

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 12.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.829.595,02
2.	Орочена средства	169.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	186.885.396,69
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		360.265.938,21

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Април-Јун 2018. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.829.595,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	146.074,99	187.031.471,68
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		146.074,99	191.412.013,20

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	1.829.595,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	187.031.471,68
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	191.412.013,20

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	1.521.124,55	2.285.199,54
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	2.550.946,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.521.124,55	2.285.199,54
				188.818.343,19

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	1.276.299,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.285.199,54			
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	106.425,42	106.425,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	427.108,09			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.988.607,10	0,00	106.425,42	106.425,42

Коментар

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	5.430,00	5.430,00	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	215.430,00	215.430,00	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	29.880,66	29.880,66	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	44.002,75	44.002,75	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	1.050,00	1.050,00	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	7.840,78	7.840,78	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	1.013.104,00	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	270.000,00	45.000,00
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	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	72.333,15	590.000,00	248.655,31	249.186,18	71.802,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.427.108,09	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	191.004,03	2.633.104,00	1.819.530,80	4.122.169,76	315.473,16

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	1.590.806.391,23	0,00	0,00	1.590.806.391,23
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	5.189.616.551,44	0,00	0,00	5.189.616.551,44
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	6.780.422.942,67	0,00	0,00	6.780.422.942,67

Коментар

Дана 27.02.2018. године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Нацрт решења за другу делимичну деобу стечајног дужника „VELEFARM-INVEST“ д.о.о. у стечају, Београд, Војводе Степе 414/А, који је истакнут на огласној табли суда дана 28.02.2018. године, и тако изложен на увид јавности у писарници суда. Нацрт решења за другу делимичну деобу је достављен и Одбору поверилаца дана 28.02.2018. године. Наведени Нацрт је био изложен на огласној табли суда почев од дана 28.02.2018. године, па до 15.03.2018. године, чиме је у свему поступљено по члану 139. став 2. и 4. Закона о стечају. Решењем Привредног Суда у Београду од 21.03.2018. године одобрена је друга делимична деоба стечајног дужника „VELEFARM-INVEST“ д.о.о. у стечају у укупном износу од 165,331,974.07.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.829.595,02
2.	Укупан прилив		3.913.673,69
3.	Укупан одлив		4.262.666,35
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)	30.09.2018.	1.480.602,36

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		74.933,41
3.	Укупан одлив		74.933,41
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	Дуња Зоран	118.670,88
6.	Немања Шалипуровић	189.873,42
7.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
9.	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.

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 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 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.

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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.480.602,36
2. Орочена средства		171.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		186.373.822,11
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		361.405.370,97

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.07.2018. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период Април-Јун 2018.године

Сечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период Април-Јун 2018. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

16.07.2018. Предлог Плана трошкова за Август 2018.године

Сечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за Август месец 2018. године и доставио га суду на одобрење

16.07.2018. Предлог Плана трошкова за Септембар месец 2018. године

Сечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за Септембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење

24.07.2018. Предлог допуне плана трошкова за Септембар месец 2018.године

Сечајни управник је израдио Предлог допуне плана трошкова за Септембар месец 2018.године и доставио га суду на одобрење.

24.08.2018. Предлог допуне плана трошкова за Август месец 2018.године

Сечајни управник је израдио предлог допуне Плана трошкова за Август месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

24.07.2018. Предлог допуне Плана трошкова за Јули месец 2018. године

Сечајни управник је израдио предлог допуне Плана трошкова за Јули месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

