

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕНТА ИЗ ПАДЕЈА, ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

Матични број: 27002005

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0436

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,

3) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	291.800,30
2.	Орочена средства	99.164.855,55
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.668.562,97
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		103.125.218,82

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачунима стечајног дужника се налази 291.800,30 динара. Од тога, 289.981,17 динара су средства на динарском рачуну, а разлика се односи на 15,31 ЕУР на девизном рачуну, изражених у динарској противвредности по средњем курсу НБС.
2. Орочена средства - на овој позицији су обухваћена орочена у износу од 387.688,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС и динарска орочена средства у износу од 53.100.000,00 динара.
5. Потраживања - стечајног дужника износе 3.668.562,97 динара и односе се на потраживања од продаје производа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	864.074,37	1.155.874,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.668.562,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		864.074,37	4.824.437,63

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ повећања је резултат позитивних курсних разлика у извештајном периоду.

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	1.155.874,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.668.562,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.824.437,63

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	100.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	100.000,00
				3.568.562,97

Коментар

2. Потраживања - наведени износ од 100.000,00 динара односи се на наплаћена потраживања у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.065.500,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	392.200.958,48			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		393.366.458,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на прилив по основу камата на орочена динарска и девизна средства.

4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања која нису продата, приликом продаје стечајног дужника као правног лица.

12. Повраћај орочених средстава - на овој позицији је исказан два пута извршен повраћај орочених средстава, након истека периода на који су иста била орочена.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	90.144,00	90.144,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	10.237,49	7.338,62	2.898,87
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	615.000,00	100.381,49	97.482,62	2.898,87

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	675,00	18.000,00	2.891,10	3.566,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	16.325,00	16.325,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.493,17	2.493,17	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	96.000,00	94.936,68	94.936,68	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	349.535,40	0,00	349.535,40
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.520.000,00	20.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		391.879.141,29	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.520.675,00	288.000,00	466.181,35	393.516.462,24	349.535,40

Коментар

Намирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	202.318.798,20	0,00	0,00	202.318.798,20
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	
Укупно без депозита	202.318.798,20	0,00	0,00	202.318.798,20

Коментар

Решењем стечајног судије о главној деоби број Ст. 2/2014, које је донето дана 05.05.2014. године, одређено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 18,46%, односно у износу од 45.793.263,63 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	291.800,30
2.	Укупан прилив		393.366.458,64
3.	Укупан одлив		393.613.944,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		864.074,37
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	908.388,44

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - наведени износ представља збир стања динарских новчаних средстава на редовном текућем рачуну и стања на рачуну девизних средстава, која су прерачуната у динарску противвредност.
2. Укупан прилив - наведени износ на овој позицији, обухвата остварен укупан прилив динарских и девизних средстава изражених у динарској противвредности, као и повраћај орочених средстава.
3. Укупан одлив - на овој позицији је исказан одлив по основу намирења трошкова стечајног поступка, намирења обавеза стечајне масе, као и по основу орочавања средстава.
5. Позитивне курсне разлике - наведени износ се односи на обрачун позитивних курсних разлика на укупно стање девизних средстава последњег дана извештајног периода.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - наведени износ представља збир стања на редовном текућем динарском рачуну и стања на редовном текућем девизном рачуну која су прерачуната у динарску противвредност према средњем курсу НБС на последњи дан извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новац, нити било којих новчаних еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Величковић Верица	47.468,34
2.	Еремић Радослава	47.468,34
Укупно		94.936,68

Коментар

У извештајном периоду, за ангажована лица Верицу Величковић и Радославу Еремић, исплаћена је накнада за X, XI и XII 2014. године. Накнаде су исказане у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.348,20
2. Орочена средства		99.707.078,60
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.615.378,55
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		103.366.805,35

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачунима стечајног дужника се налази 44.348,20 динара.
2. Орочена средства - на овој позицији су обухваћена орочена у износу од 389.160,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС и динарска орочена средства у износу од 52.600.000,00 динара.
5. Потраживања - стечајног дужника износе 3.615.378,55 динара и односе се на потраживања од продаје производа.

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

02.10.2014. Орочавање динарских и девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 388.370 ЕУРА, и динарских средстава у износу од 51.700.000,00 динара, на период од месец дана, Код Војвођанске банке ад Нови Сад. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање

02.10.2014. План трошкова за октобар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2014. године.

07.10.2014. Одобрење плана трошкова за октобар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2014. године.

20.10.2014. Извештај за трећи квартал 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2014. године.

03.11.2014. Орочавање динарских и девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 389.000 ЕУРА, и динарских средстава у износу од 52.350.000,00 динара, на период од месец дана, Код Војвођанске банке ад Нови Сад. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање

06.11.2014. План трошкова за новембар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2014. године.

13.11.2014. Одобрење плана трошкова за новембар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2014. године.

04.12.2014. Орочавање динарских и девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 389.160 ЕУРА, и динарских средстава у износу од 52.600.000,00 динара, на период од месец дана, Код Војвођанске банке ад Нови Сад. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање

09.12.2014. План трошкова за децембар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2014. године.

12.12.2014. Одобрење плана трошкова за децембар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2014. године.

