

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Октобар-Децембар 2017. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.799.086,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	445.281,60	188.343.263,65
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		445.281,60	199.693.297,07

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	8.799.086,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	188.343.263,65
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	199.693.297,07

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	2.011.659,41	2.884.900,79
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	2.011.659,41	2.884.900,79
				190.020.968,77

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	2.181.458,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.884.900,79			
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	106.555,80	106.555,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	170.484.500,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		175.550.859,12	0,00	106.555,80	106.555,80

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	100.185,54	100.185,54	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	310.185,54	310.185,54	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	29.701,63	29.701,63	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	35.080,55	35.080,55	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	2.067,00	2.067,00	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	7.960,25	7.960,25	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)	135.000,00	315.000,00	315.000,00	450.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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	83.652,07	450.000,00	273.962,44	270.669,59	86.944,92
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		484.500,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	337.322,95	2.338.166,00	1.743.136,46	2.359.343,61	205.615,80

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.

Прекорачење под ставком Накнаде за заступање адвокатске канцеларије, односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

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

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

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.

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	9.377.008,32	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	5.354.940.423,99	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 намирѐем (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	9.377.008,32	6.945.746.815,22

Коментар

Испитно рочиште одржано је 09.07.2012. године, а допунска испитна рочишта одржана су 19.11.2012. године и 31.01.2013. године. На основу правоснажног Решења о уновчењу стечајне масе 25.Ст.3217/2012, које је донео стечајни судија 06.07.2012. године, Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009), стечајни управник је дана 09.01.2017. године, извршио треће делимично намирѐе различног повериоца „ХЕМОФАРМ“ ад Вршац, по основу утврђеног различног потраживања на име заложених потраживања стечајног дужника према трећим лицима (купцима стечајног дужника) у корист овде различног повериоца „ХЕМОФАРМ“ ад Вршац, са стањем наплаћених заложених потраживања на дан 19.12.2017., обрачунато у периоду од 28.08.2013. – 19.12.2017. године, односно у укупном износу од 822.058,24 динара.

На основу правоснажног Решења о уновчењу стечајне масе 25.Ст.3217/2012, које је донео стечајни судија 06.07.2012. године, Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године, Решења Привредног суда у Београду 25.Ст.3217/2012 од 14.02.2013. године којим се исправља Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године у делу који се односи на утврђивање потраживања повериоца „ПОЛО“ доо Београд, и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009), стечајни управник је дана 23.01.2018. године, извршио друго делимично намирѐе различног повериоца „ПОЛО“ доо Београд, по основу утврђеног различног потраживања на име заложених потраживања стечајног дужника према трећим лицима (купцима стечајног дужника) са стањем на дан 19.12.2017. године односно у износу од 6.657.345, 08 динара.

На основу Решења о уновчењу стечајне масе 25.Ст.3217/2012, које је донео стечајни судија 06.07.2012. године, Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године, пресуде привредног суда у Београду бр. 14.П.8247/2012 од 20.03.2013. године и у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009) стечајни управник је дана 09.01.2018. године, извршио делимично намирѐе различног повериоца „АИК БАНКА АД НИШ“, по основу утврђеног различног потраживања на име заложених потраживања стечајног дужника према трећим лицима (купцима стечајног дужника) по залогома бр. 17212/2011 и 17216/2011 по којима је стечајни дужник јемац главних дужника „VELEFARM VFB“ д.о.о., „VELEFARM PROLEK“ д.о.о. и „VELEFARM AD HOLDING“, у корист овде различног повериоца „АИК БАНКА АД НИШ“, са стањем наплаћених заложених потраживања на дан 19.12.2017. године, у укупном износу од 1.897.605,00 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	8.799.086,92
2.	Укупан прилив		175.476.154,43
3.	Укупан одлив		11.971.832,78
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)	31.03.2018.	172.303.408,57

Коментар

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		74.704,69
3.	Укупан одлив		74.704,69
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
7.	Књиговодствена агенција „SIB-CO" д.о.о. Београд	120.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Зоран Савкић	135.000,00
9.	Немања Шалипуровић	94.936,71
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 савњавања књиговодствених картица и савњавања стања по залогима 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 лагровање 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		172.303.408,57
2. Орована средства		160.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		187.576.578,07
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		522.430.933,14

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

09.01.2018. Обавештење о извршеном делимичном намирењу разлучног повериоца Хемофарм ад Вршац

На основу правоснажног Решења о уновчењу стечајне масе 25.Ст.3217/2012, које је донео стечајни судија 06.07.2012. године, Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009), стечајни управник је дана 09.01.2017. године, извршио треће делимично намирење разлучног повериоца „ХЕМОФАРМ“ ад Вршац, по основу утврђеног разлучног потраживања на име заложених потраживања стечајног дужника према трећим лицима (купцима стечајног дужника) у корист овде разлучног повериоца „ХЕМОФАРМ“ ад Вршац, са стањем наплаћених заложених потраживања на дан 19.12.2017., обрачунато у периоду од 28.08.2013. – 19.12.2017. године, односно у укупном износу од 822.058,24 динара.