25.09.2018. Предлог Плана трошкова за Октобар месец 2018. године

Сечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за Октобар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 12.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018/07-1	31.07.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.418,09
2018/08-1	31.08.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.481,96
2018/09-1	30.09.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.525,37
Укупно:			106.425,42
Укупни приходи:			106.425,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3.IV.146/2016-1	05.09.2018.	Привредни суд у Панчеву	750,00
П-3425/2017-2-1	13.09.2018.	Република Србија - Привредни суд у Београду	3.900,00
П-3425/2017-3-1	13.09.2018.	Република Србија - Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			5.430,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018 тр.-1	02.07.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
08/2018 тр.-1	01.08.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
09/2018 тр.-1	03.09.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			215.430,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19.07.2018/8-1	19.07.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.969,57
02.08.2018/13-1	02.08.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.956,28
10.09.2018/3-1	10.09.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.954,81
Укупно:			29.880,66
Гориво и мазиво			
610/2/180701/65-1	01.07.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.955,12
610/2/180716/84-1	16.07.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.881,74
610/2/180716/50-1	20.07.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.881,74
610/2/180625/47-1	26.07.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	2.998,73
3034121-1	10.08.2018.	NIS a.d. Novi Sad	4.000,56
1231276871-1	01.08.2018.	Мол Србија д.о.о.	6.054,31
610/2/180726/75-1	03.08.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	4.852,83

Гориво и мазиво			
1212075275-1	21.09.2018.	Мол Србија д.о.о.	5.878,17
3097338-1	21.09.2018.	NIS a.d. Novi Sad	8.499,55
Укупно:			44.002,75

Пошта и телефон			
30.07.2018/12-1	30.07.2018.	ПТТ	1.050,00
Укупно:			1.050,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	328,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	407,78
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	2.440,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa ad Beograd	2.085,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa ad Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa ad Beograd	75,00
Укупно:			7.840,78

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018 Костић-1	16.07.2018.	Костић Милена	23.734,18
07/2018 Маливуковић-1	16.07.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
07/2018 Кекез-1	16.07.2018.	Кекез Душан	71.202,53
07/2018 Зоран-1	16.07.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
07/2018 Нађ-1	31.07.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
07/2018 Шалипуровић-1	31.07.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
08/2018 Шалипуровић-1	16.08.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
08/2018 Нађ-1	16.08.2018.	Нађ Алекса	63.291,14

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2018 Костић-1	16.08.2018.	Костић Милена	23.734,18
08/2018 Маливуковић-1	16.08.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
08/2018 Кекез-1	16.08.2018.	Кекез Душан	71.202,53
08/2018 Зоран-1	16.08.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
09/2018 Костић-1	17.09.2018.	Костић Милена	23.734,18
09/2018 Маливуковић-1	17.09.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
09/2018 Кекез-1	17.09.2018.	Кекез Душан	71.202,53
09/2018 Зоран-1	17.09.2018.	Зоран Дуња	39.556,96
09/2018 Нађ-1	17.09.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
09/2018 Шалипуровић-1	17.09.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,15
Укупно:			973.101,30

Књиговодствене услуге			
07/2018 књ.-1	02.07.2018.	SIB-CO	40.000,00
08/2018 књ.-1	01.08.2018.	SIB-CO	40.000,00
09/2018 књ.-1	03.09.2018.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2018 адв.-1	02.07.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
07/2018-1 адв.-1	02.07.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
08/2018 адв.-1	01.08.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
08/2018-1 адв.-1	01.08.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
09/2018 адв.-1	03.09.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
09/2018-1 адв.-1	03.09.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
Укупно:			315.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
258д/18-1	06.08.2018.	СЗР Студент	7.480,00
ФК-1189/2/195/67-1	31.07.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.518,15
РФ-1189/2/195/58-1	31.07.2018.	АИК банка а.д. Ниш	17.091,00
1508/18-1	30.08.2018.	Профисистем ком	18.450,00
ФК-1189/2/196/66-1	31.08.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.614,66
РФ-1189/2/196/58-1	31.08.2018.	АИК банка а.д. Ниш	18.059,22
18-8/65-1	10.09.2018.	СИКЛОС SZR Београд	8.640,00
ФК-1189/2/197/66-1	30.09.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.680,26
РФ-1189/2/197/57-1	30.09.2018.	АИК банка а.д. Ниш	18.122,02
Укупно:			248.655,31

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/533/2018-1	30.09.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.819.530,80

