

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: Наталија Пејић Кордић

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.631.344,93
2. Орочена средства	325.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	189.113.905,78
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	526.296.197,21

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Јул-Септембар 2017. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.631.344,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	484.764,04	189.598.669,82
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		484.764,04	201.780.961,25

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	9.631.344,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	189.598.669,82
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	201.780.961,25

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	3.382.520,12	5.190.368,28
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	3.382.520,12	5.190.368,28
				190.341.768,16

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	1.308.125,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.190.368,28			
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	107.160,39	107.160,39
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			
Укупно		6.498.493,29	0,00	107.160,39	107.160,39

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.

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	464.603,10	464.603,10	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	2.650.696,88	1.710.000,00	674.603,10	674.603,10	2.650.696,88

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	29.618,88	29.618,88	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	45.000,00	44.184,55	44.184,55	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	1.222,00	1.222,00	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	15.000,00	8.940,94	8.940,94	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	878.166,00	878.164,59	878.164,59	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	180.000,00	135.000,00
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	5.932,00	5.932,00	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	63.109,99	450.000,00	308.627,32	288.085,24	83.652,07
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	181.780,87	2.358.166,00	1.811.690,28	6.656.148,20	337.322,95

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 210.000,00 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 „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; 2. део путних трошкова у износу од 111.999,99 динара, 3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 35.000,01 динара.

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 - разлучни 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	9.631.344,93
2.	Укупан прилив		6.415.171,86
3.	Укупан одлив		7.247.429,87
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)	31.12.2017.	8.799.086,92

Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		83.321,43
3.	Укупан одлив		83.321,43
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Душан Кекез	213.607,62
3.	Алекса Нађ	189.873,42
4.	Ана Маливуковић	189.873,42
5.	Немања Шалипуровић	94.936,71
6.	Дуња Зоран	118.670,88
7.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
8.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
9.	Адвокатска канцеларија Зоран Савкић	135.000,00
Укупно		1.313.164,59

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.

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 залозима 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.

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 регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.799.086,92
2. Орочена средства		330.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		187.897.982,05
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		529.248.015,47

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

18.10.2017. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период Јул-Септембар 2017.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период Јул-Септембар 2017. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

20.10.2017. Предлог Плана трошкова за Новембар 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за Новембар месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

17.11.2017. Предлог Плана трошкова за Октобар 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за Октобар месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

26.12.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима намирења разлучног повериоца АИК БАНКА АД

Стечајни управник је израдио Обавештење о намери, плану, начину и роковима намирења разлучног повериоца АИК БАНКА АД БЕОГРАД и доставио га суду, АЛСУ, Одбору поверилаца и разлучном повериоцу АИК БАНКА АД БЕОГРАД.

26.12.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима намирења разлучног повериоца Хемофарм АД Вршац

Стечајни управник је израдио Обавештење о намери, плану, начину и роковима намирења разлучног повериоца Хемофарм АД Вршац и доставио га суду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучном повериоцу Хемофарм АД Вршац.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 17.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2017/10-1	31.10.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.794,11
2017/11-1	30.11.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.824,47
2017/12-1	31.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.541,81
Укупно:			107.160,39
Укупни приходи:			107.160,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
32.П.3425/2017-1	25.10.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	30.000,00
Р-2962/2016-1-1	25.10.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	95.002,00
П-1649/2016-1	26.10.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	17.777,00
П-2962/16-1	30.11.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	143.283,00
П-2962/16-1-1	30.11.2017.	НБС-Принудна наплата	4.400,00
Ив.50/2016-1	01.12.2017.	Привредни суд С.Митровица	450,00
І.Ів-84/2017-1	14.12.2017.	Јавни извршитељ Јасмина Митић	71.202,62
І.Ів.151/16 Шкоро-1	15.12.2017.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	61.560,86
И.Ив-819/2017-1	22.12.2017.	Привредни суд у Ужицу	11.064,00
И.Ив-819/2017-1-1	22.12.2017.	Привредни суд у Ужицу	780,00
1008/2017 ЈИ Ђорђе Доганђић-1	25.12.2017.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганђић	29.083,62
Укупно:			464.603,10
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017 тр.-1	02.10.2017.	Радуловић Раде	70.000,00
11/2017 тр.-1	01.11.2017.	Радуловић Раде	70.000,00
12/2017 тр.-1	01.12.2017.	Радуловић Раде	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			674.603,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
113026-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	203,00
113309-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	1.656,00
113316-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	264,00
113347-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	177,00
113351-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	160,00

