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>50.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
3-5	06.05.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	15.000,00
13-5	12.05.2014.	Канцеларија стечајног управника	7.910,00
19-5	19.05.2014.	Канцеларија стечајног управника	3.000,00
19-5/14	20.05.2014.	Канцеларија стечајног управника	3.000,00
24-5/14	29.05.2014.	Канцеларија стечајног управника	7.937,00
59-6/14	10.06.2014.	Канцеларија стечајног управника	3.071,00
66-6	14.06.2014.	Канцеларија стечајног управника	3.000,00
71-6	24.06.2014.	Војиновић Светлана	5.570,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>48.488,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
47-6	05.06.2014.	Тупак Виктор	15.000,00
54-6	05.06.2014.	Миловановић Стојадиновић Зорица	20.000,00
55-6	06.06.2014.	Николић Рада	15.000,00
56-6	06.06.2014.	Миленковић Милан	15.000,00
63-6	13.06.2014.	Миловановић Стојадиновић Зорица	40.000,00
64-6	13.06.2014.	Николић Рада	30.000,00
65-6	13.06.2014.	Миленковић Милан	30.000,00



<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
			<b>Укупно: 165.000,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
31-5/14	05.05.2014.	Врани Бранислав	35.000,00
32-6	05.06.2014.	Рајичевић Милан	30.000,00
33-6	05.06.2014.	Алексић Властимир	30.000,00
34-6	05.06.2014.	Петровић Саша	30.000,00
35-6	05.06.2014.	Митровић Славица	30.000,00
37-6	05.06.2014.	Јевтић Никола	30.000,00
39-6	05.06.2014.	Јовановић Милан	30.000,00
40-6	05.06.2014.	Миленковић Владимир	15.000,00
41-6	05.06.2014.	Обрадовић Виолета	15.000,00
42-6	05.06.2014.	Симић Драгана	15.000,00
43-6	05.06.2014.	Виријевић Сања	15.000,00
44-6	05.06.2014.	Голубовић Лидија	15.000,00
45-6	05.06.2014.	Марковић Оливера	15.000,00
48-6	05.06.2014.	Ђуровић Миломир	30.000,00
49-6	05.06.2014.	Мијатовић Велимир	30.000,00
50-6	05.06.2014.	Алексић Милан	30.000,00
51-6	05.06.2014.	Јаковљевић Зорица	15.000,00
52-6	05.06.2014.	Илић Драгослав	40.000,00
62-6	13.06.2014.	Симовић Зоран	30.000,00
77-6	27.06.2014.	Симовић Зоран	30.000,00
			<b>Укупно: 510.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
76-6	27.06.2014.	АГЕНЦИЈА СТАР КРАЉЕВО	18.000,00
			<b>Укупно: 18.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
1-4	26.04.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.400,00
4-5	08.05.2014.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	850,00
5-5	08.05.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	280,00
6-5	08.05.2014.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	850,00
7-5	08.05.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	280,00
			<b>Укупно: 5.660,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
5-4	28.04.2014.	МД САВИЋ ЗР ПР КРАЉЕВО	2.200,00
11-4	30.04.2014.	Попадић Драган	4.000,00
1-5	03.05.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	4.500,00
17-5	19.05.2014.	МД САВИЋ ЗР ПР КРАЉЕВО	1.200,00
21-5	27.05.2014.	МД САВИЋ ЗР ПР КРАЉЕВО	1.200,00
23-5	27.05.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	2.000,00
			<b>Укупно: 15.100,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>909.111,45</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.229.111,45</b>

Стање на рачунима на дан 05.04.2014. 72.496,44

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 05.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.862,40
08.05.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27.072,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.934,40</b>

Наплата потраживања		
12.05.2014.	BELNA TRADE DOO	9.942,96
13.05.2014.	ГИМНАЗИЈА СКЕНДЕР БЕГ	26.747,63
14.05.2014.	DELTAGRAF DOO	25.287,99
14.05.2014.	MARK MD DOO	1.452,00
15.05.2014.	ОСНОВНА ШКОЛА ЉУБИША НЕШИЋ	13.836,96
15.05.2014.	ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ	5.074,86
15.06.2014.	ПОБЕДА ДОО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА У	11.477,16
16.05.2014.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	6.091,20
16.05.2014.	ШУМАДИНКА ПЕКАРА НЕША ДОО	693,60
16.05.2014.	ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО ПЕРИЋ	4.852,60
20.05.2014.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	18.689,00
20.05.2014.	ПРОФИ ДЕЛФИН	19.290,40
22.05.2014.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	11.256,00
23.05.2014.	ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЂУКА ДИНИЋ	39.541,32
16.05.2014.	БОЕМИ 77	4.000,00
21.05.2014.	ОШ ВИДОВДАН	720,00
23.05.2014.	ОШ НИКОЛА СКОБАЛИЋ	31.914,36
30.05.2014.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	720,22
03.06.2014.	ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ	1.753,20
05.06.2014.	ТАРА ВОЈНА УСТАНОВА	93.988,08
06.06.2014.	ОСНОВНА ШКОЛА СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ	4.435,71
06.06.2014.	ОСНОВНА ШКОЛА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	9.614,16
10.06.2014.	ERMA DOO	50.000,00
12.06.2014.	ERMA DOO	50.000,00
13.06.2014.	ERMA DOO	33.620,00
16.06.2014.	ERMA DOO	50.000,00
18.06.2014.	ДР. ВИШЊИЋ ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ	62.611,20
19.06.2014.	ТАРА ВОЈНА УСТАНОВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>617.610,61</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2014.	NS FARM VELETRGOVINA	27.072,00
20.05.2014.	FARMAKS	26.880,00
23.05.2014.	FARMEKS	50.820,00
28.05.2014.	NS FARM VELETRGOVINA	93.600,00
29.06.2014.	FLORA KOMERC	95.308,80
05.06.2014.	ЈАНКОВИЋ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА	35.218,90
23.06.2014.	HEMOS 2000	30.375,00
25.06.2014.	UNIHEMKOM PHARM DOO	158.515,20
<b>Укупно:</b>		<b>517.789,90</b>

