

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 12.04.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ИНДУСТРИЈСКИ  
КОМБИНАТ ГУЧА АД ГУЧА (ВАРОШИЦА)

Матични број: 07146256

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Ацо Милошевић

Број лиценце: 155-0573

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица АД Београд, 200-

2) Чачанска банка АД Чачак, 155-598-59

3) Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд, 165-13409-73

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.550.962,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	27.523.618,25
5.	Потраживања	48.284.211,13
6.	Залихе	93.545.379,00
7.	Удели или акције код других лица	197.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	634.392.760,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>805.493.931,18</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.485,99	1.553.448,78
2. Дати аванси	0,00	27.523.618,25
3. Потраживања	0,00	48.284.211,13
4. Залихе	0,00	93.545.379,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	197.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	634.392.760,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.485,99</b>	<b>805.496.417,16</b>

**Коментар**

У првом кварталу долази до повећања имовине због курсних разлика на приликом продаје валутних средстава за износ од 2.485,99 динара.

**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	1.553.448,78
2. Дати аванси	22.637.956,96	4.885.661,29
3. Потраживања	30.112.795,54	18.171.415,59
4. Залихе	0,00	93.545.379,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	197.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	634.392.760,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>52.750.752,50</b>	<b>752.745.664,66</b>

**Коментар**

У оквиру припреме имовине за продају стечајног дужника као правног лица, а свођењем процењене вредности на продајну вредност систем у апликацији ЕРС-а је смањено вредност датих аванса за 22.637.956,96 динара и вредност потраживања за 30.112.795,54 динара. У оквиру укупних потраживања сва потраживања према зависним правним лицима нису била предмет процен, па се ова имовина укључује у стечајну масу, а то су

1. Концерн Фармаком МБ шабац-Доо Шабац-Дати аванси = 4.885.661,29

2. Концерн Фармаком МБ Шабац -Рудници и топионица Зајача = 755.308,84 динара

3. Концерн Фармаком МБ шабац-Ливница Пожега = 527.733,35 динара

4. Концерн Фармаком МБ Шабац-ФАС Сомбор = 16.888.373,40 динара (укупна вредност потраживања је 18.171.415,59 динара)

**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	4.885.661,29
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	18.171.415,59
3. Залихе	72.100.740,74	0,00	21.444.638,26	0,00
4. Удели или акције код других лица	151.839,10	0,00	45.160,90	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	488.962.559,17	0,00	145.430.200,83	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>561.215.139,01</b>	<b>0,00</b>	<b>166.919.999,99</b>	<b>23.057.076,88</b>

**Коментар**

Приликом продаје стечајног дужника као правно лице апликација у ЕРС- у је извршила свођење процењених вредности на продајне вредности, а потраживања у износу од 4.885.661,29 и 18.171.415,59 заједно са остатком новца после намирења различитих поверилаца су евидентирана као имовина будуће стечајне масе над којом се наставља стечајни поступак.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	166.913.040,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	894,17	21.443.744,09	21.444.638,26	0,00
6. Удели или акције код других лица	1,88	45.159,02	45.160,90	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.063,95	145.424.136,89	145.430.200,83	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)	384.000,00		384.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>167.499.661,92</b>	<b>166.913.040,00</b>	<b>167.303.999,99</b>	<b>0,00</b>

### 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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2. Судски трошкови	736.591,00	390.000,00	390.000,00	736.591,00	390.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.500.000,00	2.522.735,72	0,00	2.522.735,72
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.572,00	75.000,00	32.482,96	30.665,00	15.389,96
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	147.367,80	147.367,80	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.750.163,00</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>3.092.586,48</b>	<b>914.623,80</b>	<b>5.928.125,68</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	1.858,00	36.841,00	13.351,00	14.699,00	510,00
2. Електрична енергија	292.280,07	540.000,00	329.561,11	451.799,57	170.041,61
3. Комуналне услуге	291,00	60.000,00	220,00	291,00	220,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.152,23	51.000,00	29.225,04	21.536,16	14.841,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	153.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	270.368,80	270.368,80	0,00
9. Премија осигурања	177.094,08	133.495,80	120.365,34	264.024,65	33.434,77
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	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	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	479.670,91	765.000,00	536.227,88	818.113,97	197.784,82
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	238.744,00	300.000,00	124.040,00	362.784,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.517.113,00	2.040.000,00	-948.099,56	1.569.013,44	0,00
19. Административне таксе	0,00	72.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00
20. ПДВ	1.263.510,99	1.800.000,00	-494.114,99	769.396,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	107.496,00	107.496,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	403.349,40	14.000,00	-135.296,90	268.052,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	1.550.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.793.063,68</b>	<b>7.773.836,80</b>	<b>71.493,72</b>	<b>5.369.725,09</b>	<b>494.832,31</b>

