

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.929.818,77
2.	Орочена средства	288.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	196.934.834,46
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.550.946,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		503.415.599,73

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април - јун 2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.929.818,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.771.560,42	199.706.394,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.550.946,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.771.560,42	218.187.160,15

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	15.929.818,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.706.394,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.550.946,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	218.187.160,15

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	5.438.681,99	9.790.095,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.438.681,99	9.790.095,12
				197.905.928,25

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	1.144.400,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.790.095,12			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	110.926,44	110.926,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	82.524,00		82.524,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.017.019,12	0,00	193.450,44	110.926,44

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 Потраживања (у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника која су настала 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	3.000.000,00	494.356,79	481.017,22	13.339,57
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.980.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	2.310.000,00
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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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
Укупно	2.760.696,88	3.555.000,00	1.049.356,79	706.017,22	3.104.036,45

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	19.741,00	19.741,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	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	60.000,00	4.425,00	4.425,00	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	11.653,04	11.653,04	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	118.670,88	973.104,00	973.101,30	973.101,30	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	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	2.640,00	2.640,00	0,00
20. ПДВ	0,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	726.415,49	150.000,00	26.053,00	752.468,49	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	845.086,37	2.323.104,00	1.632.613,34	20.299.028,83	178.670,88

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Прекорачење под ставком остали тршкови стечајне масе односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

извештајних периода.

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 225.000,00 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

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
--------------	---	--	--	--	---

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 поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 3. део путних трошкова у износу од 49.500,00 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 37.500,00 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	1.600.183.399,55	0,00	0,00	1.600.183.399,55
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	
Укупно без депозита	6.955.123.823,54	0,00	0,00	6.955.123.823,54

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)	01.07.2016.	15.929.818,77
2.	Укупан прилив		10.988.266,12
3.	Укупан одлив		20.976.293,05
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)	30.09.2016.	5.941.791,84

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	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		28.753,00
3.	Укупан одлив		28.753,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошљици 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.	Миљана Вуксановић	94.936,71
3.	Душан Кекез	213.607,62
4.	Алекса Нађ	189.873,42
5.	Ана Маливуковић	189.873,42
6.	Немања Шалипуровић	94.936,71
7.	Дуња Зоран	118.670,88
8.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
9.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
10.	Адвокатска канцеларија Зоран Савкић	135.000,00
Укупно		1.408.101,30

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.

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 савјештавања књиговодствених картица и савјештавања 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, 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.

Дуња Зоран - 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.

Адвокатска канцеларија Зоран Савкић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулација правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.941.791,84
2. Орована средства		306.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		195.465.908,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.550.946,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		509.958.646,52

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

07.07.2016. Уговор о збрињавању медицинског отпада

Након одобрења Привредног суда у Београду Стечајни управник је израдио Уговор о збрињавању медицинског отпада са Инвестфарм Импекс доо.

19.07.2016. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2016. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2016. год и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

20.07.2016. Предлог Плана трошкова за август месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

20.07.2016. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

22.09.2016. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

29.09.2016. Извештај за АЛСУ о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе

Стечајни управник је израдио Извештај за АЛСУ о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.09.2016. године и доставио га АЛСУ.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 13.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2016/07-1	31.07.2016.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.979,41
2016/08-1	31.08.2016.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.959,16
2016/09-1	30.09.2016.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.987,87
Укупно:			110.926,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив-401/2016-1-1	29.09.2016.	AKORD DENTAL d.o.o.	65.000,00
Ив-401/2016-2-1	29.09.2016.	AKORD DENTAL d.o.o.	17.524,00
Укупно:			82.524,00
Укупни приходи:			193.450,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
382/2016-1	06.07.2016.	Привредни суд С.Митровица	15.584,00
382/2016-1-1	06.07.2016.	Привредни суд С.Митровица	780,00
265/2016-1	30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	12.673,00
265/2016-1-1	30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
266/2016-1	30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	10.300,00
266/2016-1-1	30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
Ив-342/16-1	06.09.2016.	Привредни суд у Зајечару	15.382,50
П-3644/12-1	08.09.2016.	Република Србија - Привредни суд у Београду	86.433,00
Ив.22/2016 -1	08.09.2016.	Привредни суд у Панчеву	6.600,00
Ив-А57/2016-1	21.09.2016.	Јелена Јевтић ПР Јавни извршитељ	74.379,72
Ив-93/2016-1	21.09.2016.	Привредни суд С.Митровица	51.864,00
Ив-93/2016-1-1	21.09.2016.	Привредни суд С.Митровица	780,00
Ив-560/2016-1	21.09.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	10.744,00
Ив-560/2016-1-1	21.09.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
Ив-562/2016-1	21.09.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	10.040,00
Ив-562/2016-1-1	21.09.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
П-2994/2016-1	23.09.2016.	Република Србија - Привредни суд у Београду	104.863,00
П-198/2016-1	27.09.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.670,00
П-198/2016-1-1	27.09.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
П-1375/2016-1	29.09.2016.	Република Србија - Привредни суд у Београду	68.024,00
Ив.400/16-1	30.09.2016.	Јавни извршитељ Стана Жунић ПР	13.339,57
Укупно:			494.356,79
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2016 наг.-1	01.07.2016.	Радуловић Раде	110.000,00
08/2016 наг.-1	01.08.2016.	Радуловић Раде	110.000,00
09/2016 наг.-1	01.09.2016.	Радуловић Раде	110.000,00

