

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: VELEFARM-INVEST друштво са ограниченом одговорношћу  
за промет лековима и другим медицинским производима  
Београд (Вождовац)

Матични број: 17592602

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70

2) Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	273.719.430,64
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	230.683.754,91
6. Залихе	2.281.675,22
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.683.421,89
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>515.368.282,66</b>

#### Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2014. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	273.719.430,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	11.816.857,17	242.500.612,08
4.	Залихе	0,00	2.281.675,22
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	8.683.421,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>11.816.857,17</b>	<b>527.185.139,83</b>

**Коментар**

Износ повећања вредности потраживања односи се на евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а евидентираних у овом 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	273.719.430,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	242.500.612,08
4.	Залихе	0,00	2.281.675,22
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	8.683.421,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>527.185.139,83</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	28.406.144,83	59.016.426,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.406.144,83</b>	<b>59.016.426,75</b>
				<b>222.855.427,27</b>

## Коментар

Повећање процењене вредности имовине остварено под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду, као и на наплату потраживања стечајног дужника од трећих лица у већем проценту него што је то било очекивано приликом израде почетног ЕФИ.

## 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	1.439.088,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	59.016.426,75			
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)	193.384,34	0,00	236.929,33	43.544,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.705,53		393.496,85	336.791,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.705.605,39	0,00	630.426,18	380.336,31

## Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком потраживања (настала у извештајном периоду) односи се на наплату трошкова насталих у извештајном периоду.

**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	780.696,88	0,00	0,00	0,00	780.696,88
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>780.696,88</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.110.696,88</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	0,00	30.000,00	15.503,94	15.503,94	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	30.000,00	13.405,00	13.405,00	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	30.000,00	7.599,04	7.599,04	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	300.000,00	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	973.104,00	973.101,30	973.101,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	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	450.000,00	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	1.280.000,00	752.439,32	752.439,32	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.104,00</b>	<b>2.062.048,60</b>	<b>2.062.048,60</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 180.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
2. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 60.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног

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

поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;

3. део путних трошкова у износу од 12.000,00 динара, и

4. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 30.000,00 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	1.667.521.367,43	0,00	51.773.192,31	1.615.748.175,12
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	5.354.940.423,99	0,00	0,00	5.354.940.423,99
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.022.461.791,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.773.192,31</b>	<b>6.970.688.599,11</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 05.11.2012. године. Решењем Привредног суда у Београду од 25.10.2013. године усвојен је нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, а по правоснажности овог решења извршене су исплате у складу са Нацртом за делимичну деобу.

На основу Решења о уновчењу стечајне масе 25.Ст.3217/2012, које је донео стечајни судија 06.07.2012. године, Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године, пресуде привредног суда у Београду бр. 14.П.8247/2012 од 20.03.2013. године и у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009) стечајни управник је дана 30.12.2014. године, извршио делимично намирење различног повериоца „АИК БАНКА АД НИШ“, по основу утврђеног различног потраживања на име заложених потраживања стечајног дужника према трећим лицима (купцима стечајног дужника) по залагама бр. 17212/2011 и 17216/2011 по којима је стечајни дужник јемац главних дужника „VELEFARM VFB“ д.о.о., „VELEFARM PROLEK“ д.о.о. и „VELEFARM AD HOLDING“, у корист овде различног повериоца „АИК БАНКА АД НИШ“, са стањем наплаћених заложених потраживања на дан 30.11.2014. године, у укупном износу од 51.773.192,31 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	273.719.430,64
2.	Укупан прилив		60.667.472,45
3.	Укупан одлив		53.977.107,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	280.409.795,12

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-372385-70 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		38.132,94
3.	Укупан одлив		38.132,94
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

**Коментар**

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошиљки и набавке канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Костић	71.202,54
2.	Маја Маринковић	118.670,88
3.	Миљана Вуксановић	94.936,71
4.	Душан Кекез	213.607,62
5.	Алекса Нађ	189.873,42
6.	Ана Маливуковић	189.873,42
7.	Немања Шалипуровић	94.936,71
8.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
9.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.273.101,30</b>