### Коментар

Трошкови ст. поступка:

2. Прелиминарна награда стечајног управника: Стечајни судија је решењем Ст.26/2014 од 24.03.2016 дао сагласност за исплату награде стечајног управника код намирења разлучних поверилаца у износу од 2.522.735,72 динара.

8. Остали трошкови ст. поступка - износ од 147.367,80 стечајни судија је дао сагласност Ст.26/2014 од 30.09.2015 године, а овај трошак се односи на накнаду комисије за заштитз конкуренције)

Обавезе стечајне масе:

8. трошкови платног промета од 270.368,80 динара: они се састоје од неколико већих и мањих ставки и то 195.764,64 односи се на продају девизних средстава тако да постоји паралелно и приход у истом износу на динарском рачуну( овде реално нема трошка); затим

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

накнада трошкова код преноса средстава на нерезидентни рачун(намирнење ИФЦ-а) за износ од 45.000,00 динара, као и накнада банке повериоца(банка Интеза) за 8.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање-Адвокатске услуге:У првом кварталу су настале адвокатске услуге у износу од 124.040,00 динара а исплаћене су у износу од 362.784,00 динара

18. Приликом сравњења код локалне самоуправе дошло је до сторнирања више обрачунатих обавеза за износ од 948.099,56 динара.

20. Приликом коначног обрачуна и плаћања ПДВ у месецу фебруарау дошло је до умањења обрачунатог ПДВ на износ плаћеног за 494.114,99 динара.У предходном периоду постојала је предплата ПДВ-а,па је из тог разлога и умањен обрачунати ПДВ.

24. Остали трошкови стечајне масе:У месецу септембру 2015 на овој позицији је укалкулисана накнада за Комисију за заштиту животне средине у износу од 135.296,90,А у марту 2016 је сторнирана и књижна на позицији остали трошкови стечајног поступка у износу од 147.367,80 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	16.427.302.979,31	-16.346.925.445,01	80.377.534,28	0,02
2. I исплатни ред	160.197.842,76	0,00	0,00	160.197.842,76
3. II исплатни ред	2.423.537,80	0,00	0,00	2.423.537,80
4. III исплатни ред	2.251.927.275,23	16.342.968.057,43	0,00	18.594.895.332,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	8.301.685.715,52	0,00	0,00	8.301.685.715,52
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>27.143.537.350,62</b>	<b>-3.957.387,58</b>	<b>80.377.534,28</b>	<b>27.059.202.428,76</b>

### Коментар

Након намирнења различних поверица: Међународна финансијска корпорација, Комерцијална банка АД Београд, Медиалнум Инвест Група АД Београд, и Чачанска Банка АД Београд, остатак ненамиреног потраживања по основу различног права пребацације се у потраживање стечајних поверилаца(у трећи исплатни ред) и зато се различна права смањују за 16.346.925.445,01 динара. Поред тога ВБ Лизинг Доо Београд је поднео захтева смањење свог потраживања на бази наплате од продаје предмета лизинга. Ово смањење је верификовано закључком стечајног судије за износ од 3.957.387,58 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.550.962,80
2.	Укупан прилив		167.499.661,92
3.	Укупан одлив		86.661.883,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.485,99
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	82.391.227,53

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

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Велисав Мићић	280.443,00
2.	Адвокат Милица Радивојевић	82.344,00
<b>Укупно</b>		<b>362.787,00</b>

**Коментар**

У трећем кварталу је исплаћено за Велисава Мићића  
а за адвоката Милицу Радивојевић износ од 362.784,00 динара.