Канцеларијски материјал			
113353-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	4.215,98
113364-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	299,99
113020-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	210,00
113050-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	158,00
113235-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	446,00
112676-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	825,00
113228-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	273,99
113207-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	197,00
113209-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	104,50
113202-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	177,00
113132-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	123,00
113146-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	335,00
113077-1	12.10.2017.	Office 1 Superstore	104,00
322654-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	698,40
327036-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.448,00
326873-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.933,83
326413-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.280,09
326527-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.812,00
326194-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.001,00
322658-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.621,00
47731-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	520,09
47716-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	758,00
46611-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	317,00
46725-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	716,00
46697-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	750,03
46430-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	449,00
45369-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	1.227,93
330907-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	3.404,00
330366-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	1.250,05
330233-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	503,00
Укупно:			29.618,88

Гориво и мазиво			
194384-1	16.10.2017.	Универзум д.о.о.	8.700,19
610/2/170817/82-1	16.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.999,09
610/2/170801/134-1	16.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.399,38
209/1/171127/438-1	29.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.938,79
610/2/171115/61-1	29.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.876,26
610/2/171124/59-1	29.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.840,09
610/2/171209/185-1	20.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.000,53
610/2/171206/63-1	20.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	8.430,22
Укупно:			44.184,55

Пошта и телефон			
PE273651780PC-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
PE296883019PC-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
PE293312202PC-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
PE292367465PC-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
PE293301672PC-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
PE318133076PC-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
Поврат 10.12.2017-1	25.12.2017.	ПТТ	70,00
PE292362159PC-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
PE274727330PC-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
PE308705667PC-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
PE308705653PC-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
PE308793803PC-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
PE308827073PC-1	25.12.2017.	ПТТ	91,00

Пошта и телефон			
PE273082023PC-1	25.12.2017.	ПТТ	92,00
Поврат 19.05.2017-1	25.12.2017.	ПТТ	150,00
Укупно:			1.222,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	701,95
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	338,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	4.561,95
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	312,61
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	746,43
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Благајна	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
Укупно:			8.940,94

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017 Костић-1	16.10.2017.	Костић Милена	23.734,18
10/2017 Маливуковић-1	16.10.2017.	Маливуковић Ана	63.291,14
10/2017 Шалипуровић-1	16.10.2017.	Шалипуровић Немања	31.645,57
10/2017 Кекез-1	16.10.2017.	Кекез Душан	71.202,53
10/2017 Нађ-1	16.10.2017.	Нађ Алекса	63.291,14
10/2017 Зоран-1	16.10.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
11/2017 Костић-1	16.11.2017.	Костић Милена	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2017 Маливуковић-1	16.11.2017.	Маливуковић Ана	63.291,14
11/2017 Шалипуровић-1	16.11.2017.	Шалипуровић Немања	31.645,57
11/2017 Кекез-1	16.11.2017.	Кекез Душан	71.202,53
11/2017 Нађ-1	16.11.2017.	Нађ Алекса	63.291,14
11/2017 Зоран-1	16.11.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
12/2017 Костић-1	18.12.2017.	Костић Милена	23.734,18
12/2017 Маливуковић-1	18.12.2017.	Маливуковић Ана	63.291,14
12/2017 Шалипуровић-1	18.12.2017.	Шалипуровић Немања	31.645,57
12/2017 Кекез-1	18.12.2017.	Кекез Душан	71.202,53
12/2017 Нађ-1	18.12.2017.	Нађ Алекса	63.291,14
12/2017 Зоран-1	18.12.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
Укупно:			878.164,59

Књиговодствене услуге			
10/2017 књ.-1	02.10.2017.	SIB-CO	40.000,00
11/2017 књ.-1	01.11.2017.	SIB-CO	40.000,00
12/2017 књ.-1	01.12.2017.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017 адв.-1	02.10.2017.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
10/2017-1 адв.-1	31.10.2017.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
11/2017-1 адв.-1	01.11.2017.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
11/2017 адв.-1	01.11.2017.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
12/2017 адв.-1	01.12.2017.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
12/2017-1 адв.-1	01.12.2017.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
Укупно:			315.000,00

Административне таксе			
60-6229-1	26.12.2017.	Град Ужице	2.790,00
15-1189-1	26.12.2017.	РГЗ Ужице	1.941,00
14-1189-1	26.12.2017.	Република Србија	310,00
13-1189-1	26.12.2017.	РГЗ Ужице	891,00
Укупно:			5.932,00