**Коментар**

Милена Костић - Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације и сл. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Душан Кекез - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун зарада. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Миљана Вуксановић - Стручни сарадник на пословима контроле и израде свих финансијских извештаја, докумената, изјашњења по пријавама потраживања и достава усаглашене документације књиговођи. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Миљан Рајковић -Сарадник на пословима контроле, контрола робе, опреме, непокретне имовине, израда продајне документације,припрема документација за спорове и достављања исте адвокатској канцеларији и др. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Ана Маливуковић - Ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контрола рада оператера на рачунару и послови везани за ЕРС, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Алекса Нађ - Ангажован је на пословима везаним за купце и савњавања књиговодствених картица и савњавања стања по залогома која нису евидентирана у ЕФИ-ју, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - Ангажован је на пословима везаним за имовину стечајног дужника који се односе на лагеровање робе, резервних делова, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулација правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Маја Маринковић - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		280.409.795,12
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		212.270.666,48
6. Залихе		2.281.675,22
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.683.421,89
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>503.645.558,71</b>

### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од других правних лица настала пре отварања стечаја.

### 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

### 17.10.2014. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2014. године

Стечајни управник је израдио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2014. године и исти доставио Привредном суду Београду.

### 23.10.2014. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2014. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2014. године и доставио га суду на одобрење.

### 06.11.2014. Допис министарству здравља преглед дужника-државне установе

Стечајни управник је по налогу Гордане Басте израдио Допис за министарство здравља, преглед дужника-државне установе и послао га министарству здравља.

### 24.11.2014. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2014. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2014. године и доставио га суду на одобрење.

### 01.12.2014. Обавештење о намери, начину и роковима намирења разлучног повериоца "АИК БАНКА" ад Ниш

Стечајни управник је израдио Обавештење о намери, начину и роковима намирења разлучног повериоца "АИК БАНКА" ад Ниш и доставио га Суду, АЛСУ, Одбору поверилаца и Разлучном повериоцу "АИК БАНКА" ад Ниш.

**25.12.2014. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2014. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2014. године и доставио га суду на одобрење.

**31.12.2014. Обавештење о извршеном делимичном намирењу разлучног повериоца "АИК БАНКА" ад Ниш**

Стечајни управник је израдио Обавештење о извршеном делимичном намирењу разлучног повериоца "АИК БАНКА" ад Ниш и доставио га суду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучном повериоцу "АИК БАНКА" ад Ниш.



Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: VELEFARM-INVEST друштво са ограниченом одговорношћу  
за промет лековима и другим медицинским производима  
Београд (Вождовац)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предрачун 2014/19-П2-1	03.10.2014.	ЗУ Апотека Пожаревац	42.837,55
Предрачун 2014/19-П1-1	03.10.2014.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.697,96
Предрачун 2014/21-П2-1	04.11.2014.	ЗУ Апотека Пожаревац	42.880,36
Предрачун 2014/21-П1-1	04.11.2014.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.733,63
2014/25-1	30.12.2014.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.234,84
2014/26-1	30.12.2014.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.544,99
<b>Укупно:</b>			<b>236.929,33</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4296017000039-1	18.12.2014.	Дом здравља Жабари	56.705,53
2014/24-КМ-1	30.12.2014.	ЗУ Апотека Пожаревац	134.101,84
2014/23-1	30.12.2014.	ЗУ Апотека Пожаревац	202.689,48
<b>Укупно:</b>			<b>393.496,85</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>630.426,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2014/10 наг.-1	31.10.2014.	Радуловић Раде	110.000,00
2014/11 наг.-1	01.11.2014.	Радуловић Раде	110.000,00
2014/12 наг.-1	30.12.2014.	Радуловић Раде	110.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
89/2014-1	06.10.2014.	Радуловић Раде	60.000,00
2014/11-1	02.11.2014.	Радуловић Раде	60.000,00
2014/12 тр.-1	30.11.2014.	Радуловић Раде	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>510.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
191665-1	29.10.2014.	Office 1 Superstore	2.195,00
191664-1	29.10.2014.	Office 1 Superstore	2.143,00
191667-1	29.10.2014.	Office 1 Superstore	1.940,00
108692-1	17.11.2014.	Office 1 Superstore	2.008,98