Прилог фактуре за први квартал 2016 године. Остале фактуре су достављене уз предходни квартални извештај.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.391.227,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.885.661,29
5. Потраживања		18.171.415,59
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>105.448.304,41</b>

**Коментар**

Списак потраживања која нису била предмет процене вредности стечајног дужника као правно лице су:

Концерн Фармаком МБ Шабац Доо из Шабца износи = 4.885.661,29 динара  
 Концерн Фармаком МБ Шабац -Ливница Пожега износи = 527.733,35 динара  
 Концерн Фармаком МБ Шабац-Рудници и топионица зајача АД Лозница износи = 755.308,84 динара  
 Концерн Фармаком МБ Шабац-Фабрика акумулатора сомбор АД Сомбор износи = 16.888.373,40 динара  
 Укупна потраживања која се преносе у стечајну масу износе 23.057.076,88 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

### 15.01.2016. Оглас

Дана 15.01.2016 у дневним листовима Политика и Данас оглашена је продаја стечајног дужника као првна лице. Позивају се сви заинтересовани купци из земље и иностранства да учествују на продаји заказаној 17.02.2016 године у седишту стечајног дужника. Почетна цена је 166.920.000,00 динара.

### 17.02.2016. Продаја

Дана 17.02.2016 године одржана је продаја стечајног дужника као правно лице јавним надметањем. Јдан купац је уплатио депозит за учешће на јавном надметању, а то је Олекс из Ужица. Као једини учесник на продаји проглашен је купцем стечајног дужника као правно лице. Стечајни дужник је продат за износ почетне цена од 166.920.000,00 динара.

### 23.02.2016. Продаја

Комисија за заштиту конкуренције је дана 23.02.2016 године дала сагласност за закључење уговора о купопродаји стечајног дужника са купцем Олекс Доо из Ужица. Сагласност је примљена 29.02.2016.

### 18.02.2016. Уплата купопродајне цене

Купац Олекс Доо Из Ужица је дана 18.02.2016 уплатио мразлику купопродајне цене тако да је тог момента он стекао право својине над капиталом стечајног дужника.

### 29.02.2016. Купопродајни уговор

По пријему сагласности од стране Комисије за заштиту конкуренције дана 29.02.2016 закључен је купопродајни уговор са купцем Олекс доо из Ужица и оверен код јавног бележника под ОПУ-106-2016 године.

### 18.03.2016. Намирење разлучних поверилаца

Дана 18.03.2016 године намирени су разлучни повериоци:

1. Међународна финансијска корпорација-47.165.537,12 динара
2. Комерцијална Банка АД Београд-23.213.032,90 динара
3. Медиаланум Инвест Група АД београд-6.687.409,87 динара
4. Чачанска Банка АД београд-3.311.554,41 динара

### 24.03.2016. Решење стечајног судије о исплати награде стечајног управника

Дана 24.03.2016 стечајни судија је донео решење и исплати награде стечајног управника код намирења разлучних поверилаца. Награда стечајног управника износи 2.522.735,72 динара.

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум: 12.04.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ИНДУСТРИЈСКИ  
КОМБИНАТ ГУЧА АД ГУЧА (ВАРОШИЦА)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4095-10235-403660-24379	29.02.2016.	Олекс Доо Ужице	166.920.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.920.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
211	20.01.2016.	Коперникус Технологи Доо Београд	96.000,00
223	26.01.2016.	М.И.Финанце Доо	96.000,00
224	01.02.2016.	Генерал Тим Доо Београд	96.000,00
225	09.02.2016.	Олекс Доо Ужице	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>167.304.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
219	31.01.2016.	Привредни суд у Сомбору	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
260	24.03.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	2.522.735,72
<b>Укупно:</b>			<b>2.522.735,72</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
220	31.01.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	10.402,00
241	29.02.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	6.691,00
256	31.03.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	15.389,96
<b>Укупно:</b>			<b>32.482,96</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
235	17.02.2016.	Комисија за заштиту конкуренције Београд	147.367,80
<b>Укупно:</b>			<b>147.367,80</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.092.586,48</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
239	23.02.2016.	Фотокопирница Милка Симеуновић	11.201,00
244	29.02.2016.	СУТЗР ПЛУС ПАРК	1.640,00
254	01.03.2016.	СУТЗР ПЛУС ПАРК	510,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.351,00</b>



