

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 16.284.281,70 |
| 2. | Орочена средства | 306.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 193.265.409,23 |
| 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 | | 518.100.637,43 |

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар - децембар 2016. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 16.284.281,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 1.424.935,26 | 194.690.344,49 |
| 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 | | 1.424.935,26 | 213.525.572,69 |

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 | 16.284.281,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 194.690.344,49 |
| 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 | 213.525.572,69 |

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 | 4.303.566,59 | 6.463.524,11 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 4.303.566,59 | 6.463.524,11 |
| | | | | 195.081.333,47 |

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 | 2.741.111,10 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 6.463.524,11 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 111.551,94 | 111.551,94 |
| 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 | | 9.204.635,21 | 0,00 | 111.551,94 | 111.551,94 |

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 | 38.274,58 | 2.400.000,00 | 758.679,70 | 747.704,05 | 49.250,23 |
| 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 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 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 | 2.688.971,46 | 2.615.000,00 | 973.679,70 | 962.704,05 | 2.699.947,11 |

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 | 29.092,30 | 29.092,30 | 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 | 30.000,00 | 29.481,24 | 29.481,24 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 60.000,00 | 1.081,00 | 1.081,00 | 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 | 15.207,38 | 15.207,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 191.653,02 | 210.000,00 | 25.954,00 | 217.607,02 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 16.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 310.323,90 | 2.143.104,00 | 1.508.917,22 | 17.700.570,24 | 118.670,88 |

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Прекорачење под ставком остали трошкови стечајне масе односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних 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 215.000,00 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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

део путних трошкова у износу од 116.167,00 динара, и 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 35.833,00 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) | 01.01.2017. | 16.284.281,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.144.980,67 |
| 3. | Укупан одлив | | 18.603.619,75 |
| 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) | 31.03.2017. | 6.825.642,62 |

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 | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 59.654,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 59.654,54 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 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. | Миљана Вуксановић | 94.936,71 |
| 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 срањвања књиговодствених картица и срањвања стања по залозама 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, регулсања 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 регулсања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 6.825.642,62 |
| 2. Орована средства | | 322.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 192.641.938,91 |
| 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 | | 524.018.528,03 |

Коментар

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.01.2017. Предлог Плана трошкова за фебруар 2017.године

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

18.01.2017. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2016.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2016. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

17.02.2017. Предлог Плана трошкова за март 2017.године

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

06.03.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности

Стечајни управник је израдио Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности и доставио га Привредном суду у Београду.