Канцеларијски материјал			
108693-1	17.11.2014.	Office 1 Superstore	2.008,98
108694-1	17.11.2014.	Office 1 Superstore	1.841,99
113639-1	29.12.2014.	Office 1 Superstore	1.961,99
113643-1	29.12.2014.	Office 1 Superstore	1.404,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.503,94</b>

Пошта и телефон			
PE057005416PC-1	29.10.2014.	ПТТ	69,00
PE057005402PC-1	29.10.2014.	ПТТ	69,00
PE020274009PC-1	29.10.2014.	ПТТ	92,00
PE020274026PC-1	29.10.2014.	ПТТ	92,00
PE020274020PC-1	29.10.2014.	ПТТ	92,00
PE020274048PC-1	29.10.2014.	ПТТ	92,00
PE020274012PC-1	29.10.2014.	ПТТ	104,00
PE020274057PC-1	29.10.2014.	ПТТ	104,00
PE020273986PC-1	29.10.2014.	ПТТ	104,00
PE020273992PC-1	29.10.2014.	ПТТ	104,00
061521549-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521552-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521566-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521570-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521583-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521597-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521606-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521610-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521623-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521637-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521645-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061921654-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061921668-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061921671-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
061521685-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061515163PC-1	17.11.2014.	ПТТ	69,00
PE061514698PC-1	17.11.2014.	ПТТ	69,00
PE061520781PC-1	17.11.2014.	ПТТ	69,00
PE061520821PC-1	17.11.2014.	ПТТ	69,00
PE061526149PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061526135PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061526121PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061517028PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061517031PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061516067PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061526133PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061526152PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061526166PC-1	17.11.2014.	ПТТ	92,00
PE061528927PC-1	17.11.2014.	ПТТ	104,00
10914-1	17.11.2014.	Бленда	100,00
PE057965268PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965271PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965285PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965299PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965308PE-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965311PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965325PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965339PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965342PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965356PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965360PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965373PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965387PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965395PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965400PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE057965413PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00

Пошта и телефон			
PE057965427PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
166-613-1	29.12.2014.	ПТТ	1.564,00
613-1271-1	29.12.2014.	ПТТ	1.472,00
1021-99-1	29.12.2014.	ПТТ	2.576,00
PE065608585PC-1	29.12.2014.	ПТТ	69,00
PE065608594PC-1	29.12.2014.	ПТТ	69,00
PE066720031PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE066720303PC-1	29.12.2014.	ПТТ	92,00
PE065473367PC-1	29.12.2014.	ПТТ	115,00
PE065473353PC-1	29.12.2014.	ПТТ	115,00
PE065473384PC-1	29.12.2014.	ПТТ	104,00
PE065473375PC-1	29.12.2014.	ПТТ	104,00
10938-1	29.12.2014.	Бленда	387,00
18-613-1	29.12.2014.	ПТТ	1.472,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.405,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	286,71
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Piraeus banka a.d. Београд	95,49
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	531,84
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	576,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	4.030,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	495,00

