

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 23.04.2015.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213795-67

2) Комерцијална банка, 205-217880-34

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	315.739,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	323.816,99
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>560.960.623,16</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	315.739,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	323.816,99	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>323.816,99</b>	<b>560.636.806,17</b>

## 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	18.207.123,02	0,00	22.385.711,98	0,00
4. Удели или акције код других лица	183.897,49	0,00	226.102,51	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	232.930.046,23	0,00	286.388.185,51	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>251.321.066,74</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	1.134,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	155.464.400,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	16.754.350,68	5.631.361,30	22.385.711,98	0,00
6.	Удели или акције код других лица	169.224,05	56.878,46	226.102,51	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	214.344.225,27	72.043.960,24	286.388.185,51	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)	10.415.207,99		42.093.333,99	31.678.126,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		397.148.542,16	77.732.200,00	351.093.333,99	31.678.126,00

### 26 // 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	184.491,50	553.474,50	15.508,50	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	48.000,00	42.227,81	42.227,81	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	184.491,50	841.474,50	297.736,31	482.227,81	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.120.000,00	1.106.366,08	1.106.366,08	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	34.000,00	91.281,50	91.281,50	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	11.600.000,00	11.576.351,12	11.576.351,12	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	24.000,00	66.677,98	66.677,98	0,00
8. Платни промет	0,00	37.000,00	72.399,07	72.399,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	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	294.000,00	293.616,00	293.616,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	52.000,00	51.159,60	51.159,60	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	11.000.000,00	10.439.839,68	10.439.839,68	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00	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	8.000,00	10.410,00	10.410,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.707.062,43	4.707.062,43	4.707.062,43	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	93.845,00	93.845,00	93.845,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		290.000.000,00	
- Повраћај депозита				77.732.200,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.054.207,43</b>	<b>28.548.308,46</b>	<b>396.280.508,46</b>	<b>0,00</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	167.474.155,10	0,00	167.474.155,10
2. I исплатни ред	0,00	9.146.144,53	0,00	9.146.144,53
3. II исплатни ред	0,00	16.808.035,05	0,00	16.808.035,05
4. III исплатни ред	0,00	210.858.946,01	0,00	210.858.946,01
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	228.309.139,01	0,00	228.309.139,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>632.596.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>632.596.419,70</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	315.739,43
2.	Укупан прилив		397.148.542,16
3.	Укупан одлив		396.762.736,27
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)	31.03.2015.	701.545,32

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		701.545,32
2. Орочена средства		290.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.678.126,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		322.379.671,32

## 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: 23.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4063-9073-353800-21056	03.02.2015.	мпп Јединство Севојно	309.000.000,00
Укупно:			<b>309.000.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
0501/15ПОТ	05.01.2015.	ЛИВНИЦА ПРОМЕТ	105.000,00
0601/15ПТ	06.01.2015.	ТЕНТ	915.840,00
1501/15	15.01.2015.	Николић Владица	96.000,00
1901/15	19.01.2015.	ПАЛЕ	850.740,10
1901/15ЛП	19.01.2015.	ЛИВНИЦА ПРОМЕТ	130.000,00
2001/15	20.01.2015.	МЕТАЛ КОП	210.600,00
2101/15ОДК	21.01.2015.	КЕДРА	96.000,00
2101/15ОДЈ	20.01.2015.	мпп Јединство Севојно	96.000,00
2901/15	29.01.2015.	Путеви Ивањица	142.560,00
301/15	30.01.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	386.575,20
0302/15ПОТ	03.02.2015.	ВЕСЕЛИНОВИЋ	21.840,00
0202/15ПЕЧ	02.02.2015.	СУР САЈКАЧ	5.760,00
0902/15	09.02.2015.	ЛИВНИЦ ПРОМЕТ	3.680,00
2602/15НП	20.02.2015.	мпп Јединство Севојно	36.678.126,00
1903/15ОВЗ	19.03.2015.	Одржавање Вагона Загреб	2.354.612,69
Укупно:			<b>42.093.333,99</b>

