

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	280.409.795,12
2.	Орочена 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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2014. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	280.409.795,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	274.469,22	212.545.135,70
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>274.469,22</b>	<b>503.920.027,93</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	280.409.795,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	212.545.135,70
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>503.920.027,93</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	2.200.153,44	10.187.173,11
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>2.200.153,44</b>	<b>10.187.173,11</b>
				<b>215.523.213,15</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	5.717.641,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.187.173,11			
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)	247.861,17	0,00	284.489,01	36.627,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>16.152.675,44</b>	<b>0,00</b>	<b>284.489,01</b>	<b>36.627,84</b>

## 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.

### 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	1.500.000,00	163.653,00	163.653,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	660.000,00
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>1.110.696,88</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>673.653,00</b>	<b>343.653,00</b>	<b>1.440.696,88</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	16.704,00	16.704,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	182.811,86	182.811,86	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	50.000,00	5.350,00	5.350,00	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	10.003,72	10.003,72	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	893.987,38	79.113,92
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	150.000,00	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	78.360,00	78.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.560.000,00	553.901,92	547.805,92	6.096,00
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>4.473.104,00</b>	<b>2.120.232,80</b>	<b>2.035.022,88</b>	<b>85.209,92</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	1.615.748.175,12	0,00	0,00	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>6.970.688.599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	280.409.795,12
2.	Укупан прилив		16.110.116,44
3.	Укупан одлив		2.336.116,88
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)	31.03.2015.	294.183.794,68

### Коментар

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

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		42.559,00
3.	Укупан одлив		42.559,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	39.556,96
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>1.193.987,38</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 срањавања књиговодствених картица и срањавања стања по залогама 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, регулисања 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. Исплата је извршена само за месец март 2015. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		294.183.794,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		204.594.743,87
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>509.743.635,66</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

### 05.01.2015. Анекс бр. 1 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна код „Пиреус банк“ а.д. Београд.

Дана 05.01.2015. године стечајни управник је закључио Анекс бр. 1 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна са „Пиреус банк“ а.д. Београд.

### 19.01.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2014. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2014. год и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### 27.01.2015. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2015. године.

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

### 03.02.2015. Анекс бр. 27 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна бр. 125000000179577751 код „Пиреус

Дана 03.02.2015. године стечајни управник је закључио Анекс бр. 27 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна бр. 125000000179577751 са „Пиреус банк“ а.д. Београд.

### 24.02.2015. Предлог Плана трошкова за март месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2015. године и доставио га суду на одобрење

### 06.03.2015. Достава огласа о продаји дела имовине од 06.03.2015. године

Дана 06.03.2015. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, стечајном судији, Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника-и то непокретне имовине-пословног простора у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде ББ посебан део зграде бр. 9, у приземљу објекта постојећег на КП 2143/7 Ко Пожаревац.

### 06.03.2015. Обавештење о намери продаје дела имовине

Дана 06.03.2015. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, стечајном судији, Обавештење о намери, плану, начинима и роковима продаје дела имовине стечајног дужника-и то непокретне имовине-пословног простора у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде ББ посебан део зграде бр. 9, у приземљу објекта постојећег на КП 2143/7 Ко Пожаревац.

### 12.03.2015. Анекс бр. 28 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна бр. 125000000179577751 код „Пиреус

Дана 12.03.2015. године стечајни управник је закључио Анекс бр. 28 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна бр. 125000000179577751 са „Пиреус банк“ а.д. Београд.

### 26.03.2015. Предлог Плана трошкова за април месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

### 31.03.2015. Допис Инвест фарму за достављање потврде о коначном збрињавању медицинског отпада

Дана 31.03.2015. године стечајни управник упутио је допис Инвест фарму за достављање потврде о коначном збрињавању медицинског отпада.

