

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 27.02.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ЛИВНИЦА ПОЖЕГА
акционарско друштво Пожега

Матични број: 07217013

Име и презиме стечајног судије: Братислав Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Радомир Кубуровић

Број лиценце: 155-0042

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-213795-67

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: 25.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 25.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.983.932,24
6.	Залихе	40.592.835,00
7.	Удели или акције код других лица	410.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	519.318.231,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		568.304.998,98

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.983.932,24
4.	Залихе	0,00	40.592.835,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	410.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	519.318.231,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	568.304.998,98

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.983.932,24
4.	Залихе	0,00	40.592.835,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	410.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	519.318.231,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	568.304.998,98

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	7.660.115,25
3.	Залихе	0,00	0,00	40.592.835,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	410.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	519.318.231,74
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.660.115,25
				560.644.883,73

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	320.868,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.660.115,25			
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)	11.312.890,47		11.312.890,47	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	184.491,50			
Укупно		19.478.366,16	0,00	11.312.890,47	0,00

2б // **Списак 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	368.983,00	184.491,50	0,00	184.491,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	32.000,00	15.460,00	15.460,00	0,00
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	0,00	560.983,00	279.951,50	95.460,00	184.491,50	

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
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	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	68.000,00	64.743,45	64.743,45
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	10.000.000,00	8.814.849,99	8.814.849,99

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	4.000.000,00	3.271.683,55	3.271.683,55	0,00
8. Платни промет	0,00	70.000,00	31.661,44	31.661,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	70.000,00	67.484,00	67.484,00	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	14.000.000,00	6.802.514,30	6.802.514,30	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	10.430,00	10.430,00	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	4.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	28.224.200,00	19.067.166,73	19.067.166,73	0,00

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 - 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	25.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		19.478.366,16
3.	Укупан одлив		19.162.626,73
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)	31.12.2014.	315.739,43

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	25.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		315.739,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		323.816,99
6. Залихе		40.592.835,00
7. Удели или акције код других лица		410.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		519.318.231,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		560.960.623,16

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: 2. Ст.22/2014

Датум: 27.02.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ЛИВНИЦА ПОЖЕГА
акционарско друштво Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0711/14	07.11.2014.	Милан Благојевић	12.491,34
0711/14п	07.11.2014.	Термоенергетика арматуре	2.689,28
1011/14	10.11.2014.	Први Партизан	100.440,00
1211/17	12.11.2014.	Панон Вагонка	21.007,02
1411/14к	14.11.2014.	СОЛИДУСАЛ	2.673,99
1411/11ка	14.11.2014.	СОЛИДУС	18,23
1411/14м	14.11.2014.	Мегал	10.701,75
1811/14П	18.11.2014.	Мегал	20.000,00
1911/14ПОТ	19.11.2014.	КЕРАМИКА	16.200,00
2111/14	20.11.2014.	БОНЕКС	4.953,65
2111/14БУ	21.11.2014.	САР БУДУЋНОСТ	6.720,00
2111/14АР	21.11.2014.	АРМАКОС	6.204,00
2411/14ТЕН	24.11.2014.	ТЕНД	99.750,00
2411/14ФЛУКС	24.11.2014.	ФЛУКС	31.200,00
2611/14	26.11.2014.	ТЕНД	3.225.600,00
2811/14	28.11.2014.	СР ЕКСТРА ПЛАСТ	4.320,00
0112/14СОЛ	01.12.2014.	СОЛИДУС	36.720,00
0112/14БП	01.12.2014.	БРАЋА ПАИЋ	35.244,00
0312/14ШИН	03.12.2014.	ШИНВОЗ	1.397.620,22
0312/14Ш	03.12.2014.	ШИНВОЗ	18.624,00
0412/14	04.12.2014.	ВЕСЕЛИНОВИЋ	18.720,00
0512/14	05.12.2014.	ФИНЕКС ВИТРА	7.680,00
0512/14ФЛ	05.12.2014.	ФЛУКС	4.884,00
0812/14	08.12.2014.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	355.033,80
0812/14АБЦ	08.12.2014.	АБЦ ПРОИЗВОД	1.200,00
1112/14ИН	11.12.2014.	ИНСА	50.000,00
1112/14Ј	11.12.2014.	ЈУГОКООП	29.887,84
1712/14ш	17.12.2014.	ШИНВОЗ	2.133.390,00
1712/14ин	17.12.2014.	ИНСА	50.000,00
2312/14	23.12.2014.	Porše	25.584,40
2912/14ТЕХД	26.12.2014.	ТЕНД	3.225.600,00
2912/14ТИМ	29.12.2014.	ТИМ СИСТЕМ	112.900,84
3012/14ИН	30.12.2014.	ИНСА	94.344,28
3012/14Б	30.12.2014.	БОНЕКС	487,83
3112/14ЛП	31.12.2014.	ЛИВНИЦА ПРОМЕТ	150.000,00
Укупно:			11.312.890,47
Укупни приходи:			11.312.890,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1524626	12.11.2014.	Про-Инжењер ДОО, Пожега	184.491,50
Укупно:			184.491,50

