

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 155-0937

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,
4) Комерцијална банка АД Београд, 205-221730-27

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.460,61
2.	Орочена средства	72.851.881,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.671.444,36
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		75.592.786,67

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - На рачунима стечајног дужника се налази 69.460,61 динара. Од тога, 34.793,95 динара су средства на динарском рачуну код Комерцијалне банке, износ од 4.329,24 динара су средства на динарском рачуну код Војвођанске банке, а разлика се односи на 216,99 ЕУР на девизном рачуну код Војвођанске банке и на 39,27 ЕУР на девизном рачуну код Комерцијалне банке, који су изражени у динарској противвредности по средњем курсу НБС.
2. Орочена средства - на овој позицији су обухваћена орочена: девизна средства у износу од 389.000,00 ЕУР, исказана у динарској противвредности по средњем курсу НБС и динарска средства у износу од 26.800.000,00 динара.

5. Потраживања - стечајног дужника износе 2.671.444,36 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	0,00	69.460,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.671.444,36
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	2.740.904,97

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу пронађене или произведене имовине.

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	123.666,71	-54.206,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.671.444,36
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	123.666,71	2.617.238,25

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказано смањење у износу од 123.666,71 динара представља негативну курсну разлику у односу на курс евра првог дана извештајног периода.

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	2.480.102,03	191.342,33
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.480.102,03	191.342,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.480.102,03			
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)	2.659.176,34		2.659.176,34	0,00
12. Повраћај орочених средстава	59.033,80			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.390.067,92	0,00	2.659.176,34	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 191.755,75 динара се односи на прилив по основу камата на орочена динарска и девизна средства.

4. Наплата потраживања - наплаћен износ од 2.480.102,03 динара представља динарску протувредност од 21.005,78 еура наплаћено од купца AMG-PHARM DOO Danilovgrad.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 2.659.176,34 динара представља динарску протувредност од 22.522,49 еура за наплаћене трошкове путем Јавног Извршитеља Петровић Ивана у предмету са AMG-PHARM DOO Danilovgrad.

12. Повраћај орочених средстава - на овој позицији је исказан повраћај орочених девизних средстава, након истека периода на који су иста била орочена, обзиром да банка није благовремено доставила понуду за наставак орочавања. Наведена средства, након добијања понуде за орочавање од банке, поново су 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	1.278.000,00	0,00	0,00	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	18.000,00	5.977,51	5.977,51	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	1.296.000,00	5.977,51	5.977,51	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	9.000,00	666,00	666,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	6.950,00	6.950,00	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	18.000,00	2.350,00	2.350,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	96.000,00	94.936,68	63.291,12	31.645,56
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	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	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	306.000,00	104.902,68	73.257,12	31.645,56

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	186.482.434,72	0,00	0,00	186.482.434,72
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	186.482.434,72	0,00	0,00	186.482.434,72

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.

Наведени износ у првој колони односи се на ненамирени део признатих потраживања.

Решење о накнадној деоби, ступило је на правну снагу дана 22.02.2016. године, те је извршено намирење поверилаца по основу накнадне деобе, у износу од 9,336% утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	69.460,61
2.	Укупан прилив		5.390.067,92
3.	Укупан одлив		79.234,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		123.666,71
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	5.256.627,19

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. Негативне курсне разлике - наведени износ се односи на обрачун негативних курсних разлика на укупно стање девизних средстава последњег дана извештајног периода, у односу на курс евра првог дана извештајног периода.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Наведени износ представља збир обрачунатих курсних разлика у извештајном периоду и стварног стања новчаних средстава и динарских и девизних која се налазе на текућим рачунима и нису орочена. Исказано крајње стање није тачно, обзиром да се на динарском и девизном текућем рачуну (прерачунато у динарску противвредност по средњем курсу НБС на последњи дан извештајног периода) налази износ од 5.380.212,49 динара.

Напомена: На овако исказано крајње стање на рачунима на крају извештајног периода у овој табели, стечајни управник нема утицаја, обзиром да је тако програмирано у систему за електронско извештавање (ЕРС), који у складу са прописима мора да се користи.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	31.645,56
2.	Еремић Радослава	31.645,56
Укупно		63.291,12

Коментар

У извештајном периоду, за ангажована лица Верицу Величковић и Радославу Еремић, исплаћена је накнада за IV и V 2018. године, која је одобрена од стране стечајног судије. Накнаде су исказане у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.380.212,49
2. Орочена средства		72.669.262,60
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		184.668,79
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		78.234.143,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - На рачунима стечајног дужника се налази 5.380.212,49 динара. Од тога, 137.528,63 динара су средства на динарском рачуну код Комерцијалне банке, износ од 4.049,24 динара су средства на динарском рачуну код Војвођанске банке, а разлика се односи на 44.330,52 ЕУР на девизном рачуну код Војвођанске банке и на 39,27 ЕУР на девизном рачуну код Комерцијане банке, који су изражени у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

2. Орочена средства - на овој позицији су обухваћена орочена: девизна средства у износу од 388.500,00 ЕУР, исказана у динарској противвредности по средњем курсу НБС и динарска средства у износу од 26.800.000,00 динара.

5. Потраживања - стечајног дужника износе 184.668,79 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

04.04.2018. План трошкова за април 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за април 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

12.04.2018. Одобрење плана трошкова за април 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за април 2018. године.