Прелиминарна награда ст. управника	
Укупно:	330.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07/2016 тр.-1	04.07.2016. Радуловић Раде	75.000,00
08/2016 тр.-1	01.08.2016. Радуловић Раде	75.000,00
09/2016 тр.-1	01.09.2016. Радуловић Раде	75.000,00
Укупно:	225.000,00	

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.049.356,79
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
268917-1	27.07.2016. Office 1 Superstore	632,00
265468-1	27.07.2016. Office 1 Superstore	1.945,00
271233-1	29.08.2016. Office 1 Superstore	3.186,00
271232-1	29.08.2016. Office 1 Superstore	3.773,00
264731-1	29.08.2016. Office 1 Superstore	1.055,00
267455-1	29.08.2016. Office 1 Superstore	1.176,00
272861-1	12.09.2016. Office 1 Superstore	1.296,00
273610-1	12.09.2016. Office 1 Superstore	2.231,00
273614-1	12.09.2016. Office 1 Superstore	2.142,00
274362-1	12.09.2016. Office 1 Superstore	2.305,00
Укупно:	19.741,00	

Пошта и телефон		
27.07.2016/12-1	27.07.2016. ПТТ	2.892,00
РЕ214102994РС-1	03.08.2016. ПТТ	79,00
РЕ192514713РС-1	03.08.2016. ПТТ	91,00
РЕ208874172РС-1	03.08.2016. ПТТ	104,00
РЕ208752766РС-1	03.08.2016. ПТТ	69,00
РЕ207237506РС-1	03.08.2016. ПТТ	69,00
РЕ207228654РС-1	03.08.2016. ПТТ	81,00
РЕ201624538РС-1	03.08.2016. ПТТ	69,00
РЕ205802786РС-1	03.08.2016. ПТТ	79,00
ПЕ534783813-1	03.08.2016. ПТТ	203,00
ПЕ534783800-1	03.08.2016. ПТТ	203,00
ПЕ534783795-1	03.08.2016. ПТТ	203,00
ПЕ534783787-1	03.08.2016. ПТТ	283,00
Укупно:	4.425,00	

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016. Banca Intesa ad Beograd	1.294,06
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016. Banca Intesa ad Beograd	489,37
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016. Благајна	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016. Banca Intesa ad Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016. Banca Intesa ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016. Banca Intesa ad Beograd	320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa ad Beograd	402,43
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa ad Beograd	6.360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	509,29
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	402,43
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	785,46
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Укупно:			11.653,04

Бруто зараде по уговору о делу			
1077130963-1	18.07.2016.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
07/2016 Костић-1	18.07.2016.	Raiffeisen banka	15.000,00
07/2016 Маливуковић-1	18.07.2016.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
07/2016 Шалипуровић-1	18.07.2016.	Интеса банка	20.000,00
07/2016 Кекез-1	18.07.2016.	Поштанска штедионица	45.000,00
07/2016 Вуксановић-1	18.07.2016.	Piraeus banka	20.000,00
07/2016 Нађ-1	18.07.2016.	Интеса банка	40.000,00
07/2016 Зоран-1	18.07.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
1079101197-1	01.08.2016.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
08/2016 Костић-1	01.08.2016.	Raiffeisen banka	15.000,00
08/2016 Маливуковић-1	01.08.2016.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
08/2016 Шалипуровић-1	01.08.2016.	Интеса банка	20.000,00
08/2016 Кекез-1	01.08.2016.	Поштанска штедионица	45.000,00
08/2016 Вуксановић-1	01.08.2016.	Piraeus banka	20.000,00
08/2016 Нађ-1	01.08.2016.	Интеса банка	40.000,00
08/2016 Зоран-1	01.08.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
1080190115-1	01.09.2016.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
09/2016 Костић-1	01.09.2016.	Raiffeisen banka	15.000,00
16.09.2016 Маливуковић-1	01.09.2016.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
16.09.2016 Шалипуровић-1	01.09.2016.	Интеса банка	20.000,00
09/2016 Кекез-1	01.09.2016.	Поштанска штедионица	45.000,00
09/2016 Вуксановић-1	01.09.2016.	Piraeus banka	20.000,00
09/2016 Нађ-1	16.09.2016.	Интеса банка	40.000,00
09/2016 Зоран-1	01.09.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
Укупно:			973.101,30