Укупни приходи:			<b>351.093.333,99</b>
-----------------	--	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1524626- DODATNI-971532	20.02.2015.	Про-Инжењер ДОО, Пожега	15.508,50
Укупно:			15.508,50

Прелиминарна награда ст. управника			
0901/15	09.01.2015.	Кубуровић Радомир	80.000,00
0202/15пн	02.02.2015.	Кубуровић Радомир	80.000,00
0403/15НСУ	04.03.2015.	Кубуровић Радомир	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
0901/15ТСУ	09.01.2015.	Кубуровић Радомир	17.202,81
0202/15тсу	02.02.2015.	Кубуровић Радомир	13.585,00
0403/15ТСУ	04.03.2015.	Кубуровић Радомир	11.440,00
Укупно:			42.227,81

Укупно трошкови стечајног поступка:			297.736,31
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2702/15Ж	27.02.2015.	КЊИЖАРА ЖЕРАВАЦ	2.300,00
Укупно:			2.300,00

Гориво и мазиво			
0202/15	02.02.2015.	Песак петрол	500.000,00
0202/15г	02.02.2015.	Песак петрол	18.000,00
0902/15	09.02.2015.	Песак петрол	583.539,08
2702/15СИ	27.02.2015.	Сигас	4.827,00
Укупно:			1.106.366,08

Пошта и телефон			
1901/15ПОШ	19.01.2015.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
2301/15	23.01.2015.	Дхл експрес	4.671,00
2701/15	27.01.2015.	ТЕЛЕКОМ	43.105,57
1302/15ТЕЛ	13.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	21.344,90
1302/15Т1	13.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	7.997,46
1302/15ТЕ2	13.02.2015.	ТЕЛЕНОР	2.158,57
2702/15	27.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	10.004,00
Укупно:			91.281,50

Набавка сировина и репроматеријала			
0501/15	05.01.2015.	ВОЦХ ЦХЕМ	101.010,00
0801/15ВС	08.01.2015.	Вистаћ Страјин	33.070,00
0801/15ЦЦ	08.01.2015.	Симић Славко	31.783,00
0801/15БОН	08.01.2015.	БОНЕКС	16.200,00
0801/15ТД	08.01.2015.	Танасковић Дико	8.920,00
0901/15ХЛ	09.01.2015.	ХЕТА ЛИЗИНГ	610.023,58
0901/15ШУ	09.01.2015.	Даф шпед	50.000,00
1201/15РМ	12.01.2015.	Копови	194.725,00
1301/15	13.01.2015.	ЈУНЕТ	3.862,86
1901/15	19.01.2015.	ОЛЕКС	835.381,80
1901/15ШТ	19.01.2015.	Даф шпед	130.000,00
1901/15ПУ	19.01.2015.	Пореска управа	8.438,20
2201/15	22.01.2015.	Железнице Србије	81.651,00