Остали трошкови стечајне масе			
РФ- 1189/1/185/66-1- 1	01.10.2017.	АИК банка а.д. Ниш	8.473,35
365д/17-1	12.10.2017.	СЗР Студент	2.970,00
370д/17-1	13.10.2017.	СЗР Студент	6.660,00
10/2017 Аскме-1	20.10.2017.	ASKme агенција	47.000,00
383д/17-1	30.10.2017.	СЗР Студент	1.695,00
11/18-1	09.11.2017.	СИКЛОС SZR Београд	11.520,00
ФК- 1189/1/186/73-1	31.10.2017.	АИК банка а.д. Ниш	54.086,33
РФ- 1189/1/186/64-1	31.10.2017.	АИК банка а.д. Ниш	16.883,60
453д/17-1	11.12.2017.	СЗР Студент	1.950,00
ФК- 1189/1/187/74-1	30.11.2017.	АИК банка а.д. Ниш	54.132,20
РФ- 1189/1/187/64-1	30.11.2017.	АИК банка а.д. Ниш	17.420,77
49017-1	26.12.2017.	Office 1 Superstore	780,00
50111-1	26.12.2017.	Office 1 Superstore	477,00
49972-1	26.12.2017.	Office 1 Superstore	454,50
113859-1	26.12.2017.	Office 1 Superstore	472,50
ФК- 1189/1/188/73-1	31.12.2017.	АИК банка а.д. Ниш	53.705,10
РФ- 1189/1/188/64-1	31.12.2017.	АИК банка а.д. Ниш	29.946,97

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	308.627,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
VIII-32-4/13/630/2017-1	01.11.2017. АЛСУ 20.000,00
VIII-32-4/13/849/2017-1	05.12.2017. АЛСУ 80.000,00
Укупно:	100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.811.690,28
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.486.293,38
-------------------------	---------------------

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 01.10.2017.	334.631.344,93
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	1.308.125,01
Укупно:		1.308.125,01

Наплата потраживања		
09.10.2017.	Дом Здравља Шид	24.083,33
10.10.2017.	Здравствени центар Неготин	174.890,00
10.10.2017.	Дом здравња 1.октобар Планиште	22.313,00
23.10.2017.	Дом здравња 1.октобар Планиште	50.000,00
26.10.2017.	Дом Здравља Кањижа	472.749,74
31.10.2017.	"АДА" Дом Здравља	916.389,62
09.11.2017.	Дом Здравља Шид	24.083,33
20.11.2017.	Дом здравња 1.октобар Планиште	50.000,00
22.11.2017.	ОБ Сомбор Др. Радивој Симоновић	200.000,00
28.11.2017.	Дом Здравља Кањижа	300.049,60
29.11.2017.	Здравствени центар Неготин	174.890,00
05.12.2017.	"АДА" Дом Здравља	916.389,62
05.12.2017.	Дом здравња 1.октобар Планиште	90.201,05
06.12.2017.	Дом Здравља Шид	24.083,33
08.12.2017.	Д.З. Свети Ђорђе Топола	30.000,00
08.12.2017.	Д.З. Свети Ђорђе Топола	22.553,85
08.12.2017.	Д.З. Свети Ђорђе Топола	7.446,15
18.12.2017.	Дом Здравља Кањижа	151.679,75
21.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	10.354,78
21.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	10.645,22
22.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	9.000,00
25.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	10.000,00
26.12.2017.	Д.З. Свети Ђорђе Топола	34.459,36
26.12.2017.	Д.З. Свети Ђорђе Топола	5.540,64
26.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	5.000,00
27.12.2017.	"АДА" Дом Здравља	916.389,62
27.12.2017.	Здравствени центар Неготин	174.890,12
27.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	1.447,93
27.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	4.452,07
29.12.2017.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	6.000,00

Наплата потраживања		
29.12.2017.	Дом Здравља Кањижа	350.386,17
Укупно:		5.190.368,28

Укупни приливи:		6.498.493,29
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	30.000,00
25.10.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	95.002,00
26.10.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	17.777,00
30.11.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	143.283,00
30.11.2017.	НБС-Принудна наплата	4.400,00
04.12.2017.	Привредни суд С.Митровица	450,00
14.12.2017.	Јавни извршитељ Јасмина Митић	71.202,62
15.12.2017.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	61.560,86
22.12.2017.	Привредни суд у Ужицу	11.064,00
22.12.2017.	Привредни суд у Ужицу	780,00
25.12.2017.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганђић	29.083,62
Укупно:		464.603,10