19.04.2018. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 26.800.000,00 динара, на период од 32 дана, код Piraeus Bank а.д. Београд, експозитура Зрењанин.

23.04.2018. Орочавање девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 389.000,00 ЕУРА, на период од 31 дан, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин.

24.04.2018. Извештај за први квартал 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2018. године.

09.05.2018. План трошкова за мај 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за мај 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

15.05.2018. Одобрење плана трошкова за мај 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за мај 2018. године.

21.05.2018. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 26.800.000,00 динара, на период од 31 дан, код Piraeus Bank а.д. Београд, експозитура Зрењанин.

24.05.2018. Орочавање девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 389.000,00 ЕУРА, на период од 32 дана, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин.

12.06.2018. Одобрење плана трошкова за јун 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јун 2018. године.

18.06.2018. План трошкова за јун 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јун 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

21.06.2018. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 26.800.000,00 динара, на период од 32 дана, код Piraeus Bank а.д. Београд, експозитура Зрењанин.

25.06.2018. Орочавање девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 388.500,00 ЕУРА, на период од 31 дан, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин.

30.06.2018. Наплата потраживања

У извештајном периоду окончан је спор који је стечајни дужник водио са AMG PHARM ДОО из Подгорице, Црна Гора, и стечајни дужник је у целости наплатио своје потраживање.

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.бр.1240/18	06.06.2018.	Јавни извршитељ Петровић Иван (AMG PHARM)	2.659.176,34
Укупно:			2.659.176,34
Укупни приходи:			2.659.176,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
03.2018./накн.тр ош.	11.04.2018.	Вуколић Јелица	1.999,85
04.2018./накн.тр ош.	10.05.2018.	Вуколић Јелица	1.801,11
05.2018./накн.тр ош.	19.06.2018.	Вуколић Јелица	2.176,55
Укупно:			5.977,51
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.977,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28/8	27.04.2018.	СР "Натура" Зрењанин	666,00
Укупно:			666,00

Пошта и телефон			
182310100128	10.04.2018.	ПТТ Зрењанин	3.500,00
182310100159	04.05.2018.	ПТТ Зрењанин	3.450,00
Укупно:			6.950,00

Платни промет			
18/02042018	02.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
3/02042018	02.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
19/10042018	10.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
20/11042018	11.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
22/27042018	27.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	225,00
23/03052018	03.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
23-1/03052018	03.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
24/04052018	04.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
25/10052018	10.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
27/31052018	31.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	225,00
28/01062018	01.06.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
29/19062018	19.06.2018.	Комерцијална банка АД Београд	60,00

Платни промет	
Укупно:	2.350,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2018.-нето	27.04.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
04.2018.-порез и допр.	27.04.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
05.2018.-нето	31.05.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
05.2018.-порез и допр.	31.05.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
06.2018.-нето	23.06.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
06.2018.-порез и допр.	23.06.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
Укупно:			94.936,68

Укупно обавезе стечајне масе:	104.902,68
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	110.880,19
-------------------------	-------------------

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
 Комерцијална банка АД Београд, 205-221730-27
 Комерцијална банка АД Београд, РС35205007010046375874
 Комерцијална Банка АД Београд, 908-20501-70/0042003032102
 Комерцијална Банка АД Београд, 908-20501-70
 Piraeus Bank АД Београд, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	72.921.342,31
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	63.732,60
23.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	4.152,44
21.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	59.914,52
24.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	3.900,95
21.06.2018.	Комерцијална банка АД Београд	58.042,19
25.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	2.013,05
Укупно:		191.755,75

Наплата потраживања		
28.06.2018.	"AMG-PHARM" ДОО Даниловград	253.988,20
28.06.2018.	"AMG-PHARM" ДОО Даниловград	109.735,57
28.06.2018.	"AMG-PHARM" ДОО Даниловград	636.091,56
28.06.2018.	"AMG-PHARM" ДОО Даниловград	503.735,42

Наплата потраживања		
28.06.2018.	"AMG-PHARM" ДОО Даниловград	594.991,04
28.06.2018.	"AMG-PHARM" ДОО Даниловград	381.560,24
Укупно:		2.480.102,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.06.2018.	Јавни извршитељ Петровић Иван (AMG PHARM)	2.659.176,34
Укупно:		2.659.176,34

Повраћај орочених средстава		
25.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	59.033,80
Укупно:		59.033,80

Укупни приливи:		5.390.067,92
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2018.	Вуколић Јелица	1.999,85
10.05.2018.	Вуколић Јелица	1.801,11
19.06.2018.	Вуколић Јелица	2.176,55
Укупно:		5.977,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.05.2018.	СР "Натура" Зрењанин	666,00
Укупно:		666,00

Пошта и телефон		
10.04.2018.	ПТТ Зрењанин	3.500,00
04.05.2018.	ПТТ Зрењанин	3.450,00
Укупно:		6.950,00

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
02.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
10.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
11.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
27.04.2018.	Комерцијална банка АД Београд	225,00
03.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
03.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
04.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
10.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
31.05.2018.	Комерцијална банка АД Београд	225,00
01.06.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
19.06.2018.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Укупно:		2.350,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
27.04.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	15.822,78
03.05.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	4.177,22
31.05.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
31.05.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
Укупно:		63.291,12

Укупни одливи:		79.234,63
-----------------------	--	------------------

Бруто зараде по уговору о делу

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

78.049.475,09