### 31.03.2015. Анекс бр. 29 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна бр. 125000000179577751 код „Пиреус

Дана 31.03.2015. године стечајни управник је закључио Анекс бр. 29 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна бр. 125000000179577751 са „Пиреус банк“ а.д. Београд.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 16.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предрачун 2015/01-П1-1	08.01.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.798,09
2015/02-1	30.01.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	44.477,96
Предрачун 2015/03-П2-1	03.02.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.812,07
Предрачун 2015/03-П1-1	03.02.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.510,06
2015/03-1	27.02.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.318,12
Предрачун 2015/05-П2-1	05.03.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.508,12
2015/05-1	30.03.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.064,59
<b>Укупно:</b>			<b>284.489,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>284.489,01</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ив-341/2015-1	26.01.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	2.941,00
Ив-408/2015-1	27.01.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	3.076,00
Ив.408/2015-1	01.02.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	3.076,00
Ив-1599/2015-1	04.03.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	35.147,00
Ив-1599/2015-1-1	22.03.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	35.147,00
Ив-2217/2015-1	25.03.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	42.133,00
Ив-2217/2015-1-1	30.03.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	42.133,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.653,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2015/01 наг.-1	04.01.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/02 наг.-1	01.02.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/03 наг.-1	30.03.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2015/01 тр.-1	04.01.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/02 тр.-1	01.02.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/03 тр.-1	01.03.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>673.653,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
204010-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	1.160,00
206390-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	3.229,00
206046-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	645,00
203794-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	1.134,00
203097-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	828,00
203094-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	838,00
203796-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	694,00
203793-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	744,00
209132-1	29.03.2015.	Office 1 Superstore	1.675,00
206634-1	29.03.2015.	Office 1 Superstore	3.949,00
206215-1	29.03.2015.	Office 1 Superstore	1.808,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.704,00</b>

Комуналне услуге			
ОГ2/339-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	25.052,50
ОГ2/704-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	19.372,54
ОГ2/1070-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	17.371,76
ОГ2/1198-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	12.346,08
ОГ2/1717-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	10.200,82
ОГ2/2079-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	14.026,12
ОГ2/2440-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	22.106,77
ОГ2/1647-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	7.268,26
ОГ2/2008-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	13.540,87
ОГ2/2375-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	20.003,12
ОГ2/332-1	23.02.2015.	JP Toplifikacija Požarevac	21.523,02
<b>Укупно:</b>			<b>182.811,86</b>

Пошта и телефон			
PE063848977PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063848985PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063848994PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849005PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849014PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849028PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849031PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849045PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849059PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849062PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849076PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849080PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849093PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849102PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849116PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849120PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849133PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849147PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849155PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE063849164PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608634PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608648PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608651PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608665PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608679PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608682PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608696PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608705PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608719PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608722PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608736PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608740PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608753PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608767PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608775PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00