Електрична енергија			
222	25.01.2016.	Епс снабдевање ДОО Београд	544,57
238	31.01.2016.	Епс снабдевање ДОО Београд	158.974,93
255	29.02.2016.	Епс снабдевање ДОО Београд	170.041,61
<b>Укупно:</b>			<b>329.561,11</b>

Комуналне услуге			
247	01.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>220,00</b>

Пошта и телефон			
221	25.01.2016.	Телеком Србија а.д	9,86
242	31.01.2016.	Телеком Србија а.д	7.147,68
243	29.02.2016.	Телеком Србија а.д	7.228,62
259	31.03.2016.	Телеком Србија а.д	14.838,88
<b>Укупно:</b>			<b>29.225,04</b>

Текуће одржавање			
237	26.02.2016.	Медиа шоп Ивањица	2.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	48,45
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	100,35
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	76,80
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	228,02
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	157,89
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	593,43
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	756,68
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Poštanska štedionoca AD Beograd	195.764,64
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	260,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	1.790,10
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	940,62
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	45.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	16.116,78
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.368,80</b>

Премија осигурања			
218	31.01.2016.	Миленијум Осигурање АДО	53.495,80
231	29.02.2016.	Миленијум Осигурање АДО	33.434,77
250	22.03.2016.	Миленијум Осигурање АДО	33.434,77
<b>Укупно:</b>			<b>120.365,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
211-1	31.01.2016.	Кузмановић Рашко	33.227,85
211-2	31.01.2016.	Луковић Драган	33.227,85
211-3	31.01.2016.	ПЕРИШИЋ СВЕТЛАНА	31.645,57
211-4	31.01.2016.	Пајовић Иван	33.227,85
211-5	31.01.2016.	Кузмановић Иван	33.227,85
227-1	29.02.2016.	Кузмановић Рашко	33.227,85
227-2	29.02.2016.	Луковић Драган	33.227,85
227-3	29.02.2016.	ПЕРИШИЋ СВЕТЛАНА	31.645,57
227-4	29.02.2016.	Пајовић Иван	33.227,85
227-5	29.02.2016.	Кузмановић Иван	33.227,85
248	22.03.2016.	Луковић Драган	33.227,85
248-2	22.03.2016.	Пајовић Иван	33.227,85
248-3	22.03.2016.	Кузмановић Рашко	33.227,85
248-4	22.03.2016.	Кузмановић Иван	33.227,85
248-5	22.03.2016.	ПЕРИШИЋ СВЕТЛАНА	31.645,57
248-6	22.03.2016.	Давидовић Миљојка	33.227,85
253	29.02.2016.	Давидовић Миљојка	10.721,52
<b>Укупно:</b>			<b>537.620,28</b>

Књиговодствене услуге			
217	31.01.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
232	29.02.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
258	31.03.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
210	05.01.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	46.560,00
226	22.02.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	24.480,00
240	29.02.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	53.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>124.040,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
214	31.01.2016.	Порез на имовину	66.997,00
215	31.01.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	76.341,00
216	31.01.2016.	Такса за истицање фирме	9.439,00
228	29.02.2016.	Порез на имовину	66.997,00
229	29.02.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	76.341,00
230	29.02.2016.	Такса за истицање фирме	9.439,00
246	29.02.2016.	Порез на имовину	20.730,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>326.284,00</b>

Административне таксе			
213	14.01.2016.	Административне таксе	430,00
234	17.02.2016.	Основни суд Ивањица	560,00
252	28.03.2016.	Општински суд Ивањица	560,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.550,00</b>