Платни промет			
			<b>Укупно: 7.599,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2014/10 Маринковић-1	14.10.2014.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
2014/10 Нађ-1	14.10.2014.	Интеса банка	40.000,00
2014/10 Вуксановић-1	14.10.2014.	Piraeus banka	20.000,00
2014/10 Кекез-1	14.10.2014.	Поштанска штедионица	45.000,00
2014/10 Шалипуровић-1	14.10.2014.	Интеса банка	20.000,00
2014/10 Маливуковић-1	14.10.2014.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2014/10 Костић-1	14.10.2014.	Raiffeisen banka	15.000,00
1004974078-1	14.10.2014.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
1006359643-1	13.11.2014.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
2014/11 Маринковић-1	13.11.2014.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
2014/11 Нађ-1	13.11.2014.	Интеса банка	40.000,00
2014/11 Вуксановић-1	13.11.2014.	Piraeus banka	20.000,00
2014/11 Кекез-1	13.11.2014.	Поштанска штедионица	45.000,00
2014/11 Шалипуровић-1	13.11.2014.	Интеса банка	20.000,00
2014/11 Маливуковић-1	13.11.2014.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2014/11 Костић-1	13.11.2014.	Raiffeisen banka	15.000,00
1007791167-1	15.12.2014.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
2014/12 Костић-1	15.12.2014.	Raiffeisen banka	15.000,00
2014/12 Маливуковић-1	15.12.2014.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2014/12 Шалипуровић-1	15.12.2014.	Интеса банка	20.000,00
2014/12 Кекез-1	15.12.2014.	Поштанска штедионица	45.000,00
2014/12 Вуксановић-1	15.12.2014.	Piraeus banka	20.000,00
2014/12 Нађ-1	15.12.2014.	Интеса банка	40.000,00
2014/12 Маринковић-1	15.12.2014.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>973.101,30</b>

Књиговодствене услуге			
2014/10 књ.-1	07.10.2014.	SIB-CO	40.000,00
2014/11 књ.-1	03.11.2014.	SIB-CO	40.000,00
2014/12 књ.-1	01.12.2014.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/14-1	07.10.2014.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
2014/11 адв.-1	03.11.2014.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
2014/12 адв.-1	01.12.2014.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
839-10-2014 ЗАКУП-1	06.10.2014.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečaju	142.707,00
10/113-1	27.10.2014.	CIKLOS SZR Београд	8.760,00
2014/10 Аскме-1	28.10.2014.	ASKme agencija	100.000,00
10270-1	29.10.2014.	Бленда	368,00
10419-1	29.10.2014.	Бленда	545,00
10429-1	29.10.2014.	Бленда	458,00
10425-1	29.10.2014.	Бленда	360,00
10674-1	29.10.2014.	Бленда	426,00
10636-1	29.10.2014.	Бленда	662,00
839-11-2014 ЗАКУП-1	06.11.2014.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečaju	142.906,56

Остали трошкови стечајне масе			
2014/11 АСКме-1	14.11.2014.	АСКме агенција	100.000,00
10907-1	17.11.2014.	Бленда	100,00
10939-1	17.11.2014.	Бленда	115,00
10901-1	17.11.2014.	Бленда	127,00
10915-1	17.11.2014.	Бленда	128,00
10937-1	17.11.2014.	Бленда	140,00
10910-1	17.11.2014.	Бленда	168,00
10925-1	17.11.2014.	Бленда	183,00
10934-1	17.11.2014.	Бленда	198,00
10940-1	17.11.2014.	Бленда	202,00
10933-1	17.11.2014.	Бленда	225,00
10912-1	17.11.2014.	Бленда	264,00
31258-1	17.11.2014.	SZR NK	154,00
31233-1	17.11.2014.	SZR NK	165,00
31238-1	17.11.2014.	SZR NK	190,00
31271-1	17.11.2014.	SZR NK	300,00
31263-1	17.11.2014.	SZR NK	305,00
31230-1	17.11.2014.	SZR NK	1.000,00
Предрачун 2611-21/14-1	27.11.2014.	Профисистем ком	10.575,00
12/21-1	10.12.2014.	СИКЛОС SZR Београд	3.120,00
839-12-2014 ЗАКУП-1	12.12.2014.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečajju	135.146,76
2014/12 аск-1	17.12.2014.	АСКме агенција	100.000,00
10936-1	29.12.2014.	Бленда	281,00
10918-1	29.12.2014.	Бленда	304,00
10924-1	29.12.2014.	Бленда	354,00
10935-1	29.12.2014.	Бленда	421,00
10921-1	29.12.2014.	Бленда	534,00
10916-1	29.12.2014.	Бленда	547,00
<b>Укупно:</b>			<b>752.439,32</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.062.048,60</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.572.048,60</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70  
 Привредна банка Београд, 908-25501-08  
 Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51  
 Piraeus banka a.d. Beograd, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **273.719.430,64**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Piraeus banka a.d. Београд	1.168.419,02
30.11.2014.	Piraeus banka a.d. Београд	270.669,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.439.088,77</b>