Набавка сировина и репроматеријала			
0402/15	04.02.2015.	ХЕТА ЛИЗИНГ	1.761.132,20
0502/15	05.02.2015.	Дхл експрес	4.569,60
0902/15с	09.02.2015.	Сигас	23.934,00
1102/15j	11.02.2015.	ПП Јовановић	820.476,00
1302/15	13.02.2015.	Симовић	1.240.370,00
1302/15б	13.02.2015.	Бакар плус	929.491,20
1302/15в	13.02.2015.	ВОЦХ ЦХЕМ	880.179,30
1302/15о	13.02.2015.	ОЛЕКС	848.885,40
1302/15к	13.02.2015.	Копаоник	751.885,57
1302/15ви	13.02.2015.	Виг Метал	634.416,00
1302/15Д	13.02.2015.	ДИА-ЕЛИТ	486.798,00
1302/15об	13.02.2015.	СПР Обреновић Видан	213.567,00
1302/15да	13.02.2015.	Даф шпед	162.361,00
1302/15п	13.02.2015.	ПИМ центар	112.824,00
1302/15н	13.02.2015.	Наш Дом ЈКП	95.798,75
1302/15ке	13.02.2015.	КЕРАМИКА	91.878,00
1302/15М	13.02.2015.	МОРСАД	51.840,00
1302/15КОЛ	13.02.2015.	СЗТКР "Колектор"	50.520,00
1302/15МЕ	13.02.2015.	Мессер	37.623,04
1302/15СО	13.02.2015.	СОЛИДУСАЛ	33.468,00
1302/15ТЕ	13.02.2015.	ТЕЛЕНОР	29.690,10
1302/15СР	13.02.2015.	Србоекспорт	28.200,00
1302/15Р	13.02.2015.	СТКР "Рам"	26.638,92
1302/12ББ	13.02.2015.	СУУР ББ Пожега	23.750,00
1302/15ПМ	13.02.2015.	Природно Математички факултет	21.960,00
1302/15ПА	13.02.2015.	ПАМИГ	15.230,40
1302/15МЕС	13.02.2015.	Мессер	14.359,20
1302/15Г	13.02.2015.	ГРУЈО АГЕНЦИЈА	8.700,00
1302/15ВИС	13.02.2015.	ВИСАН ЗАВОД	7.874,00
1302/15БП	13.02.2015.	СТКПР БОЈАНА ПЕТРОВИЋ	5.473,00
1302/15МО	13.02.2015.	Обрадовић	4.130,00
1302/15Ч	13.02.2015.	ЧИКАРИЋ ДОО	2.683,00
1302/15ОП	13.02.2015.	Омни принт-остало штампање	2.400,00
2602/15	26.02.2015.	СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ	3.780,00
1303/15	13.03.2015.	ИНКОМ АТКР	28.200,00
3003/15рм	30.03.2015.	БОНЕКС	16.200,00
Укупно:			11.576.351,12

Текуће одржавање			
0302/15	03.02.2015.	инфосис	32.198,50
1302/15ИН	13.02.2015.	инфосис	34.479,48
Укупно:			66.677,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	124,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.900,83
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88,50
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.104,62
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,67
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40.020,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	694,80
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17,60
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.072,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,25
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.730,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	711,89
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.534,95
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	800,98
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	193,14
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,80
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Комерцијална банка	5.019,10
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Комерцијална банка	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Комерцијална банка	190,00
Укупно:			72.399,07

Премија осигурања			
0901/15OC	09.01.2015.	Дунав осигурање	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Вештачења и процене			
2002/15	20.02.2015.	ОЛИМПИЈА	293.616,00
Укупно:			293.616,00

Дневнице и путни трошкови			
0801/15ШН	08.01.2015.	Шојић Никола	51.159,60
Укупно:			51.159,60

Бруто зараде по уговору о раду			
3001/15	30.01.2015.	ЛИВНИЦА ПОЖЕГА	7.354.800,10
1102/15	11.02.2015.	Запослених Бруто зараде	3.085.039,58
Укупно:			10.439.839,68

Бруто зараде по уговору о делу			
1902/15љђ	19.02.2015.	Ђокић Љиљана	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Административне таксе			
2002/15А	20.02.2015.	АПР	2.800,00
1103/15	11.03.2015.	Основни суд Пожега	1.610,00
3003/15	30.03.2015.	АПР	6.000,00
Укупно:			10.410,00

ПДВ			
0801/15ПУ	08.01.2015.	Пореска управа	3.993,73
1302/15по	13.02.2015.	Пореска управа	104.414,86
1302/15ПУП	13.02.2015.	Пореска управа	33.638,10
1902/15	19.02.2015.	Пореска управа	20.379,74
1303/15пдв	13.03.2015.	Пореска управа	4.544.636,00
Укупно:			4.707.062,43

Трошкови оглашавања			
1301/15ОП	13.01.2015.	ПОЛИТИКА	48.960,00
НОВОСТ	13.01.2015.	НОВОСТИ	41.472,00
0402/15о	04.02.2015.	Службени гласник	3.413,00
Укупно:			93.845,00

Укупно обавезе стечајне масе:			28.548.308,46
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			28.846.044,77
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213795-67  
Комерцијална банка, 205-217880-34  
Банка Интеса, 160-424603-71

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	315.739,43
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.134,17
Укупно:		1.134,17