Предујам за покретање стечаја		
25.04.2014.	ТЕНДЕР С.А. Темишвар, Румунија	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.370.334,91**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.05.2014.	Попадић Драган	70.000,00
03.06.2014.	Попадић Драган	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2014.	БЕСТ-КМЕРЦ ДОО	4.082,00
08.05.2014.	БИРОТЕХНА ДОО	1.920,00
19.05.2014.	БЕСТ-КМЕРЦ ДОО	1.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.902,00</b>

Гориво и мазииво		
26.04.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,00
30.04.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	1.500,00
10.05.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	12.000,00
27.05.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	5.000,00
07.06.2014.	Попадић Драган	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.500,00</b>

Пошта и телефон		
26.04.2014.	ПТТ СРБИЈА Р.Ј. КРУШЕВАЦ	788,00
30.04.2014.	ПТТ СРБИЈА	1.500,00
30.04.2014.	ПТТ СРБИЈА	8.100,00
12.05.2014.	ПТТ СРБИЈА	15.000,00
16.05.2014.	ПТТ СРБИЈА	1.500,00
30.05.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРУШЕВАЦ	4.668,04
10.06.2014.	ПТТ СРБИЈА	2.500,00
25.06.2014.	Yu-pd express doo	961,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.017,04</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
25.06.2014.	SQUALL LINE DOO	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

Текуће одржавање		
29.05.2014.	КОРОНА СЕРВИС ЕЛ. МАШИНА	4.000,00
17.06.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	7.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.560,00</b>

Платни промет		
29.04.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	40,00
05.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	328,80
07.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	55,00
09.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	386,00
13.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	88,73
19.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14,50
20.05.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	69,00
02.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
04.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	179,00
06.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	537,32
09.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	169,00
11.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	36,71
27.06.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	180,35

Платни промет		
		<b>Укупно: 2.384,41</b>

Вештачења и процене		
30.05.2014.	САМОСТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	50.000,00
		<b>Укупно: 50.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.05.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	15.000,00
12.05.2014.	Канцеларија стечајног управника	7.910,00
19.05.2014.	Канцеларија стечајног управника	3.000,00
20.05.2014.	Канцеларија стечајног управника	3.000,00
29.05.2014.	Канцеларија стечајног управника	7.937,00
10.06.2014.	Канцеларија стечајног управника	3.071,00
		<b>Укупно: 39.918,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.06.2014.	Тупак Виктор	15.000,00
06.06.2014.	Миловановић Стојадиновић Зорица	20.000,00
06.06.2014.	Николић Рада	15.000,00
06.06.2014.	Миленковић Милан	15.000,00
13.06.2014.	Миловановић Стојадиновић Зорица	40.000,00
13.06.2014.	Николић Рада	30.000,00
13.06.2014.	Миленковић Милан	30.000,00
		<b>Укупно: 165.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.06.2014.	Врани Бранислав	35.000,00
05.06.2014.	Рајичевић Милан	30.000,00
05.06.2014.	Алексић Властимир	30.000,00
05.06.2014.	Петровић Саша	30.000,00
05.06.2014.	Јевтић Никола	30.000,00
05.06.2014.	Јовановић Милан	30.000,00
05.06.2014.	Миленковић Владимир	15.000,00
05.06.2014.	Обрадовић Виолета	15.000,00
05.06.2014.	Симић Драгана	15.000,00
05.06.2014.	Голубовић Лидија	15.000,00
05.06.2014.	Виријевић Сања	15.000,00
05.06.2014.	Марковић Оливера	15.000,00
05.06.2014.	Ђуровић Миломир	30.000,00
05.06.2014.	Мијатовић Велимир	30.000,00
05.06.2014.	Алексић Милан	30.000,00
05.06.2014.	Јаковљевић Зорица	15.000,00
06.06.2014.	Илић Драгослав	40.000,00
05.06.2014.	Митровић Славица	30.000,00
13.06.2014.	Симовић Зоран	30.000,00
27.06.2014.	Симовић Зоран	30.000,00
		<b>Укупно: 510.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.06.2014.	АГЕНЦИЈА СТАР КРАЉЕВО	18.000,00
		<b>Укупно: 18.000,00</b>

Административне таксе		
26.04.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.400,00
08.05.2014.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	850,00
08.05.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	280,00
08.05.2014.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	850,00
08.05.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	280,00
		<b>Укупно: 5.660,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.04.2014.	МД САВИЋ ЗР ПР КРАЉЕВО	2.200,00
19.05.2014.	МД САВИЋ ЗР ПР КРАЉЕВО	1.200,00
28.05.2014.	МД САВИЋ ЗР ПР КРАЉЕВО	1.200,00
27.05.2014.	ФАМФАРМ У СТЕЧАЈУ	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.002.041,45</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2014.</b>	<b>440.789,90</b>
---	-------------------