09.01.2018. Обавештење о извршеном делимичном намирењу разлучног повериоца АИК Банка ад Београд

На основу Решења о уновчењу стечајне масе 25.Ст.3217/2012, које је донео стечајни судија 06.07.2012. године, Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године, пресуде привредног суда у Београду бр. 14.П.8247/2012 од 20.03.2013. године и у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009) стечајни управник је дана 09.01.2018. године, извршио делимично намирење разлучног повериоца „АИК БАНКА АД НИШ“, по основу утврђеног разлучног потраживања на име заложених потраживања стечајног дужника према трећим лицима (купцима стечајног дужника) по залогама бр. 17212/2011 и 17216/2011 по којима је стечајни дужник Јемац главних дужника „VELEFARM VFB“ д.о.о., „VELEFARM PROLEK“ д.о.о. и „VELEFARM AD HOLDING“, у корист овде разлучног повериоца „АИК БАНКА АД НИШ“, са стањем наплаћених заложених потраживања на дан 19.12.2017. године, у укупном износу од 1.897.605,00 динара.

10.01.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима намирења разлучног повериоца ПОЛО доо Београд

Стечајни управник је израдио Обавештење о намери, плану, начину и роковима намирења разлучног повериоца ПОЛО доо Београд и доставио га суду, АЛСУ, Одбору поверилаца и разлучном повериоцу ПОЛО доо Београд.

18.01.2018. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период Октобар-Децембар 2017.године

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

22.02.2018. Предлог Плана трошкова за Фебруар 2018.године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за Фебруар 2018. године и доставио га суду на одобрење.

24.01.2018. Обавештење о извршеном делимичном намирењу разлучног повериоца „ПОЛО“ доо Београд

На основу правоснажног Решења о уновчењу стечајне масе 25.Ст.3217/2012, које је донео стечајни судија 06.07.2012. године, Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године, Решења Привредног суда у Београду 25.Ст.3217/2012 од 14.02.2013. године којим се исправља Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године у делу који се односи на утврђивање потраживања повериоца „ПОЛО“ доо Београд, и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009), стечајни управник је дана 23.01.2018. године, извршио друго делимично намирење разлучног повериоца „ПОЛО“ доо Београд, по основу утврђеног разлучног потраживања на име заложених потраживања стечајног дужника према трећим лицима (купцима стечајног дужника):

-По залози бр. 17803/2011, по којој је стечајни дужник „VELEFARM-INVEST“ д.о.о. у стечају из Београда, директни дужник у корист овде разлучног повериоца „ПОЛО“ д.о.о. Београд, са стањем наплаћених заложених потраживања на дан 19.12.2017. године, односно у износу од 4.566.647,10 динара;

-По залози бр 17786/2011 по којој је стечајни дужник „VELEFARM-INVEST“ д.о.о. у стечају из Београда био уписан у својству јемца за главног дужника „Velefarm-Prolek“ д.о.о. из Београда у корист овде разлучног повериоца „ПОЛО“ д.о.о. Београд, са стањем наплаћених заложених потраживања на дан 19.12.2017. године, односно у износу од 2.090.697,98 динара.

21.02.2018. Предлог Плана трошкова за Март 2018.године

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

27.02.2018. Предлог Нацрта решења за другу делимичну деобу

Стечајни управник је израдио Предлог Нацрта решења за другу делимичну деобу и доставио га Суду и одбору поверилаца.

19.03.2018. Предлог Плана трошкова за Април 2018.године

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

21.03.2018. Предлог за доношење решења о другој делимичној деоби

Стечајни управник је израдио предлог за доношење решења о другој делимичној деоби и доставио га стечајном судији.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018/01-1	31.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.622,84
2018/02-1	28.02.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.417,37
2018/03-1	30.03.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	35.515,59
Укупно:			106.555,80
Укупни приходи:			106.555,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2214/2017-1	06.03.2018.	Република Србија - Привредни суд у Београду	18.503,00
П-924/2017-1	06.03.2018.	Република Србија - Привредни суд у Београду	9.452,00
Ив-117/2018-1	19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	32.476,00
Ив-117/2018-1-1	19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
И.Ив-90/2018-1	23.03.2018.	Јавни извршитељ Марко Николић	38.974,54
Укупно:			100.185,54
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018 тр.-1	03.01.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
02/2018 тр.-1	01.02.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
03/2018 тр.-1	01.03.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			310.185,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
114693-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	114,00
335121-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	2.682,00
335078-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	306,00
335082-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	670,00
334844-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	2.064,00
334913-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	747,99
332400-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	847,00
332214-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	756,00
331648-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	644,00
334031-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	955,01
115791-1	09.01.2018.	Office 1 Superstore	150,00
342916-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	1.860,00
341293-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	384,99
342376-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	694,00