Прелиминарна награда ст. управника			
1712/14пн	17.12.2014.	Кубуровић Радомир	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1712/14тр	17.12.2014.	Кубуровић Радомир	15.460,00
Укупно:			15.460,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			279.951,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
1911/14	19.11.2014.	ЈП Пошта Србије	6.000,00
2611/14	26.11.2014.	ЈП Пошта Србије	4.732,80
0212/14	02.12.2014.	ЈУНЕТ	3.862,86
2612/14ТЕЛ	26.12.2014.	ТЕЛЕКОМ	39.290,59
2612/14ТЕЛР	26.12.2014.	Теленор д.о.о.	10.857,20
Укупно:			64.743,45

Набавка сировина и репроматеријала			
2011/14са	20.11.2014.	Савремена амбалажа	50.220,25
2011/14прд	20.11.2014.	Привредно друштво за технологију илив.	50.000,00
2011/14ж	20.11.2014.	Железнице Србије	19.677,00
2411/14	24.11.2014.	ДРУШТВО ЗАПРОМЕТ ЕКСП.ИМП.	123.600,00
2411/14КОП	24.11.2014.	Копови	99.358,64
2411/14АУТ	24.11.2014.	АУТО ЦЕНТАР РАМПА	3.800,00
2411/14ЖЕЛ	25.11.2014.	Железнице Србије	153.836,00
0112/14	01.12.2014.	Копови	184.436,60
0112/14НМТ	01.12.2014.	НМТ ТРАНС НЕБОИША БОЖИЋ	43.000,00
0312/14ДАФ	03.12.2014.	ДАФ	305.760,00
0512/14	05.12.2014.	ЛИВНИЦ ПРОМЕТ	3.000.000,00
1112/14Д	11.12.2014.	ДАФ	151.161,50
1712/14лп	17.12.2014.	ЛИВНИЦ ПРОМЕТ	4.500.000,00
3112/14ДАФ	31.12.2014.	ДАФ	130.000,00
Укупно:			8.814.849,99

Текуће одржавање			
2611/14I	26.11.2014.	Porše	209.647,74
1812/14ин	18.12.2014.	инфосис	32.716,46
1812/14ДВД	18.12.2014.	ДОБРОВ.ВАТРОГ.ДРУШ.	29.695,00
1912/14ПЛ	19.12.2014.	Porše	2.867.561,35
2612/14МУП	26.12.2014.	МУП	108.583,00
2612/14Д	26.12.2014.	Дунав осигурање	18.980,00
2612/14Б	26.12.2014.	БИРО СЕРВИС	4.500,00
Укупно:			3.271.683,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Комерсијална банка А.Д.- Београд	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	996,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	136,21
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	438,82
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	136,91
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	241,26
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	592,42
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	321,05
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,12
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,80
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.838,89
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	452,28
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,70
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22.728,98
Укупно:			31.661,44

Премија осигурања			
2411/14ДУН	24.11.2014.	Дунав осигурање	67.484,00
Укупно:			67.484,00

Бруто зараде по уговору о раду			
2912/14БЛД	29.12.2014.	ЛИВНИЦА ПОЖЕГА	6.802.514,30
Укупно:			6.802.514,30

Административне таксе			
1411/14	14.11.2014.	АПР	1.000,00
1811/14	18.11.2014.	РГЗ	2.220,00
1911/14та	19.11.2014.	Општина Пожега	2.100,00
2411/14ТАК	24.11.2014.	Општина Пожега	4.110,00
2312/14АПР	23.12.2014.	АПР	1.000,00
Укупно:			10.430,00

Остали трошкови стечајне масе			
1911/14т	19.11.2014.	АУТО ЦЕНТАР РАМПА	3.800,00
Укупно:			3.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			19.067.166,73
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			19.347.118,23
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213795-67

Стање на рачунима на дан 25.10.2014.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	320.868,94
Укупно:		320.868,94