28.02.2017. Предлог Плана трошкова за април 2017.године

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

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2017/01-1 | 31.01.2017. | ЗУ Апотека Арсић Ужице | 37.187,85 |
| 2017/02-1 | 28.02.2017. | ЗУ Апотека Арсић Ужице | 37.173,72 |
| 2017/03-1 | 31.03.2017. | ЗУ Апотека Арсић Ужице | 37.190,37 |
| Укупно: | | | 111.551,94 |
| Укупни приходи: | | | 111.551,94 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-4580/2016-1-1 | 04.01.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 37.185,00 |
| Предрачун 742/1/2016-1 | 17.01.2017. | Јавни извршитељ Стана Жунић ПР | 23.127,80 |
| ив.162/16-1 | 20.01.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 11.028,95 |
| П-3859/2016-1-1 | 23.01.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 390.000,00 |
| П-3859/2016-2-1 | 23.01.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 780,00 |
| Ив-198/2016-1 | 23.01.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 8.670,00 |
| Ив-198/2016-1-1 | 23.01.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 780,00 |
| Ив-198/2016-2-1 | 23.01.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 8.670,00 |
| Ив-33/2017-1 | 17.02.2017. | Цветковић-Илић Извршитељи ОД Зајечар | 5.368,32 |
| Ив-90/2017-1 | 17.02.2017. | Привредни суд у Зајечару | 2.173,00 |
| Ив-90/2017-1-1 | 17.02.2017. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| И.Ив-А134/2016-1 | 22.02.2017. | Јавни извршитељ Јасмина Митић | 29.630,11 |
| И.Ив-36/2017-1 | 23.02.2017. | Јавни извршитељ Јасмина Митић | 11.294,29 |
| ИИВ-132/2017-1 | 23.02.2017. | Привредни суд у Нишу | 6.167,00 |
| ИИВ-132/2017-1-1 | 23.02.2017. | Привредни суд у Нишу | 780,00 |
| П-6996/2015-1 | 09.03.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 79.498,00 |
| П-4263/2016-1-1 | 08.03.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 72.897,00 |
| П-5981/2016-1 | 27.03.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 20.600,00 |
| И.Ив.260/2017-1 | 31.03.2017. | Привредни суд у Нишу | 22.279,00 |
| И.Ив.260/2017-1-1 | 31.03.2017. | Привредни суд у Нишу | 780,00 |
| И.Ив.66/2017-1 | 31.03.2017. | Јавни извршитељ Јасмина Митић | 26.191,23 |
| Укупно: | | | 758.679,70 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/2017 тр.-1 | 04.01.2017. | Радуловић Раде | 75.000,00 |
| 02/2017 тр.-1 | 01.02.2017. | Радуловић Раде | 70.000,00 |
| 03/2017 тр.-1 | 01.03.2017. | Радуловић Раде | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 215.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 26316-1 | 19.01.2017. | Office 1 Superstore | 4.838,00 |
| 26475-1 | 19.01.2017. | Office 1 Superstore | 2.616,00 |
| 29360-1 | 19.01.2017. | Office 1 Superstore | 1.346,00 |
| 26862-1 | 19.01.2017. | Office 1 Superstore | 735,00 |
| 27081-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 539,00 |
| 27050-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 401,80 |
| 30297-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 584,97 |
| 27178-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 2.813,37 |
| 30731-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 2.350,00 |
| 27494-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 281,99 |
| 27492-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 300,00 |
| 27554-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 1.038,00 |
| 105127-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 211,00 |
| 105205-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 148,00 |
| 105201-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 635,00 |
| 297538-1 | 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 503,00 |
| 297512-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 1.068,99 |
| 296921-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 910,00 |
| 297536-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 2.116,00 |
| 105424-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 106,00 |
| 105595-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 143,00 |
| 105533-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 359,00 |
| 105605-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 321,00 |
| 105644-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 334,99 |
| 105490-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 718,00 |
| 105474-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 170,00 |
| 105378-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 614,00 |
| 105491-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 147,00 |
| 105460-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 297,00 |
| 105457-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 894,00 |
| 105445-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 121,20 |
| 105414-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 203,00 |
| 105346-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 130,00 |
| 105337-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 689,00 |
| 105308-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 170,00 |
| 105268-1 | 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 238,99 |