Књиговодствене услуге			
07/2016 књ.-1	04.07.2016.	SIB-CO	40.000,00
08/2016 књ.-1	01.08.2016.	SIB-CO	40.000,00
09/2016 књ.-1	01.09.2016.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2016 адв.-1	04.07.2016.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
07/2016-1 адв.-1	04.07.2016.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
08/2016 адв.-1	01.08.2016.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
08/2016 адв.- 70/2016-1	01.08.2016.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
09/2016 адв.-1	01.09.2016.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
09/2016 адв.-1-1	01.09.2016.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
Укупно:			315.000,00

Административне таксе			
259-8355-1	27.07.2016.	Општина Савски Венац	300,00
258-8355-1	27.07.2016.	Република Србија	2.340,00
Укупно:			2.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
7/1-1	01.07.2016.	СИКЛОС SZR Београд	4.428,00
276д/16-1	06.07.2016.	СЗР Студент	1.310,00
80236-1	27.07.2016.	Neva color	1.800,00
5287-1	27.07.2016.	Кључар Петко	57,00
324д/16-1	26.08.2016.	СЗР Студент	2.850,00
Ив-342/16-1-1	06.09.2016.	НБС-Принудна наплата	4.400,00
9/4-1	15.09.2016.	СИКЛОС SZR Београд	11.208,00
Укупно:			26.053,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/229/2016-1	01.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32- 4/13/279/2016-1	01.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32- 4/12/439/2016-1	30.09.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.632.613,34
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.681.970,13
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Ерсте банка а.д. Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **303.929.818,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Banca Intesa ad Beograd	18.000,00
30.08.2016.	Banca Intesa ad Beograd	1.126.400,00
Укупно:		1.144.400,00

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Медицамент аптека ПР	2.213,25
04.07.2016.	Медицамент аптека ПР	1.012,35
05.07.2016.	Клиника за стоматологију	174.711,70
05.07.2016.	Медицамент аптека ПР	195,00
06.07.2016.	Медицамент аптека ПР	828,75
07.07.2016.	Дом Здравља Шид	260.000,00
07.07.2016.	Дом Здравља Чока	50.000,00
07.07.2016.	Медицамент аптека ПР	526,50
11.07.2016.	Медицамент аптека ПР	2.626,78
11.07.2016.	Медицамент аптека ПР	428,11
12.07.2016.	Медицамент аптека ПР	823,87
13.07.2016.	Медицамент аптека ПР	244,86
14.07.2016.	Дом Здравља Др. Ђорђе Ковачевић	2.165.583,63
14.07.2016.	Дом Здравља Др. Ђорђе Ковачевић	1.011.755,98
14.07.2016.	Дом Здравља Др. Ђорђе Ковачевић	128.058,75
14.07.2016.	Дом Здравља Др. Ђорђе Ковачевић	118.802,00
14.07.2016.	Дом Здравља Др. Ђорђе Ковачевић	66.874,00
14.07.2016.	Медицамент аптека ПР	136,50
15.07.2016.	Медицамент аптека ПР	956,95
18.07.2016.	Д.З. Милорад Влајковић Барајево	848.339,01
18.07.2016.	Д.З. Милорад Влајковић Барајево	740.775,58
18.07.2016.	Марковић Миланка	12.000,00
18.07.2016.	Медицамент аптека ПР	1.840,27
18.07.2016.	Медицамент аптека ПР	788,14
19.07.2016.	Здравствени центар Неготин	174.890,67
19.07.2016.	Општа болница Јагодина	100.889,82
19.07.2016.	Општа болница Јагодина	80.114,40
19.07.2016.	Општа болница Јагодина	56.748,41
19.07.2016.	Општа болница Јагодина	8.234,74
19.07.2016.	Општа болница Јагодина	1.745,28
19.07.2016.	Медицамент аптека ПР	1.371,23
20.07.2016.	Медицамент аптека ПР	1.652,25
21.07.2016.	Медицамент аптека ПР	8.186,74
21.07.2016.	Медицамент аптека ПР	6.570,69
21.07.2016.	Медицамент аптека ПР	3.897,80
21.07.2016.	Медицамент аптека ПР	1.509,77
21.07.2016.	Медицамент аптека ПР	588,69
21.07.2016.	Медицамент аптека ПР	261,28
22.07.2016.	Медицамент аптека ПР	381,14
25.07.2016.	Дом Здравља Чока	50.000,00
25.07.2016.	Медицамент аптека ПР	3.399,91
27.07.2016.	Медицамент аптека ПР	1.201,55
28.07.2016.	Медицамент аптека ПР	2.237,87
28.07.2016.	Медицамент аптека ПР	1.726,43

