

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 1. Ст. 142/2021  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге PHARMA-CORP  
доо Београд-Савски Венац - у стечају  
Матични број: 20821671  
Датум отварања стечајног поступка: 30.07.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић  
Име и презиме стечајног управника: Сузана Мак  
Број лиценце: 155-1101  
Датум израде извештаја: 18.11.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000528-84  
2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4021630-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 31.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |   | На дан<br>31.07.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                  |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 1,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>1,00</b>           |

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Београду бр. 1 Ст 142/2021 од 30.07.2021. покренут је стечајни поступак над привредним друштвом "Pharma Corp" доо Београд.

Почетни стечајни биланс је стање стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка 31.07.2021. године.

Стечајни управник упутио је путем поште Захтев за добијање списка имовине-удела у другим правним лицима дана 09.09.2021. године,

Дана 20.09.2021. године стечајни управник примио је обавештење БД 75121/2021 од 14.09.2021.године да привредно друштво Pharma Corp доо - у стечају има учешћа у оснивачко капиталу код привредног субјекта:  
- Друштво за промет робе и услуге TECHNO-FARM ONKO доо Београд-Вождовац - у Принудној ликвидацији. МБ 20839325 Удео 100%

Законом о привредним друштвима члан 541 став 3 тачка 1 дефинисано је да ортацима, комплементарима, командиторима и члановима друштва са ограниченом одговорношћу ликвидациони вишак се распоређује сразмерно њиховим уделима у друштву. Међутим, како је овде у питању принудна ликвидација последице брисања наведеног друштва из регистра такође би пале на терет стечајног дужника.

Чланом 548 став 4 Закона о привредним друштвима контролни члан друштва одговара неограничено солидарно за обавезе друштва и након брисања друштва из регистра.

Како је наведено друштво у принудној ликвидацији, стечајни управник је опреза ради унео минимални износ вредности.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 1,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>                 |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 1,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1,00</b>                 |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина       |                                  | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |   | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
|               |                                  | Смањење   | Повећање                                    |   |                             |
|               |                                  | 1.  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси |   |                             |
| 2.            | Залихе                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| 3.            | Удели или акције код других лица | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00                        |
| 4.            | Лиценце и патенти                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Непокретности                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Опрема                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Биолошка средства                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>1,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00              |  |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00              |  |                                      |
| 4.            | Залихе   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 50.000,00         |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Једини прилив у извештајном периоду, евидентиран у табели изнад односи се на уплаћени предујам.

Редни бр. 13 - Наведени износ представља остварени прилив од уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка.

Дана 03.09.2021. године стечајни управник предао је захтев за пребацивање предујма на новоотворени рачун стечајног дужника код CreditAgricole банке, који је уплаћен од стране предлагача као предујам за спровођење стечајног поступка, а са циљем покривања трошкова стечајног поступка.

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 0,00  | 50.000,00                                      | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 0,00  | 7.000,00                                       | 7.000,00   | 0,00                                   | 7.000,00  |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 0,00   | 1.200,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>57.000,00</b>                               | <b>8.200,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>57.000,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 1.974,00                                      | 2.000,00  | 0,00                                  | 1.974,00  |
| 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  | 618,00  | 1.500,00  | 0,00                                  | 618,00  |
| 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  | 675,00  | 1.500,00  | 675,00                                | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 5.772,00                                      | 20.000,00   | 5.772,00                              | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>9.039,00</b>                               | <b>25.000,00</b>  | <b>6.447,00</b>                       | <b>2.592,00</b>                                 |

### Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

под секцијом "Спецификација одлива".

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2. I исплатни ред     | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4. III исплатни ред   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 7. Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |

### Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

Решењем привредног суда у Београду Посл бр. 1 Ст 142/2021 од 30.07.2021. године тачка 5. заказано је Испитно рочиште за 10.12.2021. године, те ће након одржаног рочишта и донетог Закључка о утврђеним потраживањима стечајни управник унети промене.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 31.07.2021. | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив   |             | 50.000,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 6.447,00  |
| 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 за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2021. | 43.553,00 |

### Коментар

Коментар

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

## 3б Орочена средства

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 0,00 |

### Коментар

Стечајни управник нема орочена средства.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 31.07.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2021. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |   |                                       |   |

**Коментар**

Нема ангажованих лица.

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

| Имовина  | На дан | 30.09.2021.      |
|--|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 43.553,00        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00             |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00             |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00             |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 1,00             |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00             |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00             |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00             |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00             |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00             |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>43.554,00</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс у табели изнад представља стање стечајног дужника на крају извештајног периода.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

- Дана 26.08.2021. године, стечајном управнику је преко Привредног суда у Београду достављено Решење о отварању стечајног поступка над дужником „Pharma- Corp“ доо Београд – у стечају, Посл. бр. 1 Ст. 142/2021 од дана 30.07.2021. године.
- Дана 03.09.2021. године, стечајни управник упутио је предлог Привредном суду у Београду за одлагање првог поверилачког рочишта обзиром да је био суочен са прекратким роковима за израду ЕФИ-ја.