Пошта и телефон			
PE065608784PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608798PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608807PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE065608815PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE077185601PC-1	28.01.2015.	ПТТ	69,00
PE077185589PC-1	28.01.2015.	ПТТ	81,00
PE076518577PC-1	28.01.2015.	ПТТ	81,00
PE077258808PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE077258799PC-1	28.01.2015.	ПТТ	92,00
PE077192911PC-1	28.01.2015.	ПТТ	104,00
Pe077192908PC-1	28.01.2015.	ПТТ	104,00
PE077258811PC-1	28.01.2015.	ПТТ	104,00
08122014-1	28.01.2015.	ПТТ	69,00
09122014-1	28.01.2015.	ПТТ	138,00
14112014-1	28.01.2015.	ПТТ	138,00
01122014-1	28.01.2015.	ПТТ	69,00
PE087860252PC-1	25.02.2015.	ПТТ	69,00
PE087860235PC-1	25.02.2015.	ПТТ	69,00
PE087883369PC-1	25.02.2015.	ПТТ	69,00
PE087883341PC-1	25.02.2015.	ПТТ	69,00
PE066719282PC-1	29.03.2015.	ПТТ	69,00
PE087834456PC-1	29.03.2015.	ПТТ	69,00
PE087834460PC-1	29.03.2015.	ПТТ	69,00
PE096117290PC-1	29.03.2015.	ПТТ	69,00
PE096117493PC-1	29.03.2015.	ПТТ	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.350,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	396,68
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	322,15
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	265,83
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.395,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	321,49
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	389,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	264,20
<b>Укупно:</b>			<b>10.003,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1012519648-1	15.01.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	104.810,14
2015/01 Костић-1	15.01.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
2015/01 Маливуковић-1	15.01.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2015/01 Шалипуровић-1	15.01.2015.	Интеса банка	20.000,00
2015/01 Кекез-1	15.01.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/01 Вуксановић-1	15.01.2015.	Piraeus banka	20.000,00
2015/01 Нађ-1	15.01.2015.	Интеса банка	40.000,00
1013936181-1	12.02.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	104.810,14
2015/02 Костић-1	12.02.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
2015/02 Маливуковић-1	12.02.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2015/02 Шалипуровић-1	12.02.2015.	Интеса банка	20.000,00
2015/02 Кекез-1	12.02.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/02 Вуксановић-1	12.02.2015.	Piraeus banka	20.000,00
2015/02 Нађ-1	12.02.2015.	Интеса банка	40.000,00
1015611885-1	15.03.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
2015/03 Костић-1	15.03.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
2015/03 Маливуковић-1	15.03.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2015/03 Шалипуровић-1	15.03.2015.	Интеса банка	20.000,00
2015/03 Кекез-1	15.03.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/03 Вуксановић-1	15.03.2015.	Piraeus banka	20.000,00
2015/03 Нађ-1	15.03.2015.	Интеса банка	40.000,00
2015/03 Маринковић-1	15.03.2015.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
2015/01 Маринковић-1	30.01.2015.	Маринковић Маја	39.556,96
2015/02 Маринковић-1	27.02.2015.	Маринковић Маја	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>973.101,30</b>

Књиговодствене услуге			
2015/01 књ.-1	04.01.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/02 књ.-1	01.02.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/03 књ.-1	01.03.2015.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/15 адв.-1	04.01.2015.	Адвокатска канцеларија Миличи Рајковић	60.000,00
2015/02 адв.-1	01.02.2015.	Адвокатска канцеларија Миличи Рајковић	60.000,00
2015/03 адв.-1	01.03.2015.	Адвокатска канцеларија Миличи Рајковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
043/2015-1	11.03.2015.	Europolis Beograd	78.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.360,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
839-2015-01 ЗАКУП-1	11.01.2015.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečaju	145.385,16
2015/01 Аск-1	22.01.2015.	ASKme agencija	80.000,00
27/15-1	28.01.2015.	СЗР Студент	2.698,00
11844-1	28.01.2015.	Кључар Петко	600,00
11070-1	28.01.2015.	Бленда	528,00
11064-1	28.01.2015.	Бленда	515,00
11053-1	28.01.2015.	Бленда	466,00
11066-1	28.01.2015.	Бленда	422,00
11057-1	28.01.2015.	Бленда	409,00
11063-1	28.01.2015.	Бленда	381,00
11061-1	28.01.2015.	Бленда	331,00
11058-1	28.01.2015.	Бленда	312,00
11054-1	28.01.2015.	Бленда	300,00
11067-1	28.01.2015.	Бленда	281,00
11060-1	28.01.2015.	Бленда	264,00
05012015-1	28.01.2015.	ПТТ	253,00
11080-1	28.01.2015.	Бленда	253,00
11074-1	28.01.2015.	Бленда	249,00
11056-1	28.01.2015.	Бленда	240,00
054050-1	28.01.2015.	Бленда	233,00
11093-1	28.01.2015.	Бленда	220,00
11094-1	28.01.2015.	Бленда	210,00
11047-1	28.01.2015.	Бленда	160,00
10987-1	28.01.2015.	Бленда	250,00
10995-1	28.01.2015.	Бленда	236,00
10989-1	28.01.2015.	Бленда	224,00
10979-1	28.01.2015.	Бленда	170,00
10983-1	28.01.2015.	Бленда	168,00
11002-1	28.01.2015.	Бленда	143,00
10993-1	28.01.2015.	Бленда	126,00
10959-1	28.01.2015.	Бленда	503,00
10961-1	28.01.2015.	Бленда	439,00
10966-1	28.01.2015.	Бленда	437,00
10960-1	28.01.2015.	Бленда	371,00
10957-1	28.01.2015.	Бленда	333,00
10965-1	28.01.2015.	Бленда	293,00
10958-1	28.01.2015.	Бленда	286,00
10968-1	28.01.2015.	Бленда	271,00
1/87-1	02.02.2015.	SIKLOS SZR Београд	4.680,00
839-2015-02 ЗАКУП-1	08.02.2015.	„Velefarm Holding“ а.д. у стечају	147.942,12
11142-1	25.02.2015.	Бленда	190,00
11131-1	25.02.2015.	Бленда	200,00
11111-1	25.02.2015.	Бленда	210,00
11127-1	25.02.2015.	Бленда	223,00
11116-1	25.02.2015.	Бленда	228,00
11105-1	25.02.2015.	Бленда	240,00
11140-1	25.02.2015.	Бленда	264,00
11149-1	25.02.2015.	Бленда	270,00
11156-1	25.02.2015.	Бленда	281,00
11145-1	25.02.2015.	Бленда	284,00
11107-1	25.02.2015.	Бленда	291,00
11136-1	25.02.2015.	Бленда	293,00
11146-1	25.02.2015.	Бленда	304,00
11147-1	25.02.2015.	Бленда	308,00
11123-1	25.02.2015.	Бленда	309,00
11141-1	25.02.2015.	Бленда	180,00
11155-1	25.02.2015.	Бленда	126,00
11154-1	25.02.2015.	Бленда	110,00
11106-1	25.02.2015.	Бленда	101,00
11129-1	25.02.2015.	Бленда	98,00
11128-1	25.02.2015.	Бленда	96,00