Уплаћени депозити		
21.01.2015.	Лумаинвестмент Пољска	77.732.200,00
22.01.2015.	мпп Јединство Севојно	77.732.200,00
Укупно:		155.464.400,00

Имовина		
03.02.2015.	мпп Јединство Севојно	231.267.800,00
Укупно:		231.267.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	ЛИВНИЦА ПРОМЕТ	105.000,00
06.01.2015.	ТЕНТ	915.840,00
15.01.2015.	Николић Владица	96.000,00
19.01.2015.	ПАЛЕ	850.740,10
19.01.2015.	ЛИВНИЦА ПРОМЕТ	130.000,00
20.01.2015.	МЕТАЛ КОП	210.600,00
21.01.2015.	КЕДРА	96.000,00
21.01.2015.	мпп Јединство Севојно	96.000,00
29.01.2015.	Путеви Ивањица	142.560,00
30.01.2015.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	386.575,20
03.02.2015.	ВЕСЕЛИНОВИЋ	21.840,00
02.02.2015.	СУР САЈКАЧ	5.760,00
09.02.2015.	ЛИВНИЦ ПРОМЕТ	3.680,00
26.02.2015.	мпп Јединство Севојно	5.000.000,00
19.03.2015.	Одржавање Вагона Загреб	2.354.612,69
Укупно:		10.415.207,99

Укупни приливи:			397.148.542,16
-----------------	--	--	----------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.02.2015.	Про-Инжењер ДОО, Пожега	15.508,50
20.02.2015.	Про-Инжењер ДОО, Пожега	184.491,50
Укупно:		200.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2015.	Кубуровић Радомир	80.000,00
02.02.2015.	Кубуровић Радомир	80.000,00
04.03.2015.	Кубуровић Радомир	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2015.	Кубуровић Радомир	17.202,81
02.02.2015.	Кубуровић Радомир	13.585,00
04.03.2015.	Кубуровић Радомир	11.440,00
Укупно:		42.227,81

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2015.	КЊИЖАРА ЖЕРАВАЦ	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Гориво и мазиво		
02.02.2015.	Песак петрол	500.000,00
02.02.2015.	Песак петрол	18.000,00
09.02.2015.	Песак петрол	583.539,08
27.02.2015.	Сигас	4.827,00
Укупно:		1.106.366,08

Пошта и телефон		
19.01.2015.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
23.01.2015.	Дхл експрес	4.671,00
13.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	21.344,90
13.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	7.997,46
13.02.2015.	ТЕЛЕНОР	2.158,57
27.01.2015.	ТЕЛЕКОМ	43.105,57
27.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	10.004,00
Укупно:		91.281,50

Набавка сировина и репроматеријала		
05.01.2015.	ВОЦХ ЦХЕМ	101.010,00
08.01.2015.	БОНЕКС	16.200,00
08.01.2015.	Танасковић Дико	8.920,00
09.01.2015.	ХЕТА ЛИЗИНГ	610.023,58
09.01.2015.	Даф шпед	50.000,00
12.01.2015.	Копови	194.725,00
13.01.2015.	ЈУНЕТ	3.862,86
19.01.2015.	ОЛЕКС	835.381,80
19.01.2015.	Даф шпед	130.000,00
19.01.2015.	Пореска управа	8.438,20
22.01.2015.	Железнице Србије	81.651,00
04.02.2015.	ХЕТА ЛИЗИНГ	1.761.132,20
05.02.2015.	Дхл експрес	4.569,60
09.02.2015.	Сигас	23.934,00