Укупни трошкови: 2.034.960,80

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
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **170.829.595,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	424.595,69
07.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	424.595,69
06.09.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	427.108,09
Укупно:		1.276.299,47

Наплата потраживања		
04.07.2018.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
04.07.2018.	Дом Здравља Кањижа	76.998,84
06.07.2018.	Дом Здравља Шид	24.083,33
17.07.2018.	Здравствени центар Неготин	174.892,65
19.07.2018.	Дом Здравља Кањижа	80.000,00
26.07.2018.	Дом Здравља Кањижа	97.210,24
02.08.2018.	"АДА" Дом Здравља	916.389,62
03.08.2018.	Дом Здравља Шид	24.083,33
10.08.2018.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
16.08.2018.	Апотека Нана	65.000,00
17.08.2018.	Апотека Нана	8.825,00
22.08.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	8.000,00
23.08.2018.	Дом Здравља Кањижа	100.172,80
27.08.2018.	Дом Здравља Кањижа	74.828,54
28.08.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	10.000,00
29.08.2018.	Дом Здравља Кањижа	631,86
05.09.2018.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
05.09.2018.	Дом Здравља Шид	24.083,33
Укупно:		2.285.199,54

Повраћај орочених средстава		
06.09.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	427.108,09
Укупно:		427.108,09

Укупни приливи: 3.988.607,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.09.2018.	Привредни суд у Панчеву	750,00
13.09.2018.	Република Србија - Привредни суд у Београду	3.900,00
13.09.2018.	Република Србија - Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		5.430,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
01.08.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
03.09.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.969,57
02.08.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.956,28
10.09.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.954,81
Укупно:		29.880,66

Гориво и мазиво		
06.08.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.955,12
06.08.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.881,74
06.08.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.881,74
06.08.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	2.998,73
10.08.2018.	NIS a.d. Novi Sad	4.000,56
10.08.2018.	Мол Србија д.о.о.	6.054,31
10.08.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	4.852,83
21.09.2018.	NIS a.d. Novi Sad	8.499,55
21.09.2018.	Мол Србија д.о.о.	5.878,17
Укупно:		44.002,75

Пошта и телефон		
30.07.2018.	ПТТ	1.050,00
Укупно:		1.050,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	328,00
21.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	407,78
31.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
31.07.2018.	Banca Intesa ad Beograd	75,00
10.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	2.440,00
20.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	570,00
31.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
31.08.2018.	Banca Intesa ad Beograd	65,00
10.09.2018.	Banca Intesa ad Beograd	2.085,00
20.09.2018.	Banca Intesa ad Beograd	720,00
29.09.2018.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa ad Beograd	75,00
Укупно:		7.840,78

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2018.	Костић Милена	23.734,18
16.07.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
16.07.2018.	Кекез Душан	71.202,53
16.07.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
01.08.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
01.08.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
16.08.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
16.08.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
16.08.2018.	Костић Милена	23.734,18
16.08.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
16.08.2018.	Кекез Душан	71.202,53
16.08.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
17.09.2018.	Костић Милена	23.734,18
17.09.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
17.09.2018.	Кекез Душан	71.202,53
17.09.2018.	Зоран Дуња	39.556,96
17.09.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
17.09.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,15

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 973.101,30

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	SIB-CO	40.000,00
01.08.2018.	SIB-CO	40.000,00
03.09.2018.	SIB-CO	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
02.07.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.08.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.08.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
03.09.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
		Укупно: 270.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.521,46
09.07.2018.	АИК банка а.д. Ниш	18.811,69
06.08.2018.	СЗР Студент	7.480,00
10.08.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.518,15
10.08.2018.	АИК банка а.д. Ниш	17.091,00
30.08.2018.	Профисистем ком	18.450,00
10.09.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.614,66
10.09.2018.	АИК банка а.д. Ниш	18.059,22
10.09.2018.	СИКЛОС SZR Београд	8.640,00
		Укупно: 249.186,18

Орочење средстава		
06.08.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.000.000,00
06.09.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00

		Укупни одливи: 3.910.491,67
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	172.480.602,36
---	-----------------------