Остали трошкови стечајне масе			
11108-1	25.02.2015.	Бленда	63,00
11109-1	25.02.2015.	Бленда	65,00
11126-1	25.02.2015.	Бленда	63,00
839-2015-03 ЗАКУП-1	05.03.2015.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečaju	144.293,64
58-40073106-1	12.03.2015.	АПР	2.000,00
54-40258151-1	25.03.2015.	АПР	3.000,00
112931-1	29.03.2015.	Гвожђара СТР Грујо Мин	1.176,00
202960-1	29.03.2015.	Office 1 Superstore	957,00
3/143-1	30.03.2015.	СИКЛОС SZR Београд	6.096,00
<b>Укупно:</b>			<b>553.901,92</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.120.232,80</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.793.885,80</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. Београд, 125-2003-07

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>280.409.795,12</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.01.2015.	Piraeus banka a.d. Београд	1.408.870,88
01.02.2015.	Piraeus banka a.d. Београд	1.460.714,27
01.03.2015.	Piraeus banka a.d. Београд	1.368.746,05
08.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	27.010,98
31.03.2015.	Piraeus banka a.d. Београд	1.452.298,98
<b>Укупно:</b>		<b>5.717.641,16</b>

Наплата потраживања		
05.01.2015.	PLAST DENT d.o.o.	10.000,00
12.01.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.544,99
14.01.2015.	Апотека Шабац	380.436,99
14.01.2015.	PLAST DENT d.o.o.	5.000,00
15.01.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	202.689,48
15.01.2015.	PLAST DENT d.o.o.	13.000,00
19.01.2015.	Дом здравља Куршумлија	22.991,25
19.01.2015.	Дом Здравља Кањижа	50.227,32
20.01.2015.	Апотека Шабац	5.496.370,91
20.01.2015.	"АДА" Дом Здравља	406.987,64
21.01.2015.	Општа Болница Панчево	459.046,72
21.01.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
22.01.2015.	PLAST DENT d.o.o.	8.000,00
22.01.2015.	Дом Здравља Кањижа	50.109,78
25.01.2015.	"АДА" Дом Здравља	391.617,73
26.01.2015.	PLAST DENT d.o.o.	7.000,00
28.01.2015.	PLAST DENT d.o.o.	10.000,00
28.01.2015.	Дом Здравља Кањижа	50.087,69
29.01.2015.	PLAST DENT d.o.o.	5.000,00
01.02.2015.	Анафарм Здра.уст. апотека	12.076,00
02.02.2015.	Анафарм Здра.уст. апотека	37.543,56
03.02.2015.	"АДА" Дом Здравља	268.550,86
04.02.2015.	Општа Болница Панчево	457.163,00
04.02.2015.	Дом здравља Куршумлија	13.720,32