Наплата потраживања		
01.08.2016.	Медицамент аптека ПР	3.871,11
02.08.2016.	Медицамент аптека ПР	10.476,97
02.08.2016.	Медицамент аптека ПР	6.612,55
02.08.2016.	Медицамент аптека ПР	2.880,48
02.08.2016.	Медицамент аптека ПР	1.002,95
03.08.2016.	Клиника за стоматологију	174.711,70
03.08.2016.	Медицамент аптека ПР	2.110,95
04.08.2016.	Медицамент аптека ПР	1.201,63
04.08.2016.	Медицамент аптека ПР	420,83
05.08.2016.	Медицамент аптека ПР	5.273,87
05.08.2016.	Медицамент аптека ПР	4.696,13
05.08.2016.	Медицамент аптека ПР	294,06
08.08.2016.	Дом Здравља Чока	50.000,00
08.08.2016.	Медицамент аптека ПР	1.503,27
09.08.2016.	Медицамент аптека ПР	2.913,14
10.08.2016.	Медицамент аптека ПР	380,25
12.08.2016.	Општа болница Јагодина	375.560,75
16.08.2016.	Медицамент аптека ПР	409,50
17.08.2016.	Општа болница Јагодина	300.000,00
18.08.2016.	Здравствени центар Неготин	174.890,67
18.08.2016.	Медицамент аптека ПР	1.950,21
19.08.2016.	ОБ Сомбор Др. Радивој Симоновић	300.000,00
23.08.2016.	Марковић Миланка	12.000,00
23.08.2016.	Медицамент аптека ПР	829,91
24.08.2016.	Медицамент аптека ПР	17.488,02
25.08.2016.	Медицамент аптека ПР	677,60
29.08.2016.	Дом Здравља Чока	50.000,00
29.08.2016.	Медицамент аптека ПР	2.095,40
01.09.2016.	Клиника за стоматологију	174.711,70
05.09.2016.	Медицамент аптека ПР	1.147,34
06.09.2016.	Здравствени центар Неготин	174.890,67
07.09.2016.	Медицамент аптека ПР	390,00
08.09.2016.	Дом Здравља Чока	50.000,00
08.09.2016.	Медицамент аптека ПР	320,12
09.09.2016.	Дом Здравља Шид	260.000,00
16.09.2016.	„Velefarm Holding“ а.д. у стечају	748.000,00
16.09.2016.	Марковић Миланка	12.000,00
20.09.2016.	Здравствени центар Неготин	174.890,67
22.09.2016.	ОБ Сомбор Др. Радивој Симоновић	250.000,00
26.09.2016.	Дом Здравља Чока	50.000,00
29.09.2016.	AKORD DENTAL d.o.o.	294.362,02
Укупно:		9.790.095,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2016.	AKORD DENTAL d.o.o.	65.000,00
29.09.2016.	AKORD DENTAL d.o.o.	17.524,00
Укупно:		82.524,00

Укупни приливи:		11.017.019,12
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2016.	Привредни суд С.Митровица	15.584,00
06.07.2016.	Привредни суд С.Митровица	780,00
30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	12.673,00
30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00