Набавка сировина и репроматеријала		
11.02.2015.	ПП Јовановић	820.476,00
13.02.2015.	Симовић	1.240.370,00
13.02.2015.	Бакар плус	929.491,20
13.02.2015.	ВОЦХ ЦХЕМ	880.179,30
13.02.2015.	ОЛЕКС	848.885,40
13.02.2015.	Копаник	751.885,57
13.02.2015.	Виг Метал	634.416,00
13.02.2015.	ДИА-ЕЛИТ	486.798,00
13.02.2015.	СПР Обреновић Видан	213.567,00
13.02.2015.	Даф шпед	162.361,00
13.02.2015.	ПИМ центар	112.824,00
13.02.2015.	Наш Дом ЈКП	95.798,75
13.02.2015.	КЕРАМИКА	91.878,00
13.02.2015.	МОРСАД	51.840,00
13.02.2015.	СЗТКР "Колектор"	50.520,00
13.02.2015.	Мессер	37.623,04
13.02.2015.	СОЛИДУСАЛ	33.468,00
13.02.2015.	ТЕЛЕНОР	29.690,10
13.02.2015.	Србоекспорт	28.200,00
13.02.2015.	СТКР "Рам"	26.638,92
13.02.2015.	СУУР ББ Пожега	23.750,00
13.02.2015.	Природно Математички факултет	21.960,00
13.02.2015.	ПАМИГ	15.230,40
13.02.2015.	Мессер	14.359,20
13.02.2015.	ГРУЈО АГЕНЦИЈА	8.700,00
13.02.2015.	ВИСАН ЗАВОД	7.874,00
13.02.2015.	СТКПР БОЈАНА ПЕТРОВИЋ	5.473,00
13.02.2015.	ЧИКАРИЋ ДОО	2.683,00
13.02.2015.	Омни принт-остало штампање	2.400,00
13.02.2015.	Обрадовић	4.130,00
08.01.2015.	Вистаћ Страјин	33.070,00
08.01.2015.	Симић Славко	31.783,00
26.02.2015.	СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ	3.780,00
13.03.2015.	ИНКОМ АТКР	28.200,00
30.03.2015.	БОНЕКС	16.200,00
Укупно:		11.576.351,12

Текуће одржавање		
03.02.2015.	инфосис	32.198,50
13.02.2015.	инфосис	34.479,48
Укупно:		66.677,98

Платни промет		
03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	124,00
08.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
09.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.900,83
12.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,94
13.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88,50
19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.104,62
22.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,67
23.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
29.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40.020,00
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	694,80
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17,60
04.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.072,00
04.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,25
05.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
06.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.730,00
09.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	711,89
13.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.534,95

Платни промет		
19.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,00
20.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	800,98
26.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	193,14
27.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,80
06.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
11.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
13.03.2015.	Комерцијална банка	5.019,10
26.03.2015.	Комерцијална банка	3.800,00
30.03.2015.	Комерцијална банка	190,00
Укупно:		72.399,07

Премија осигурања		
09.01.2015.	Дунав осигурање	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Вештачења и процене		
20.02.2015.	ОЛИМПИА	293.616,00
Укупно:		293.616,00

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2015.	Шојић Никола	51.159,60
Укупно:		51.159,60

Бруто зараде по уговору о раду		
11.02.2015.	Запослених Бруто зараде	3.085.039,58
30.01.2015.	ЛИВНИЦА ПОЖЕГА	7.354.800,10
Укупно:		10.439.839,68

Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2015.	Ђокић Љиљана	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
20.02.2015.	АПР	2.800,00
11.03.2015.	Основни суд Пожега	1.610,00
30.03.2015.	АПР	6.000,00
Укупно:		10.410,00

ПДВ		
08.01.2015.	Пореска управа	3.993,73
13.02.2015.	Пореска управа	104.414,86
13.02.2015.	Пореска управа	33.638,10
19.02.2015.	Пореска управа	20.379,74
13.03.2015.	Пореска управа	4.544.636,00
Укупно:		4.707.062,43

Трошкови оглашавања		
13.01.2015.	ПОЛИТИКА	48.960,00
13.01.2015.	НОВОСТИ	41.472,00
04.02.2015.	Службени гласник	3.413,00
Укупно:		93.845,00

Орочење средстава		
26.03.2015.	Банка Интеса	290.000.000,00
Укупно:		290.000.000,00

Повраћај депозита		
29.01.2015.	Лумаинвестмент Пољска	77.732.200,00
Укупно:		77.732.200,00

Укупни одливи:		396.762.736,27
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	290.701.545,32
--------------------------	-------------	----------------