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Радуловић Раде	70.000,00
01.11.2017.	Радуловић Раде	70.000,00
01.12.2017.	Радуловић Раде	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2017.	Office 1 Superstore	203,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	1.656,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	264,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	177,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	160,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	4.215,98
12.10.2017.	Office 1 Superstore	299,99
12.10.2017.	Office 1 Superstore	210,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	158,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	446,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	825,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	273,99
12.10.2017.	Office 1 Superstore	197,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	104,50
12.10.2017.	Office 1 Superstore	177,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	123,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	335,00
12.10.2017.	Office 1 Superstore	104,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	698,40
03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.448,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.933,83
03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.280,09
03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.812,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.001,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.621,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	758,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	520,09

Канцеларијски материјал		
15.12.2017.	Office 1 Superstore	317,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	716,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	750,03
15.12.2017.	Office 1 Superstore	449,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	1.227,93
15.12.2017.	Office 1 Superstore	3.404,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	1.250,05
15.12.2017.	Office 1 Superstore	503,00
Укупно:		29.618,88

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	Универзум д.о.о.	8.700,19
16.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.999,09
16.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.399,38
29.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.938,79
29.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.876,26
29.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.840,09
20.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.000,53
20.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	8.430,22
Укупно:		44.184,55

Пошта и телефон		
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	70,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	91,00
25.12.2017.	ПТТ	92,00
25.12.2017.	ПТТ	150,00
Укупно:		1.222,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	320,00
20.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	701,95
31.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
31.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	235,00
10.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	338,00
20.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	4.561,95
30.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	312,61
30.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
11.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
20.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	746,43
26.12.2017.	Благајна	180,00
30.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	305,00
30.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
Укупно:		8.940,94

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2017.	Костић Милена	23.734,18
16.10.2017.	Маливуковић Ана	63.291,14
16.10.2017.	Шалипуровић Немања	31.645,57
16.10.2017.	Кекез Душан	71.202,53
16.10.2017.	Нађ Алекса	63.291,14
16.10.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
16.11.2017.	Костић Милена	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2017.	Маливуковић Ана	63.291,14
16.11.2017.	Шалипуровић Немања	31.645,57
16.11.2017.	Кекез Душан	71.202,53
16.11.2017.	Нађ Алекса	63.291,14
16.11.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
18.12.2017.	Костић Милена	23.734,18
18.12.2017.	Маливуковић Ана	63.291,14
18.12.2017.	Шалипуровић Немања	31.645,57
18.12.2017.	Кекез Душан	71.202,53
18.12.2017.	Нађ Алекса	63.291,14
18.12.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
Укупно:		878.164,59

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	SIB-CO	40.000,00
01.11.2017.	SIB-CO	40.000,00
01.12.2017.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.11.2017.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.12.2017.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
26.12.2017.	Град Ужице	2.790,00
26.12.2017.	РГЗ Ужице	1.941,00
26.12.2017.	Република Србија	310,00
26.12.2017.	РГЗ Ужице	891,00
Укупно:		5.932,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2017.	АИК банка а.д. Ниш	9.000,00
05.10.2017.	АИК банка а.д. Ниш	8.473,35
05.10.2017.	АИК банка а.д. Ниш	54.109,99
12.10.2017.	СЗР Студент	2.970,00
16.10.2017.	СЗР Студент	6.660,00
20.10.2017.	ASKme агенција	47.000,00
01.11.2017.	СЗР Студент	1.695,00
13.11.2017.	СИКЛОС SZR Београд	11.520,00
15.11.2017.	АИК банка а.д. Ниш	54.086,33
15.11.2017.	АИК банка а.д. Ниш	16.883,60
11.12.2017.	СЗР Студент	1.950,00
13.12.2017.	АИК банка а.д. Ниш	54.132,20
13.12.2017.	АИК банка а.д. Ниш	17.420,77
26.12.2017.	Office 1 Superstore	780,00
26.12.2017.	Office 1 Superstore	477,00
26.12.2017.	Office 1 Superstore	454,50
26.12.2017.	Office 1 Superstore	472,50
Укупно:		288.085,24

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
05.12.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
14.11.2017.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		7.330.751,30
-----------------------	--	---------------------