Судски трошкови		
30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	10.300,00
30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
06.09.2016.	Привредни суд у Зајечару	15.382,50
12.09.2016.	Република Србија - Привредни суд у Београду	86.433,00
12.09.2016.	Привредни суд у Панчеву	6.600,00
21.09.2016.	Јелена Јевтић ПР Јавни извршитељ	74.379,72
21.09.2016.	Привредни суд С.Митровица	51.864,00
21.09.2016.	Привредни суд С.Митровица	780,00
21.09.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	10.744,00
21.09.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
21.09.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	10.040,00
21.09.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
26.09.2016.	Република Србија - Привредни суд у Београду	104.863,00
28.09.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.670,00
28.09.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
29.09.2016.	Република Србија - Привредни суд у Београду	68.024,00
Укупно:		481.017,22

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
01.08.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
01.09.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2016.	Office 1 Superstore	632,00
27.07.2016.	Office 1 Superstore	1.945,00
29.08.2016.	Office 1 Superstore	3.186,00
29.08.2016.	Office 1 Superstore	3.773,00
29.08.2016.	Office 1 Superstore	1.055,00
29.08.2016.	Office 1 Superstore	1.176,00
12.09.2016.	Office 1 Superstore	1.296,00
12.09.2016.	Office 1 Superstore	2.231,00
12.09.2016.	Office 1 Superstore	2.142,00
12.09.2016.	Office 1 Superstore	2.305,00
Укупно:		19.741,00

Пошта и телефон		
27.07.2016.	ПТТ	2.892,00
03.08.2016.	ПТТ	79,00
03.08.2016.	ПТТ	91,00
03.08.2016.	ПТТ	104,00
03.08.2016.	ПТТ	69,00
03.08.2016.	ПТТ	69,00
03.08.2016.	ПТТ	81,00
03.08.2016.	ПТТ	69,00
03.08.2016.	ПТТ	79,00
03.08.2016.	ПТТ	203,00
03.08.2016.	ПТТ	203,00
03.08.2016.	ПТТ	203,00
03.08.2016.	ПТТ	283,00
Укупно:		4.425,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa ad Beograd	1.294,06
20.07.2016.	Banca Intesa ad Beograd	489,37
27.07.2016.	Благajна	90,00
30.07.2016.	Banca Intesa ad Beograd	245,00
30.07.2016.	Banca Intesa ad Beograd	45,00
10.08.2016.	Banca Intesa ad Beograd	320,00
22.08.2016.	Banca Intesa ad Beograd	402,43

Платни промет		
31.08.2016.	Banca Intesa ad Beograd	6.360,00
31.08.2016.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
12.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	509,29
20.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	402,43
30.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	785,46
30.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Укупно:		11.653,04

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2016.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
18.07.2016.	Raiffeisen banka	15.000,00
18.07.2016.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
18.07.2016.	Интеса банка	20.000,00
18.07.2016.	Поштанска штедионица	45.000,00
18.07.2016.	Piraeus banka	20.000,00
18.07.2016.	Интеса банка	40.000,00
18.07.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.08.2016.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
16.08.2016.	Raiffeisen banka	15.000,00
16.08.2016.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
16.08.2016.	Интеса банка	20.000,00
16.08.2016.	Поштанска штедионица	45.000,00
16.08.2016.	Piraeus banka	20.000,00
16.08.2016.	Интеса банка	40.000,00
16.08.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.09.2016.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
16.09.2016.	Raiffeisen banka	15.000,00
16.09.2016.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
16.09.2016.	Интеса банка	20.000,00
16.09.2016.	Поштанска штедионица	45.000,00
16.09.2016.	Piraeus banka	20.000,00
16.09.2016.	Интеса банка	40.000,00
16.09.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
Укупно:		973.101,30

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	SIB-CO	40.000,00
01.08.2016.	SIB-CO	40.000,00
01.09.2016.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2016.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
04.07.2016.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.08.2016.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.08.2016.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.09.2016.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.09.2016.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
Укупно:		315.000,00

Административне таксе		
27.07.2016.	Општина Савски Венац	300,00
27.07.2016.	Република Србија	2.340,00
Укупно:		2.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2016.	Investfarm Imprex d.o.o.	726.415,49
11.07.2016.	СИКЛОС SZR Београд	4.428,00
11.07.2016.	СЗР Студент	1.310,00
27.07.2016.	Neva color	1.800,00
27.07.2016.	Кључар Петко	57,00
30.08.2016.	СЗР Студент	2.850,00
06.09.2016.	НБС-Принудна наплата	4.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.09.2016.	СИКЛОС SZR Београд	11.208,00
Укупно:		752.468,49
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
03.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		100.000,00
Орочење средстава		
30.08.2016.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00
Укупни одливи:		21.005.046,05
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		311.941.791,84