Канцеларијски материјал			
341291-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	1.605,00
341619-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	633,00
341622-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	813,00
341940-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	599,00
340755-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	861,99
340701-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	706,00
342683-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	138,00
50518-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	532,20
50543-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	499,00
50448-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	245,00
50454-1	07.02.2018.	Office 1 Superstore	334,30
344564-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	1.504,00
55675-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	990,64
55518-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	202,80
55517-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	230,00
55576-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	160,00
55422-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	158,40
55401-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	285,00
55365-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	507,00
55364-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	264,00
55162-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	1.310,04
344326-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	411,18
344457-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	846,99
346135-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	2.500,10
346138-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	490,00
Укупно:			29.701,63

Гориво и мазиво			
1231136360-1	24.01.2018.	Мол Србија д.о.о.	5.462,84
209/1/180122/35 0-1	24.01.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	5.541,57
610/2/171215/10 5-1	24.01.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.921,76
610/2/180221/48- 1	12.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.165,87
610/2/180126/61- 1	12.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	4.930,24
610/2/180205/71- 1-1	12.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	1.095,71
610/2/180205/71- 1	12.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.903,89
209/1/180329/36 8-1	30.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	4.058,67
Укупно:			35.080,55

Пошта и телефон			
РЕ318631368РС-1	20.03.2018.	ПТТ	69,00
РЕ318639239РС-1	20.03.2018.	ПТТ	69,00
РЕ340198582РС-1	20.03.2018.	ПТТ	69,00
РЕ325631037РС-1	20.03.2018.	ПТТ	69,00
РЕ318212091РС-1	20.03.2018.	ПТТ	81,00
РЕ329274772РС-1	20.03.2018.	ПТТ	81,00
РЕ329274786РС-1	20.03.2018.	ПТТ	81,00
РЕ336666425РС-1	20.03.2018.	ПТТ	81,00
РЕ308770087РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ308770113РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ308770100РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ308770095РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ318631345РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ318631371РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ318208239РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ318208242РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ318173835РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ318173818РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ318631354РС-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00

Пошта и телефон			
PE318173821PC-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
PE318631337PC-1	20.03.2018.	ПТТ	104,00
PE339419975PC-1	20.03.2018.	ПТТ	115,00
Укупно:			2.067,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	3.016,40
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	406,95
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa ad Beograd	328,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa ad Beograd	406,95
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa ad Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa ad Beograd	571,95
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa ad Beograd	115,00
Укупно:			7.960,25

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018 Костић-1	16.01.2018.	Костић Милена	23.734,18
01/2018 Маливуковић-1	16.01.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
01/2018 Шалипуровић-1	16.01.2018.	Шалипуровић Немања	31.645,57
01/2018 Кекез-1	16.01.2018.	Кекез Душан	71.202,53
01/2018 Нађ-1	16.01.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
01/2018 Зоран-1	16.01.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
02/2018 Костић-1	14.02.2018.	Костић Милена	23.734,18
02/2018 Маливуковић-1	14.02.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
02/2018 Шалипуровић-1	14.02.2018.	Шалипуровић Немања	31.645,57
02/2018 Кекез-1	14.02.2018.	Кекез Душан	71.202,53

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2018 Нађ-1	14.02.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
02/2018 Зоран-1	14.02.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
03/2018 Костић-1	16.03.2018.	Костић Милена	23.734,18
03/2018 Маливуковић-1	16.03.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
03/2018 Шалипуровић-1	16.03.2018.	Шалипуровић Немања	31.645,57
03/2018 Кекез-1	16.03.2018.	Кекез Душан	71.202,53
03/2018 Нађ-1	16.03.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
03/2018 Зоран-1	16.03.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
Укупно:			878.164,59

Књиговодствене услуге			
01/2018 књ.-1	03.01.2018.	SIB-CO	40.000,00
02/2018 књ.-1	01.02.2018.	SIB-CO	40.000,00
03/2018 књ.-1	01.03.2018.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2018 адв.-1	03.01.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01/2018-1 адв.-1	03.01.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
02/2018 адв.-1	01.02.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
02/2018-1 адв.-1	01.02.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
03/2018 адв.-1	01.03.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
03/2018 -1 адв.-1	01.03.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
Укупно:			315.000,00