- Дана 28.08.2021. године, у просторијама стечајног дужника, стечајни управник је у складу са чланом 105. став 1. Закона о стечају, преузео дужност и ушао у посед имовине стечајног дужника, преузимањем целокупне имовине стечајног дужника у државину. Увођење у посед и преузимање дужности извршено је од стране претходног законског заступника, Сировец Дариа, о чему је састављен посебан записник.

### II Активности на уновчењу имовине

- Дана 07.09.2021. године стечајни упавник упутио је захтев МУП – у РС за достављање списка возила која се према евиденцији МУП – а, налазе у власништву стечајног дужника, односно која су у претходних 5 (пет) година била у власништву стечајног дужника.
- Обавештења са копијом Решења Привредног суда у Београду о отварању стечајног поступка, упућена су Управи јавних прихода, АПР-у; Републичком фонду за ПИО; Министарству финансија – пореска управа – филијала Вождовац; МУП-у – полицијска управа за град Београд; Републичком геодетском заводу;..

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је доставио фактуру за септембар месец, са спецификацијама накнаде трошкова стечајног управника

Фактура бр. 3 НТ-PHARM 09/2021 за септембар 2021. године.

### VI Остале активности

Обавештење Банкама и отварање новог рачуна:

Стечајни управник је по преузимању Решења о покретању стечајног поступка обавестио Сбер банку, код које је стечајни дужник имао отворене рачуне, о покретању стечајног поступка.

Код ЦредиАгрикол банке отворен је нов рачун за потребе стечајног дужника 03.09.2021. године.

Дана 30.07.2021. године над привредним друштвом "Pharma Corp" доо Београд покренут је стечајни поступак. Решење о покретању стечајног поступка бр. 1 Ст.142/2021 од 30.07.2021. године стечајном управнику достављено је 26.08.2021. године.

Исто је истакнуто на огласној табли суда 24.08.2021. године.

Привредни суд у Београду је Агенцији за Привредне регистре по службеној дужности доставио Решење о покретању стечајног поступка, Решење АПРа о изменама донето је 27.08.2021.

Дана 03.09.2021. године стечајни управник доставља суду поднесак са предлогом за одлагање Првог поверилачког рочишта, због прекратких рокова за израду ЕФИ-а за потребе одржавања Првог поверилачког рочишта.

Упућена су обавештења о покретању стечајног поступка као и захтеви за доставу података АПР-у, МУП-у, Поресској управи, ПИО фонду...

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Израда и предаја Економско финансијског извештаја стечајног дужника. Испитивање пријаве потраживања, припрема листе за потребе одржавања Испитног рочишта.

У наредном кварталу, би по плану и заказаним рочиштима 19.11.2021. године требало да се одржи Прво поверилачко почиште а 10.12.2021. Испитно рочиште.



Број предмета: 1. Ст. 142/2021

Датум: 18.11.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге PHARMA-CORP  
доо Београд-Савски Венац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 31.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 31.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добављач                                 | Износ  |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |  |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |  |  |
| POVRACAЈ_PREDU<br>JMA-3996750                 | 19.09.2021.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 50.000,00  |
|   |              |  | <b>Укупно: 50.000,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |  |  |
| Фактура бр. 03<br>НТ-Пхарма<br>09/2021        | 30.09.2021.  | Сузана Мак ПР стечајни управник Бео      | 7.000,00   |
|   |              |  | <b>Укупно: 7.000,00</b>                              |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 57.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b>              |             |   |                         |
|---|-------------|---|-------------------------|
| Канц мат 01/09                              | 03.09.2021. | СТЗР АЛ-БО                                  | 920,00                  |
| Канц мат 02/09                              | 22.09.2021. | ЈП Службени гласник                         | 1.054,00                |
|   |             |   | <b>Укупно: 1.974,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                      |             |   |                         |
| Пошта 09/21                                 | 09.09.2021. | ЈП Пошта Србије                             | 618,00                  |
|   |             |   | <b>Укупно: 618,00</b>   |
| <b>Платни промет</b>                        |             |   |                         |
| Провизија и други<br>финансијски<br>расходи | 17.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 80,00                   |
| Провизија и други<br>финансијски<br>расходи | 30.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00                  |
|   |             |   | <b>Укупно: 675,00</b>   |

| Трошкови оглашавања                  |             |                          |                  |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Оглас - покретање ст. п              | 17.09.2021. | Привредни суд у Београду | 5.772,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                          | <b>5.772,00</b>  |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |             |                          | <b>9.039,00</b>  |
| <b>Укупни трошкови:</b>              |             |                          | <b>66.039,00</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000528-84  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4021630-59

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.07.2021.</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 31.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода                         | Налогодавац                              | Износ            |
|--------------------------------------|--|------------------|
| <b>Предујам за покретање стечаја</b> |  |                  |
| 19.09.2021.                          | Подносилац предлога за покретање стечаја | 50.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>50.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>               |  | <b>50.000,00</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 31.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 17.09.2021.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 80,00         |
| 30.09.2021.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00        |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>675,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                          |                 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 17.09.2021.         | Привредни суд у Београду | 5.772,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                          | <b>5.772,00</b> |

|                       |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>6.447,00</b> |
|-----------------------|--|-----------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b> | <b>43.553,00</b> |
|---|------------------|