Наплата потраживања		
04.02.2015.	Дом здравља Куршумлија	3.711,96
04.02.2015.	PLAST DENT d.o.o.	7.000,00
05.02.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
08.02.2015.	Јасминка Татаревих Апотека М	5.000,00
17.02.2015.	PLAST DENT d.o.o.	15.000,00
22.02.2015.	Дом здравља Куршумлија	15.917,04
22.02.2015.	Дом здравља Куршумлија	276,12
23.02.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
23.02.2015.	"АДА" Дом Здравља	117.720,54
23.02.2015.	"АДА" Дом Здравља	100.046,23
23.02.2015.	"АДА" Дом Здравља	72.522,43
04.03.2015.	Дом Здравља Кањижа	50.529,19
05.03.2015.	Општа Болница Панчево	456.790,33
05.03.2015.	Дом здравља Суле Рача	30.000,00
05.03.2015.	Дом здравља Куршумлија	20.214,90
08.03.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
08.03.2015.	ZU Apoteka Pharma	33.018,07
11.03.2015.	Дом Здравља Кањижа	50.604,35
16.03.2015.	Дом Здравља Кањижа	50.220,43
17.03.2015.	Општа Болница Панчево	457.647,83
19.03.2015.	Дом Здравља Кањижа	49.789,45
26.03.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.187.173,11</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.234,84
04.02.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	44.477,96
05.02.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.812,07
24.02.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.510,06
09.03.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.318,12
11.03.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.508,12
<b>Укупно:</b>		<b>247.861,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>16.152.675,44</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	2.941,00
27.01.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	3.076,00
01.02.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	3.076,00
04.03.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	35.147,00
22.03.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	35.147,00
25.03.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	42.133,00
30.03.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	42.133,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.653,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
01.02.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
01.03.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе



Пошта и телефон		
28.01.2015.	ПТТ	92,00
28.01.2015.	ПТТ	92,00
28.01.2015.	ПТТ	92,00
28.01.2015.	ПТТ	92,00
28.01.2015.	ПТТ	69,00
28.01.2015.	ПТТ	81,00
28.01.2015.	ПТТ	81,00
28.01.2015.	ПТТ	92,00
28.01.2015.	ПТТ	92,00
28.01.2015.	ПТТ	104,00
28.01.2015.	ПТТ	104,00
28.01.2015.	ПТТ	104,00
28.01.2015.	ПТТ	69,00
28.01.2015.	ПТТ	138,00
28.01.2015.	ПТТ	138,00
28.01.2015.	ПТТ	69,00
25.02.2015.	ПТТ	69,00
25.02.2015.	ПТТ	69,00
25.02.2015.	ПТТ	69,00
25.02.2015.	ПТТ	69,00
29.03.2015.	ПТТ	69,00
29.03.2015.	ПТТ	69,00
29.03.2015.	ПТТ	69,00
29.03.2015.	ПТТ	69,00
29.03.2015.	ПТТ	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.350,00</b>

Платни промет		
11.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	144,00
19.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	396,68
30.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.140,00
30.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
09.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	322,15
19.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	265,83
27.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.395,00
27.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
09.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	321,49
19.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	389,37
30.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
30.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	264,20
<b>Укупно:</b>		<b>10.003,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	104.810,14
15.01.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
15.01.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
15.01.2015.	Интеса банка	20.000,00
15.01.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
15.01.2015.	Piraeus banka	20.000,00
15.01.2015.	Интеса банка	40.000,00
12.02.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	104.810,14
12.02.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
12.02.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
12.02.2015.	Интеса банка	20.000,00
12.02.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
12.02.2015.	Piraeus banka	20.000,00
12.02.2015.	Интеса банка	40.000,00
15.03.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
15.03.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
15.03.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
15.03.2015.	Интеса банка	20.000,00
15.03.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
15.03.2015.	Piraeus banka	20.000,00