Трошкови оглашавања			
212	14.01.2016.	Еурополис Београд	100.440,00
233	17.02.2016.	Привредни суд Чачак	7.056,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>107.496,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
236	18.02.2016.	Агенција за пеивредне регистре	6.000,00
245	07.03.2016.	Привредни суд Чачак	3.412,50
251	28.03.2016.	Агенција за пеивредне регистре	2.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.212,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
249	10.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.988.894,07</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.081.480,55</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Поштанска штедионица АД Београд, 200-2801720101915-58  
 Комерцијална банка ад, 205-18161-22  
 Чачанска банка АД Чачак, 155-598-59  
 Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд, 165-13409-73  
 Poštanska štedionosa AD Beograd, 5000102

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 1.550.962,80

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Кamate и други финансијски приходи</b>		
04.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	195.661,92
<b>Укупно:</b>		<b>195.661,92</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
10.02.2016.	Олекс Доо Ужице	166.913.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.913.040,00</b>
<b>Имовина</b>		
01.03.2016.	Олекс Доо Ужице	6.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.960,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
20.01.2016.	Коперникус Технологи Доо Београд	96.000,00
26.01.2016.	М.И.Финанце Доо	96.000,00
01.02.2016.	Генерал Тим Доо Београд	96.000,00
10.02.2016.	Олекс Доо Ужице	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>384.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>167.499.661,92</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
09.03.2016.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
09.03.2016.	Привредни суд Чачак	195.780,00
09.03.2016.	Привредни суд Ваљево	150.811,00
<b>Укупно:</b>		<b>736.591,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
25.01.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	13.572,00
04.03.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	10.402,00
18.03.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	6.691,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.665,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
17.02.2016.	Комисија за заштиту конкуренције Београд	147.367,80
<b>Укупно:</b>		<b>147.367,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
25.01.2016.	Фотокопирница Милка Симеуновић	498,00
09.03.2016.	Нови Дани Плус доо	1.360,00

Канцеларијски материјал		
18.03.2016.	СУТЗР ПЛУС ПАРК	1.640,00
18.03.2016.	Фотокопирница Милка Симеуновић	11.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.699,00</b>

Електрична енергија		
25.01.2016.	Епс снабдевање ДОО Београд	141.280,07
04.03.2016.	Епс снабдевање ДОО Београд	544,57
04.03.2016.	Епс снабдевање ДОО Београд	151.000,00
18.03.2016.	Епс снабдевање ДОО Београд	158.974,93
<b>Укупно:</b>		<b>451.799,57</b>

Комуналне услуге		
25.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	291,00
<b>Укупно:</b>		<b>291,00</b>

Пошта и телефон		
25.01.2016.	Телеком Србија а.д	7.150,00
25.01.2016.	Телеком Србија а.д	9,86
04.03.2016.	Телеком Србија а.д	7.147,68
18.03.2016.	Телеком Србија а.д	7.228,62
<b>Укупно:</b>		<b>21.536,16</b>

Текуће одржавање		
18.03.2016.	Медиа шоп Ивањица	2.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.600,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
12.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	48,45
15.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	100,35
21.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	76,80
26.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	228,02
01.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	200,00
18.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	157,89
19.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	20,00
29.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	593,43
01.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	756,68
04.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	195.764,64
07.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	260,04
04.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	25,00
10.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	1.790,10
15.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	940,62
18.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	45.000,00
21.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	16.116,78
24.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	8.000,00
25.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	15,00
29.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	40,00
30.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београд	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.368,80</b>

Премија осигурања		
04.03.2016.	Миленијум Осигурање АДО	53.495,80
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	19.782,78
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	23.918,02
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	19.782,78
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	23.918,02
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	29.897,49
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	4.272,43
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	4.371,19
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	21.253,88
09.03.2016.	НБГ ЛИЗИНГ ДОО	29.897,49
18.03.2016.	Миленијум Осигурање АДО	33.434,77