Наплата потраживања		
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	18.161,28
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	11.963,70
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	6.128,68
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	3.976,13
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	3.855,36
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	2.819,12
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	2.508,84
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	1.197,40
03.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	268,27
06.10.2014.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	87.086,57
13.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	23.471,53
13.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	14.053,90
13.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	5.155,38
13.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	4.555,94
13.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	1.382,94
13.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	716,04
13.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	716,04
13.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	247,80
14.10.2014.	M & M Pharm	10.000,00
16.10.2014.	Дом здравља Косово поље	50.000,00
17.10.2014.	Завод за трансфузију крви Ниш	30.000,00
22.10.2014.	Дом Здравља Чока	56.000,00
22.10.2014.	Дом здравља Нови Бечеј	25.252,86
22.10.2014.	Дом здравља Нови Бечеј	21.209,34
24.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	49.254,11
27.10.2014.	Дом здравља Гаџин Хан	50.000,00
29.10.2014.	Дом здравља Нови Бечеј	163.609,91
29.10.2014.	Дом Здравља Кањижа	101.134,37
07.11.2014.	Дом здравља Суле Рача	30.000,00
12.11.2014.	Дом Здравља Чока	50.000,00
12.11.2014.	Medikament Zdravstvena ustanova	88.939,00
14.11.2014.	Шумадија Апотека Аранђеловац	500.000,00
17.11.2014.	Јанковић Апотека З.У. Апотека Нови Сад	1.617.511,24
17.11.2014.	AKORD DENTAL d.o.o.	100.000,00
17.11.2014.	PLAST DENT d.o.o.	10.000,00
19.11.2014.	Дом Здравља Кањижа	49.712,42
20.11.2014.	PLAST DENT d.o.o.	12.187,40
24.11.2014.	Дом Здравља Чока	50.000,00
24.11.2014.	PLAST DENT d.o.o.	11.000,00
26.11.2014.	Дом здравља Кикинда	240.694,01
27.11.2014.	Дом здравља Косово поље	150.000,00
27.11.2014.	СВЕТИ САВА-СПЦ, БОЛ. ЗА ЦЕРЕ. БОЛ.	76.988,19
27.11.2014.	Дом Здравља Кањижа	49.849,43
28.11.2014.	Општа болница Ђуприја	923.342,59
28.11.2014.	Спе.бол.за неу.обол.др.Б.Гњати	78.392,66