| Укупно: | | | 29.092,30 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 2300958021-1 | 02.03.2017. | Мол Србија д.о.о. | 6.500,62 |
| 610/2/170224/26 9-1 | 02.03.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.000,36 |
| 610/2/170211/20 4-1 | 02.03.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.503,57 |
| 610/2/170210/26 8-1 | 02.03.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.984,28 |
| 1211604194-1 | 27.03.2017. | Мол Србија д.о.о. | 5.599,49 |
| 602/1/170326/17 4-1 | 27.03.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 8.892,92 |
| Укупно: | | | 29.481,24 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----|--------|
| PE239446465PC-1 | 23.01.2017. | ПТТ | 69,00 |
| PE207331237PC-1 | 23.01.2017. | ПТТ | 69,00 |
| PE230816685PC-1 | 23.01.2017. | ПТТ | 69,00 |
| PE230292824PC-1 | 23.01.2017. | ПТТ | 81,00 |
| PE207321053PC-1 | 23.01.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE469683115PC-1 | 23.01.2017. | ПТТ | 283,00 |
| PE469683101PC-1 | 23.01.2017. | ПТТ | 203,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----------------|
| PE469683092PC-1 | 23.01.2017. | ПТТ | 203,00 |
| Укупно: | | | 1.081,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 4.508,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 614,37 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 689,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 365,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 572,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 6.454,55 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 538,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 405,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 125,00 |
| Укупно: | | | 15.207,38 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| 1098998747-1 | 16.01.2017. | Пореска управа – Филијала Вождовац | 119.367,10 |
| 01/2017 Зоран-1 | 16.01.2017. | Raiffeisen banka | 25.000,00 |
| 01/2017 Нађ-1 | 16.01.2017. | Интеса банка | 40.000,00 |
| 01/2017 Вуксановић-1 | 16.01.2017. | Piraeus banka | 20.000,00 |
| 01/2017 Костић-1 | 16.01.2017. | Raiffeisen banka | 15.000,00 |
| 01/2017 Маливуковић-1 | 16.01.2017. | Unicredit banka a.d. | 40.000,00 |
| 01/2017 Шалипуровић-1 | 16.01.2017. | Интеса банка | 20.000,00 |
| 01/2017 Кекез-1 | 16.01.2017. | Поштанска штедионица | 45.000,00 |
| 1101234685-1 | 17.02.2017. | Пореска управа – Филијала Вождовац | 119.367,10 |
| 02/2017 Костић-1 | 17.02.2017. | Raiffeisen banka | 15.000,00 |
| 02/2017 Маливуковић-1 | 17.02.2017. | Unicredit banka a.d. | 40.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 02/2017 Шалипуровић-1 | 17.02.2017. | Интеса банка | 20.000,00 |
| 02/2017 Кекез-1 | 17.02.2017. | Поштанска штедионица | 45.000,00 |
| 02/2017 Вуксановић-1 | 17.02.2017. | Piraeus banka | 20.000,00 |
| 02/2017 Нађ-1 | 17.02.2017. | Интеса банка | 40.000,00 |
| 02/2017 Зоран-1 | 17.02.2017. | Raiffeisen banka | 25.000,00 |
| 1104482500-1 | 01.03.2017. | Пореска управа – Филијала Вождовац | 119.367,10 |
| 03/2017 Костић-1 | 01.03.2017. | Raiffeisen banka | 15.000,00 |
| 03/2017 Маливуковић-1 | 01.03.2017. | Unicredit banka a.d. | 40.000,00 |
| 03/2017 Шалипуровић-1 | 01.03.2017. | Интеса банка | 20.000,00 |
| 03/2017 Кекез-1 | 01.03.2017. | Поштанска штедионица | 45.000,00 |
| 03/2017 Вуксановић-1 | 01.03.2017. | Piraeus banka | 20.000,00 |
| 03/2017 Нађ-1 | 01.03.2017. | Интеса банка | 40.000,00 |
| 03/2017 Зоран-1 | 01.03.2017. | Raiffeisen banka | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 973.101,30 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|-------------------|
| 01/2017 књ.-1 | 04.01.2017. | SIB-CO | 40.000,00 |
| 02/2017 књ.-1 | 01.02.2017. | SIB-CO | 40.000,00 |
| 03/2017 књ.-1 | 01.03.2017. | SIB-CO | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01/2017 адв.-1 | 04.01.2017. | Адвокатска канцеларија Милић Рајковић | 60.000,00 |
| 01/2017 адв.-1-1 | 04.01.2017. | Адвокат Зоран Савкић | 45.000,00 |
| 02/2017 адв.-1 | 01.02.2017. | Адвокатска канцеларија Милић Рајковић | 60.000,00 |
| 02/2017 адв.-1-1 | 01.02.2017. | Адвокат Зоран Савкић | 45.000,00 |
| 03/2017 адв.-1 | 01.03.2017. | Адвокатска канцеларија Милић Рајковић | 60.000,00 |
| 03/2017-адв.-1-1 | 01.03.2017. | Адвокат Зоран Савкић | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 315.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1/46-1 | 30.01.2017. | СИКЛОС SZR Београд | 7.800,00 |
| 37 д/ 17-1 | 02.02.2017. | СЗР Студент | 294,00 |
| 2/8-1-1 | 07.02.2017. | СИКЛОС SZR Београд | 7.296,00 |
| 74-41096774/2016-1 | 07.02.2017. | АПР | 1.200,00 |
| 67д/17-1 | 07.03.2017. | СЗР Студент | 9.364,00 |
| Укупно: | | | 25.954,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.508.917,22 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.482.596,92 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70
 Привредна банка Београд, 908-25501-08
 Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51
 Piraeus banka a.d. Beograd, 125-2003-07
 Ерсте банка а.д. Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.