Бруто зараде по уговору о делу		
15.03.2015.	Интеса банка	40.000,00
15.03.2015.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>893.987,38</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2015.	SIB-CO	40.000,00
01.02.2015.	SIB-CO	40.000,00
01.03.2015.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.02.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.03.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.03.2015.	Europolis Beograd	78.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.360,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2015.	Velefarm AD Holding Компанија у стећају	145.385,16
22.01.2015.	ASKme агенција	80.000,00
28.01.2015.	СЗР Студент	2.698,00
28.01.2015.	Кључар Петко	600,00
28.01.2015.	Бленда	528,00
28.01.2015.	Бленда	515,00
28.01.2015.	Бленда	466,00
28.01.2015.	Бленда	422,00
28.01.2015.	Бленда	409,00
28.01.2015.	Бленда	381,00
28.01.2015.	Бленда	331,00
28.01.2015.	Бленда	312,00
28.01.2015.	Бленда	300,00
28.01.2015.	Бленда	281,00
28.01.2015.	Бленда	264,00
28.01.2015.	ПТТ	253,00
28.01.2015.	Бленда	253,00
28.01.2015.	Бленда	249,00
28.01.2015.	Бленда	240,00
28.01.2015.	Бленда	233,00
28.01.2015.	Бленда	220,00
28.01.2015.	Бленда	210,00
28.01.2015.	Бленда	160,00
28.01.2015.	Бленда	250,00
28.01.2015.	Бленда	236,00
28.01.2015.	Бленда	224,00
28.01.2015.	Бленда	170,00
28.01.2015.	Бленда	168,00
28.01.2015.	Бленда	143,00
28.01.2015.	Бленда	126,00
28.01.2015.	Бленда	503,00
28.01.2015.	Бленда	439,00
28.01.2015.	Бленда	437,00
28.01.2015.	Бленда	371,00
28.01.2015.	Бленда	333,00
28.01.2015.	Бленда	293,00
28.01.2015.	Бленда	286,00
28.01.2015.	Бленда	271,00
04.02.2015.	СИКЛОС SZR Београд	4.680,00
08.02.2015.	„Velefarm Holding“ а.д. у стећају	147.942,12
25.02.2015.	Бленда	190,00
25.02.2015.	Бленда	200,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2015.	Бленда	210,00
25.02.2015.	Бленда	223,00
25.02.2015.	Бленда	228,00
25.02.2015.	Бленда	240,00
25.02.2015.	Бленда	264,00
25.02.2015.	Бленда	270,00
25.02.2015.	Бленда	281,00
25.02.2015.	Бленда	284,00
25.02.2015.	Бленда	291,00
25.02.2015.	Бленда	293,00
25.02.2015.	Бленда	304,00
25.02.2015.	Бленда	308,00
25.02.2015.	Бленда	309,00
25.02.2015.	Бленда	180,00
25.02.2015.	Бленда	126,00
25.02.2015.	Бленда	110,00
25.02.2015.	Бленда	101,00
25.02.2015.	Бленда	98,00
25.02.2015.	Бленда	96,00
25.02.2015.	Бленда	63,00
25.02.2015.	Бленда	65,00
25.02.2015.	Бленда	63,00
08.03.2015.	Velefarm AD Holding Kompanija u stečaju	144.293,64
12.03.2015.	АПР	2.000,00
25.03.2015.	АПР	3.000,00
29.03.2015.	Гвожђара СТР Грујо Мин	1.176,00
29.03.2015.	Office 1 Superstore	957,00
<b>Укупно:</b>		<b>547.805,92</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.378.675,88</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>294.183.794,68</b>
---	-----------------------