Наплата потраживања		
28.11.2014.	Дом здрав.др.Власт.Годић Варварин	5.566,47
01.12.2014.	Спе.бол.за неу.обол.др.Б.Гњати	65.259,11
01.12.2014.	PLAST DENT d.o.o.	10.000,00
02.12.2014.	Спе.бол.за неу.обол.др.Б.Гњати	126.551,59
03.12.2014.	Општа болница Ваљево	381.121,16
04.12.2014.	Sana apoteka	28.275,08
05.12.2014.	Дом Здравља Алибунар	309.345,63
05.12.2014.	Општа болница Сремска Митровица	1.041.460,45
05.12.2014.	Општа Болница Др. Алекса Савић Прокупље	1.440.207,76
05.12.2014.	Институт др Вукан Ћупић	206.365,08
05.12.2014.	ЗУ Апотека Обекс	100.000,00
05.12.2014.	AKORD DENTAL d.o.o.	39.309,82
05.12.2014.	ЗУ Лара Фарм Војка	13.157,67
05.12.2014.	PLAST DENT d.o.o.	13.000,00
08.12.2014.	Апотека Сремска Митровица	450.210,55
08.12.2014.	Завод за трансфузију крви Ниш	71.729,77
08.12.2014.	Апотекарска установа Пожаревац	43.481,81
09.12.2014.	Дом Здравља Апатин	625.214,43
09.12.2014.	Дом Здравља Апатин	1.632,89
09.12.2014.	Апотека Сремска Митровица	302.498,07
09.12.2014.	Апотека Невен Мила Белостенац	54.979,04
09.12.2014.	Дом Здравља Кањижа	50.812,72
09.12.2014.	Дом здравља Дољевац	6.567,92
09.12.2014.	PLAST DENT d.o.o.	5.000,00
10.12.2014.	Дом Здравља Кањижа	200.637,12
10.12.2014.	"АДА" Дом Здравља	608.369,83
10.12.2014.	Ecotrade Vg d.o.o.	63.162,18
10.12.2014.	Дом Здравља Чока	50.000,00
10.12.2014.	Дом здравља Куршумлија	22.757,43
11.12.2014.	Апотека Лесковац	981.048,48
11.12.2014.	Апотека Биопхарм Бачка Паланка	2.441,00
12.12.2014.	Апотека Сремска Митровица	202.877,24
12.12.2014.	Дом здравља Гаџин Хан	98.167,67
12.12.2014.	Свети Сава Апотека Ранђић Светлана	37.777,33
12.12.2014.	Клиника за сп,бол, Лаза Л.	36.892,80
12.12.2014.	Дом здравља Жагубица	36.016,80
12.12.2014.	Клиника за сп,бол, Лаза Л.	5.400,00
15.12.2014.	Општа Болница Панчево	457.163,00
15.12.2014.	Општа Болница Панчево	293.235,12
16.12.2014.	Дом здравља Суле Рача	200.000,00
16.12.2014.	Спец.бол.зарех.гамзиград Зајечар	20.000,00
16.12.2014.	PLAST DENT d.o.o.	10.000,00
17.12.2014.	Специјална затворска болница Београд	8.882.590,09
17.12.2014.	Дом Здравља Кањижа	50.005,41
22.12.2014.	Д.здав.Др.Мил.Мих.Ражаљ	686.069,83
22.12.2014.	Дом Здравља Бач	76.512,71
22.12.2014.	Дом Здравља Бач	20.230,56
22.12.2014.	Дом Здравља Чока	50.000,00
22.12.2014.	Дом здравља Куршумлија	11.003,04
22.12.2014.	Дом здравља Куршумлија	5.878,44
22.12.2014.	Дом здравља Куршумлија	5.160,02
22.12.2014.	PLAST DENT d.o.o.	11.000,00
23.12.2014.	Дом здравља Суле Рача	100.000,00
28.12.2014.	Дом Здравља Кањижа	80.266,80
29.12.2014.	Дом Здравља Чока	54.000,00
29.12.2014.	Апотека Бор	5.062.073,20
29.12.2014.	Апотека "Ужице" Ужице	16.595.087,20
29.12.2014.	З.У. Апотека Ваљево	5.510.051,07
29.12.2014.	АИК банка а.д. Ниш	8.036.859,85
30.12.2014.	Дом Здравља Бач	120.603,06
30.12.2014.	Дом здравља Суле Рача	108.000,00
30.12.2014.	Дом Здравља Чока	50.000,00

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 59.016.426,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	ЗУ Апотека Пожаревац	42.837,55
21.10.2014.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.697,96
10.11.2014.	ЗУ Апотека Пожаревац	42.880,36
28.11.2014.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.733,63
30.12.2014.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.234,84
		<b>Укупно: 193.384,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2014.	Дом здравља Жабари	56.705,53
		<b>Укупно: 56.705,53</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>60.705.605,39</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2014.	Радуловић Раде	60.000,00
12.11.2014.	Радуловић Раде	60.000,00
30.11.2014.	Радуловић Раде	60.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2014.	Office 1 Superstore	2.143,00
29.10.2014.	Office 1 Superstore	2.195,00
29.10.2014.	Office 1 Superstore	1.940,00
17.11.2014.	Office 1 Superstore	2.008,98
17.11.2014.	Office 1 Superstore	2.008,98
17.11.2014.	Office 1 Superstore	1.841,99
29.12.2014.	Office 1 Superstore	1.961,99
29.12.2014.	Office 1 Superstore	1.404,00
		<b>Укупно: 15.503,94</b>