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕНТА ИЗ ПАДЕЈА, ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.378/2014	21.10.2014.	Привредни суд у Зрењанину - П.378/2014 (AMG PHARM)	90.144,00
			Укупно:
			90.144,00
Накнада трошкова стечајног управника			
09.2014.	20.10.2014.	Вуколић Јелица	4.000,71
10.2014.	14.11.2014.	Вуколић Јелица	3.337,91
11.2014.	30.11.2014.	Вуколић Јелица	2.898,87
			Укупно:
			10.237,49
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			100.381,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
151/14	28.10.2014.	СР "Натура" Зрењанин	1.393,50
008260	17.11.2014.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	480,00
168/14	19.11.2014.	СР "Натура" Зрењанин	480,00
009315	18.12.2014.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	537,60
			Укупно:
			2.891,10
Пошта и телефон			
142310100650	07.10.2014.	ПТТ Зрењанин	5.925,00
142310100689	07.11.2014.	ПТТ Зрењанин	5.750,00
142310100733	08.12.2014.	ПТТ Зрењанин	4.650,00
			Укупно:
			16.325,00
Платни промет			
66/02102014	02.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
67/03102014	03.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	1.395,00
69/07102014	07.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
71/20102014	20.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
73/23102014	23.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	108,17
74/31102014	31.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	225,00
76/07112014	07.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
77/14112014	14.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00

Платни промет			
78/20112014	20.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	90,00
79/28112014	28.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	180,00
81/08122014	08.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
82/22122014	22.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
83/29122014	29.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	180,00
Укупно:			2.493,17

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2014.-нето	31.10.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
10.2014.-порез и допр.	31.10.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
11.2014.-нето	28.11.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
11.2014.-порез и допр.	28.11.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
12.2014.-нето	29.12.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
12.2014.-порез и допр.	29.12.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
Укупно:			94.936,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74/25122014	25.12.2014.	Адвокат Јован Михајловић	349.535,40
Укупно:			349.535,40

Укупно обавезе стечајне масе:			466.181,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			566.562,84
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,
355000320009987814
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин, IBAN
RS35355000320010023607
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,
355000320010044947
Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин, 205-103095-39
АИК банка АД Ниш, Филијала Суботица, 105-9086-28
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,
RS35355000320014264835
Нова Агробанка АД Београд, Експозитура Зрењанин, 908-24501-98/037202-0520
Нова Агробанка а.д. Београд, Експозитура Зрењанин, 245-0070100034636-02
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин, 355-0003200328990-20
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,
РС35355000320032899311
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 908-35501-78/320032899020
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 908-35501-78/320032899311

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.			99.456.655,84
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	297.212,50
02.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	80.821,40
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	83.576,45
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	298.711,11
04.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	12.164,12
04.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	293.014,58
Укупно:		1.065.500,16

Наплата потраживања		
06.10.2014.	"Подунавље-Беочин" АД Беочин	10.000,00
07.10.2014.	"Подунавље-Беочин" АД Беочин	7.285,12
07.10.2014.	"Подунавље-Беочин" АД Беочин	1.699,20
07.10.2014.	"Подунавље-Беочин" АД Беочин	6.768,00
07.10.2014.	"Подунавље-Беочин" АД Беочин	4.247,68
08.10.2014.	"Подунавље-Беочин" АД Беочин	5.651,84
08.10.2014.	"Подунавље-Беочин" АД Беочин	14.348,16
21.10.2014.	Melissa експорт-импорт ДОО Нови Сад	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Повраћај орочених средстава		
02.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	53.100.000,00
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	51.700.000,00
04.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.350.000,00
02.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	46.928.895,79
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.011.450,60
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.011.450,60
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.011.450,60
04.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.087.710,90
Укупно:		392.200.958,49

Укупни приливи:		393.366.458,65
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2014.	Привредни суд у Зрењанину - П.378/2014 (AMG PHARM)	90.144,00
Укупно:		90.144,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2014.	Вуколић Јелица	4.000,71
14.11.2014.	Вуколић Јелица	3.337,91
Укупно:		7.338,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2014.	СР "Натура" Зрењанин	675,00
31.10.2014.	СР "Натура" Зрењанин	1.393,50
20.11.2014.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	480,00
20.11.2014.	СР "Натура" Зрењанин	480,00
22.12.2014.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	537,60
Укупно:		3.566,10

Пошта и телефон		
07.10.2014.	ПТТ Зрењанин	5.925,00
07.11.2014.	ПТТ Зрењанин	5.750,00
08.12.2014.	ПТТ Зрењанин	4.650,00
Укупно:		16.325,00

Платни промет		
02.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
03.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	1.395,00
07.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
20.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
23.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	108,17
31.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	225,00

Платни промет		
07.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
14.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
20.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	90,00
28.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	180,00
08.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
22.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
29.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	180,00
Укупно:		2.493,17

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
31.10.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
28.11.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
28.11.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
29.12.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
29.12.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
Укупно:		94.936,68

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	900.000,00
03.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		920.000,00

Орочење средстава		
02.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	51.700.000,00
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.350.000,00
04.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.600.000,00
02.10.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.011.450,60
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.011.450,60
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.011.450,60
03.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.087.710,90
04.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	47.107.078,60
Укупно:		391.879.141,30

Укупни одливи:		393.613.944,87
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	99.751.426,80
---	----------------------