322.284.281,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 05.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 1.402.500,00 |
| 07.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 1.338.611,10 |
| Укупно: | | 2.741.111,10 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 04.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 628,87 |
| 05.01.2017. | Општа болница Студеница | 75.985,02 |
| 05.01.2017. | Џ Даница и Коста Самановић Кнић | 60.000,00 |
| 09.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 238,60 |
| 10.01.2017. | Општа болница Сремска Митровица | 1.434.522,19 |
| 10.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 390,00 |
| 11.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 1.314,04 |
| 12.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 390,00 |
| 16.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 848,21 |
| 17.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 1.263,94 |
| 19.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 600,85 |
| 20.01.2017. | Здравствени центар Неготин | 174.890,67 |
| 20.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 273,00 |
| 23.01.2017. | Д.З. Свети Ђорђе Топола | 42.962,62 |
| 23.01.2017. | Д.З. Свети Ђорђе Топола | 2.092,39 |
| 23.01.2017. | Д.З. Свети Ђорђе Топола | 848,88 |
| 23.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 1.291,32 |
| 25.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 701,02 |
| 26.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 741,84 |
| 26.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 388,32 |
| 27.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 1.203,42 |
| 30.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 1.466,32 |
| 30.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 124,32 |
| 31.01.2017. | Медицамент аптека ПР | 1.438,61 |
| 01.02.2017. | Дом здравља Лапово | 285.000,00 |
| 01.02.2017. | Ланафарм ПР Весна Поповић | 27.112,78 |
| 01.02.2017. | Медицамент аптека ПР | 743,57 |
| 03.02.2017. | Општа болница Сремска Митровица | 1.434.522,19 |
| 06.02.2017. | Д.З. Свети Ђорђе Топола | 53.066,23 |
| 17.02.2017. | Џ Даница и Коста Самановић Кнић | 50.000,00 |
| 20.02.2017. | Апотека Марковић | 9.000,00 |
| 21.02.2017. | Здравствени центар Неготин | 174.890,67 |
| 22.02.2017. | Д.З. Свети Ђорђе Топола | 42.347,29 |
| 28.02.2017. | Дом здравља Мерошина | 160.000,00 |
| 01.03.2017. | Ланафарм ПР Весна Поповић | 27.112,78 |
| 07.03.2017. | Дом Здравља Шид | 26.834,00 |
| 07.03.2017. | Д.З. Свети Ђорђе Топола | 43.620,44 |
| 07.03.2017. | Општа болница Сремска Митровица | 1.434.522,21 |
| 10.03.2017. | Марковић Миланка | 9.844,00 |
| 21.03.2017. | Џ Даница и Коста Самановић Кнић | 50.000,00 |
| 23.03.2017. | Д.З. Свети Ђорђе Топола | 25.412,40 |
| 27.03.2017. | Здравствени центар Неготин | 174.890,67 |
| 28.03.2017. | Дом здравља Мерошина | 1.239,00 |
| 30.03.2017. | Дом здравља Суле Рача | 128.761,43 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 31.03.2017. | ОБ Сомбор Др. Радивој Симоновић | 500.000,00 |
| Укупно: | | 6.463.524,11 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 9.204.635,21 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 04.01.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 37.185,00 |
| 05.01.2017. | Привредни суд у Крагујевцу | 23.274,58 |
| 05.01.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 15.000,00 |
| 17.01.2017. | Јавни извршитељ Стана Жунић ПР | 23.127,80 |
| 20.01.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 11.028,95 |
| 25.01.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 390.000,00 |
| 25.01.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 25.01.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 8.670,00 |
| 25.01.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 780,00 |
| 25.01.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 8.670,00 |
| 17.02.2017. | Цветковић-Илић Извршитељи ОД Зајечар | 5.368,32 |
| 17.02.2017. | Привредни суд у Зајечару | 2.173,00 |
| 17.02.2017. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| 23.02.2017. | Јавни извршитељ Јасмина Митић | 29.630,11 |
| 23.02.2017. | Јавни извршитељ Јасмина Митић | 11.294,29 |
| 23.02.2017. | Привредни суд у Нишу | 6.167,00 |
| 23.02.2017. | Привредни суд у Нишу | 780,00 |
| 09.03.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 79.498,00 |
| 13.03.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 72.897,00 |
| 28.03.2017. | Република Србија - Привредни суд у Београду | 20.600,00 |
| Укупно: | | 747.704,05 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 04.01.2017. | Радловић Раде | 75.000,00 |
| 01.02.2017. | Радловић Раде | 70.000,00 |
| 01.03.2017. | Радловић Раде | 70.000,00 |
| Укупно: | | 215.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 19.01.2017. | Office 1 Superstore | 4.838,00 |
| 19.01.2017. | Office 1 Superstore | 2.616,00 |
| 19.01.2017. | Office 1 Superstore | 1.346,00 |
| 19.01.2017. | Office 1 Superstore | 735,00 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 539,00 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 401,80 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 584,97 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 2.813,37 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 2.350,00 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 281,99 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 300,00 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 1.038,00 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 211,00 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 148,00 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 635,00 |