Премија осигурања		
		<b>Укупно:</b>
		<b>264.024,65</b>

Вештачења и процене		
26.02.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	384.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>384.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2016.	Кузмановић Рашко	12.227,85
11.01.2016.	Луковић Драган	12.227,85
11.01.2016.	Перишић Светлана	11.645,57
11.01.2016.	Пајовић Иван	12.227,85
11.01.2016.	Кузмановић Иван	12.227,85
29.02.2016.	Перишић Светлана	31.645,57
29.02.2016.	Перишић Светлана	31.645,57
29.02.2016.	ПЕРИШИЋ СВЕТЛАНА	31.645,57
29.02.2016.	Пајовић Иван	33.227,85
29.02.2016.	Пајовић Иван	33.227,85
29.02.2016.	Пајовић Иван	33.227,85
29.02.2016.	Кузмановић Иван	33.227,85
29.02.2016.	Кузмановић Иван	33.227,85
29.02.2016.	Кузмановић Иван	33.227,85
29.02.2016.	Луковић Драган	33.227,85
29.02.2016.	Луковић Драган	33.227,85
29.02.2016.	Луковић Драган	33.227,85
29.02.2016.	Кузмановић Рашко	33.227,85
29.02.2016.	Кузмановић Рашко	33.227,85
29.02.2016.	Кузмановић Рашко	33.227,85
09.03.2016.	Шкиљевић Данило	44.303,80
09.03.2016.	Шкиљевић Данило	44.303,80
18.03.2016.	Кузмановић Рашко	33.227,85
18.03.2016.	Луковић Драган	33.227,85
18.03.2016.	ПЕРИШИЋ СВЕТЛАНА	31.645,57
18.03.2016.	Пајовић Иван	33.227,85
18.03.2016.	Кузмановић Иван	33.227,85
29.03.2016.	Давидовић Миљојка	10.721,52
		<b>Укупно:</b>
		<b>818.113,97</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
04.02.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
18.03.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	18.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.02.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	53.000,00
26.02.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	25.200,00
26.02.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	78.200,00
26.02.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	46.560,00
26.02.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	24.480,00
26.02.2016.	Адвокат Милица Радивојевић	82.344,00
18.03.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	53.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>362.784,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.03.2016.	Порез на имовину	150.000,00
14.03.2016.	Порез на имовину	150.000,00
14.03.2016.	Порез на имовину	150.000,00
14.03.2016.	Порез на имовину	317.071,00
14.03.2016.	Порез на имовину	66.997,00
14.03.2016.	Порез на имовину	66.997,00
14.03.2016.	Порез на имовину	66.997,00
14.03.2016.	Порез на имовину	66.997,00
14.03.2016.	Порез на имовину	66.997,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.03.2016.	Порез на имовину	66.997,00
14.03.2016.	Порез на имовину	66.997,00
14.03.2016.	Порез на имовину	20.730,00
14.03.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	277.851,46
14.03.2016.	Такса за истицање фирме	34.381,98
<b>Укупно:</b>		<b>1.569.013,44</b>

Административне таксе		
14.01.2016.	Административне таксе	430,00
17.02.2016.	Основни суд Ивањица	560,00
28.03.2016.	Општински суд Ивањица	560,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.550,00</b>

ПДВ		
09.03.2016.	Пореска управа	655.921,97
09.03.2016.	Пореска управа	113.474,03
<b>Укупно:</b>		<b>769.396,00</b>

Трошкови оглашавања		
14.01.2016.	Еурополис Београд	100.440,00
17.02.2016.	Привредни суд Чачак	7.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.496,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2016.	Агенција за пеивредне регистре	6.000,00
09.03.2016.	ПИРАЕУС РЕНТ	20.880,00
09.03.2016.	ПИРАЕУС РЕНТ	234.960,00
07.03.2016.	Привредни суд Чачак	3.412,50
28.03.2016.	Агенција за пеивредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>268.052,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.03.2016.	ДУГ КРЕДИТ ЧАЧАНСКА БАНКА	3.311.554,41
18.03.2016.	Медиаланум Инвест Група А.Д. Београд	6.687.409,85
18.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	23.213.032,90
18.03.2016.	ДУГ.ИНО КРЕД.ИФЦ-4293322,87	47.165.537,12
<b>Укупно:</b>		<b>80.377.534,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>86.661.883,17</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>82.391.227,53</b>
---	----------------------