Наплата потраживања		
14.11.2014.	СОЛИДУСАЛ	48.986,00
14.11.2014.	СОЛИДУС	40.272,00
18.11.2014.	МАШИНАЦ ДБ	42.768,00
29.12.2014.	ТЕРМОЕЛЕКТРАНА НИКОЛА ТЕСЛА	3.225.600,00
17.12.2014.	ЕУРОС	22.728,98
17.12.2014.	МАКЕДОНСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ	1.259.760,27
19.12.2014.	ЛИВНИЦА ПРОМЕТ	2.659.720,14
15.12.2014.	КУГЛЕКС ТРАДЕ	360.279,86
Укупно:		7.660.115,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2014.	Милан Благојевић	12.491,34
07.11.2014.	Термоенергетика арматуре	2.689,28
10.11.2014.	Први Партизан	100.440,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.11.2014.	Панон Вагонка	21.007,02
14.11.2014.	СОЛИДУСАЛ	2.673,99
14.11.2014.	СОЛИДУС	18,23
14.11.2014.	Мегал	10.701,75
18.11.2014.	Мегал	20.000,00
19.12.2014.	КЕРАМИКА	16.200,00
20.11.2014.	БОНЕКС	4.953,65
21.11.2014.	САР БУДУЋНОСТ	6.720,00
21.11.2014.	АРМАКОС	6.204,00
24.11.2014.	ТЕНД	99.750,00
24.11.2014.	ФЛУКС	31.200,00
26.11.2014.	ТЕНД	3.225.600,00
28.11.2014.	СР ЕКСТРА ПЛАСТ	4.320,00
01.12.2014.	СОЛИДУС	36.720,00
01.12.2014.	БРАЋА ПАИЋ	35.244,00
03.12.2014.	ШИНВОЗ	1.397.620,22
03.12.2014.	ШИНВОЗ	18.624,00
04.12.2014.	ВЕСЕЛИНОВИЋ	18.720,00
05.12.2014.	ФИНЕКС ВИТРА	7.680,00
05.12.2014.	ФЛУКС	4.884,00
08.12.2014.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	355.033,80
08.12.2014.	АБЦ ПРОИЗВОД	1.200,00
11.12.2014.	ИНСА	50.000,00
11.12.2014.	ЈУГОКООП	29.887,84
17.12.2014.	ШИНВОЗ	2.133.390,00
17.12.2014.	ИНСА	50.000,00
23.12.2014.	Porše	25.584,40
29.12.2014.	ТИМ СИСТЕМ	112.900,84
30.12.2014.	ИНСА	94.344,28
30.12.2014.	БОНЕКС	487,83
31.12.2014.	ЛИВНИЦА ПРОМЕТ	150.000,00
29.12.2014.	ТЕНД	3.225.600,00
Укупно:		11.312.890,47

Предујам за покретање стечаја		
12.11.2014.	Про-Инжењер ДОО, Пожега	184.491,50
Укупно:		184.491,50

Укупни приливи:		19.478.366,16
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.12.2014.	Кубуровић Радомир	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.12.2014.	Кубуровић Радомир	15.460,00
Укупно:		15.460,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
19.11.2014.	ЈП Пошта Србије	6.000,00
26.11.2014.	ЈП Пошта Србије	4.732,80
02.12.2014.	ЈУНЕТ	3.862,86
26.12.2014.	ТЕЛЕКОМ	39.290,59

Пошта и телефон		
26.12.2014.	Теленор д.о.о.	10.857,20
Укупно:		64.743,45

Набавка сировина и репроматеријала		
20.11.2014.	Савремена амбалажа	50.220,25
20.11.2014.	Привредно друштво за технологију илив.	50.000,00
20.11.2014.	Железнице Србије	19.677,00
24.11.2014.	ДРУШТВО ЗАПРОМЕТ ЕКСП.ИМП.	123.600,00
24.11.2014.	Копови	99.358,64
24.11.2014.	АУТО ЦЕНТАР РАМПА	3.800,00
25.11.2014.	Железнице Србије	153.836,00
01.12.2014.	Копови	184.436,60
01.12.2014.	НМТ ТРАНС НЕБОИША БОЖИЋ	43.000,00
03.12.2014.	ДАФ	305.760,00
05.12.2014.	ЛИВНИЦ ПРОМЕТ	3.000.000,00
11.12.2014.	ДАФ	151.161,50
17.12.2014.	ЛИВНИЦ ПРОМЕТ	4.500.000,00
31.12.2014.	ДАФ	130.000,00
Укупно:		8.814.849,99

Текуће одржавање		
26.11.2014.	Porše	209.647,74
18.12.2014.	инфосис	32.716,46
18.12.2014.	ДОБРОВ.ВАТРОГ.ДРУШ.	29.695,00
19.12.2014.	Porše	2.867.561,35
26.12.2014.	МУП	108.583,00
26.12.2014.	Дунав осигурање	18.980,00
26.12.2014.	БИРО СЕРВИС	4.500,00
Укупно:		3.271.683,55

Платни промет		
14.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
18.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	370,00
19.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	996,00
19.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	620,00
20.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	136,21
24.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	438,82
25.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	136,91
26.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	241,26
01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	592,42
02.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
03.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	321,05
05.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
11.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	145,12
17.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	696,80
18.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
19.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.838,89
23.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
26.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	452,28
26.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1,00
31.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,70
17.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22.728,98
Укупно:		31.661,44

Премија осигурања		
24.11.2014.	Дунав осигурање	67.484,00
Укупно:		67.484,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.12.2014.	ЛИВНИЦА ПОЖЕГА	6.802.514,30
Укупно:		6.802.514,30

Административне таксе		
14.11.2014.	АПР	1.000,00
18.11.2014.	РГЗ	2.220,00
19.11.2014.	Општина Пожега	2.100,00
24.11.2014.	Општина Пожега	4.110,00
23.12.2014.	АПР	1.000,00
Укупно:		10.430,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.11.2014.	АУТО ЦЕНТАР РАМПА	3.800,00
Укупно:		3.800,00

Укупни одливи:		19.162.626,73
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	315.739,43
---	-------------------