| 17.02.2017. | Office 1 Superstore | 503,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 1.068,99 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 910,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 2.116,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 106,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 143,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 359,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 321,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 334,99 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 718,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 170,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 614,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 147,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 297,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 894,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 121,20 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 203,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 130,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 689,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 170,00 |
| 06.03.2017. | Office 1 Superstore | 238,99 |
| Укупно: | | 29.092,30 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 02.03.2017. | Мол Србија д.о.о. | 6.500,62 |
| 02.03.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.000,36 |
| 02.03.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.503,57 |
| 02.03.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.984,28 |
| 27.03.2017. | Мол Србија д.о.о. | 5.599,49 |
| 27.03.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 8.892,92 |
| Укупно: | | 29.481,24 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 23.01.2017. | ПТТ | 69,00 |
| 23.01.2017. | ПТТ | 69,00 |
| 23.01.2017. | ПТТ | 69,00 |
| 23.01.2017. | ПТТ | 81,00 |
| 23.01.2017. | ПТТ | 104,00 |
| 23.01.2017. | ПТТ | 283,00 |
| 23.01.2017. | ПТТ | 203,00 |
| 23.01.2017. | ПТТ | 203,00 |
| Укупно: | | 1.081,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 10.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 4.508,99 |
| 20.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 614,37 |
| 31.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 689,00 |
| 31.01.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 355,00 |
| 10.02.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 365,00 |
| 20.02.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 572,43 |
| 01.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 355,00 |
| 01.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 225,00 |
| 10.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 6.454,55 |
| 20.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 538,04 |
| 31.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 405,00 |
| 31.03.2017. | Banca Intesa ad Beograd | 125,00 |
| Укупно: | | 15.207,38 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| 16.01.2017. | Пореска управа – Филијала Вождовац | 119.367,10 |
| 16.01.2017. | Raiffeisen banka | 25.000,00 |
| 16.01.2017. | Интеса банка | 40.000,00 |
| 16.01.2017. | Piraeus banka | 20.000,00 |
| 16.01.2017. | Raiffeisen banka | 15.000,00 |
| 16.01.2017. | Unicredit banka a.d. | 40.000,00 |
| 16.01.2017. | Интеса банка | 20.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 16.01.2017. | Поштанска штедионица | 45.000,00 |
| 17.02.2017. | Пореска управа – Филијала Вождовац | 119.367,10 |
| 17.02.2017. | Raiffeisen banka | 15.000,00 |
| 17.02.2017. | Unicredit banka a.d. | 40.000,00 |
| 17.02.2017. | Интеса банка | 20.000,00 |
| 17.02.2017. | Поштанска штедионица | 45.000,00 |
| 17.02.2017. | Piraeus banka | 20.000,00 |
| 17.02.2017. | Интеса банка | 40.000,00 |
| 17.02.2017. | Raiffeisen banka | 25.000,00 |
| 16.03.2017. | Пореска управа – Филијала Вождовац | 119.367,10 |
| 16.03.2017. | Raiffeisen banka | 15.000,00 |
| 16.03.2017. | Unicredit banka a.d. | 40.000,00 |
| 16.03.2017. | Интеса банка | 20.000,00 |
| 16.03.2017. | Поштанска штедионица | 45.000,00 |
| 16.03.2017. | Piraeus banka | 20.000,00 |
| 16.03.2017. | Интеса банка | 40.000,00 |
| 16.03.2017. | Raiffeisen banka | 25.000,00 |
| Укупно: | | 973.101,30 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------|-------------------|
| 04.01.2017. | SIB-CO | 40.000,00 |
| 01.02.2017. | SIB-CO | 40.000,00 |
| 01.03.2017. | SIB-CO | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 04.01.2017. | Адвокатска канцеларија Милић Рајковић | 60.000,00 |
| 04.01.2017. | Адвокат Зоран Савкић | 45.000,00 |
| 01.02.2017. | Адвокатска канцеларија Милић Рајковић | 60.000,00 |
| 01.02.2017. | Адвокат Зоран Савкић | 45.000,00 |
| 01.03.2017. | Адвокатска канцеларија Милић Рајковић | 60.000,00 |
| 01.03.2017. | Адвокат Зоран Савкић | 45.000,00 |
| Укупно: | | 315.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 05.01.2017. | Здравствени центар Зајечар | 191.653,02 |
| 31.01.2017. | СИКЛОС SZR Београд | 7.800,00 |
| 06.02.2017. | СЗР Студент | 294,00 |
| 07.02.2017. | СИКЛОС SZR Београд | 7.296,00 |
| 07.02.2017. | АПР | 1.200,00 |
| 08.03.2017. | СЗР Студент | 9.364,00 |
| Укупно: | | 217.607,02 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 05.01.2017. | Ерсте банка а.д. Нови Сад | 10.000.000,00 |
| 07.03.2017. | Ерсте банка а.д. Нови Сад | 6.000.000,00 |
| Укупно: | | 16.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 18.663.274,29 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 328.825.642,62 |
|---|-----------------------|