Пошта и телефон		
29.10.2014.	ПТТ	69,00
29.10.2014.	ПТТ	69,00
29.10.2014.	ПТТ	92,00
29.10.2014.	ПТТ	92,00
29.10.2014.	ПТТ	92,00
29.10.2014.	ПТТ	104,00
29.10.2014.	ПТТ	104,00
29.10.2014.	ПТТ	104,00
29.10.2014.	ПТТ	92,00
29.10.2014.	ПТТ	104,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00
17.11.2014.	ПТТ	92,00





Платни промет		
10.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	160,00
22.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	576,00
30.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	4.030,00
30.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.599,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2014.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
14.10.2014.	Интеса банка	40.000,00
14.10.2014.	Piraeus banka	20.000,00
14.10.2014.	Поштанска штедионица	45.000,00
14.10.2014.	Интеса банка	20.000,00
14.10.2014.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
14.10.2014.	Raiffeisen banka	15.000,00
14.10.2014.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
13.11.2014.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
13.11.2014.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
13.11.2014.	Интеса банка	40.000,00
13.11.2014.	Piraeus banka	20.000,00
13.11.2014.	Поштанска штедионица	45.000,00
13.11.2014.	Интеса банка	20.000,00
13.11.2014.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
13.11.2014.	Raiffeisen banka	15.000,00
15.12.2014.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
15.12.2014.	Raiffeisen banka	15.000,00
15.12.2014.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
15.12.2014.	Интеса банка	20.000,00
15.12.2014.	Поштанска штедионица	45.000,00
15.12.2014.	Piraeus banka	20.000,00
15.12.2014.	Интеса банка	40.000,00
15.12.2014.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>973.101,30</b>

Књиговодствене услуге		
07.10.2014.	SIB-CO	40.000,00
03.11.2014.	SIB-CO	40.000,00
01.12.2014.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2014.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
03.11.2014.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.12.2014.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2014.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečaju	142.707,00
27.10.2014.	CIKLOS SZR Београд	8.760,00
28.10.2014.	ASKme agencija	100.000,00
29.10.2014.	Бленда	368,00
29.10.2014.	Бленда	545,00
29.10.2014.	Бленда	458,00
29.10.2014.	Бленда	360,00
29.10.2014.	Бленда	426,00
29.10.2014.	Бленда	662,00
14.11.2014.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečaju	142.906,56
14.11.2014.	ASKme agencija	100.000,00
17.11.2014.	Бленда	100,00
17.11.2014.	Бленда	115,00
17.11.2014.	Бленда	127,00
17.11.2014.	Бленда	128,00
17.11.2014.	Бленда	140,00
17.11.2014.	Бленда	168,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.11.2014.	Бленда	183,00
17.11.2014.	Бленда	198,00
17.11.2014.	Бленда	202,00
17.11.2014.	Бленда	225,00
17.11.2014.	Бленда	264,00
17.11.2014.	SZR NK	154,00
17.11.2014.	SZR NK	165,00
17.11.2014.	SZR NK	190,00
17.11.2014.	SZR NK	300,00
17.11.2014.	SZR NK	305,00
17.11.2014.	SZR NK	1.000,00
27.11.2014.	Профисистем ком	10.575,00
11.12.2014.	СИКЛОС SZR Београд	3.120,00
12.12.2014.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečaju	135.146,76
17.12.2014.	ASKme agencija	100.000,00
29.12.2014.	Бленда	281,00
29.12.2014.	Бленда	304,00
29.12.2014.	Бленда	354,00
29.12.2014.	Бленда	421,00
29.12.2014.	Бленда	534,00
29.12.2014.	Бленда	547,00
<b>Укупно:</b>		<b>752.439,32</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
30.12.2014.	АИК банка а.д. Ниш	51.773.192,31
<b>Укупно:</b>		<b>51.773.192,31</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>54.015.240,91</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>280.409.795,12</b>
---	-----------------------