Административне таксе			
252-1020-1	29.01.2018.	Република Србија	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
317314-1	29.01.2018.	Office 1 Superstore	1.458,00
117239-1	29.01.2018.	Office 1 Superstore	2.290,01
50640-1	29.01.2018.	Office 1 Superstore	599,00
50689-1	29.01.2018.	Office 1 Superstore	599,00
339772-1	29.01.2018.	Office 1 Superstore	810,00
338992-1	29.01.2018.	Office 1 Superstore	400,00
52523-1	29.01.2018.	Office 1 Superstore	454,50
63-41370738-1	02.02.2018.	АПР	1.200,00
РФ-1189/1/190/62-1	31.01.2018.	АИК банка а.д. Ниш	35.011,96
ФК-1189/1/190/71-1	28.02.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.517,06
ФК-1189/1/189/72-1	31.01.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.827,54
РФ-1189/1/189/64-1	31.01.2018.	АИК банка а.д. Ниш	29.650,45
2/86-1	07.03.2018.	СИКЛОС SZR Београд	7.200,00
РФ-1189/1/191/62-1	31.03.2018.	АИК банка а.д. Ниш	33.279,44
ФК-1189/1/191/71-1	31.03.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.665,48
Укупно:			273.962,44

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/34/2018-1	05.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.743.136,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.053.322,00
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **338.799.086,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	1.212.458,33
14.02.2018.	Banca Intesa ad Beograd	484.500,00
16.03.2018.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	484.500,00
Укупно:		2.181.458,33

Наплата потраживања		
04.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	6.000,00
05.01.2018.	Дом Здравља Шид	24.083,33
08.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	6.000,00
10.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	5.000,00
11.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	5.000,00
12.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	3.000,00
16.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	1.522,48
16.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	3.477,52
23.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	10.000,00
24.01.2018.	Здравствени центар Неготин	174.890,67
25.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	4.000,00
26.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	178,44
29.01.2018.	"АДА" Дом Здравља	916.389,62
29.01.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	5.000,00
05.02.2018.	Дом Здравља Шид	24.083,33
05.03.2018.	"АДА" Дом Здравља	916.389,62
05.03.2018.	Дом Здравља Шид	24.083,33
05.03.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	10.000,00
06.03.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	4.394,16
06.03.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	1.605,84
08.03.2018.	Здравствени центар Неготин	174.890,67
09.03.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	3.000,00
12.03.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	6.000,00
16.03.2018.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	4.000,00
21.03.2018.	Дом здравља Босилеград	373.031,61
21.03.2018.	Дом Здравља Кањижа	71.656,82
27.03.2018.	Дом Здравља Кањижа	107.223,35
Укупно:		2.884.900,79

Повраћај орочних средстава		
16.01.2018.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	7.000.000,00
16.03.2018.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	163.484.500,00
Укупно:		170.484.500,00

Укупни приливи: 175.550.859,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2018.	Република Србија - Привредни суд у Београду	18.503,00
06.03.2018.	Република Србија - Привредни суд у Београду	9.452,00
19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	32.476,00
19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
23.03.2018.	Јавни извршитељ Марко Николић	38.974,54
Укупно:		100.185,54

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
01.02.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
01.03.2018.	Радуловић Раде	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2018.	Office 1 Superstore	114,00
09.01.2018.	Office 1 Superstore	2.682,00
09.01.2018.	Office 1 Superstore	306,00
09.01.2018.	Office 1 Superstore	670,00
09.01.2018.	Office 1 Superstore	2.064,00
09.01.2018.	Office 1 Superstore	747,99
09.01.2018.	Office 1 Superstore	847,00
09.01.2018.	Office 1 Superstore	756,00
09.01.2018.	Office 1 Superstore	644,00
09.01.2018.	Office 1 Superstore	955,01
09.01.2018.	Office 1 Superstore	150,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	1.860,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	384,99
07.02.2018.	Office 1 Superstore	694,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	1.605,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	633,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	813,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	599,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	861,99
07.02.2018.	Office 1 Superstore	706,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	138,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	532,20
07.02.2018.	Office 1 Superstore	499,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	245,00
07.02.2018.	Office 1 Superstore	334,30
09.03.2018.	Office 1 Superstore	1.504,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	990,64
09.03.2018.	Office 1 Superstore	202,80
09.03.2018.	Office 1 Superstore	230,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	160,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	158,40
09.03.2018.	Office 1 Superstore	285,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	507,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	264,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	1.310,04
09.03.2018.	Office 1 Superstore	411,18
09.03.2018.	Office 1 Superstore	846,99
09.03.2018.	Office 1 Superstore	2.500,10
09.03.2018.	Office 1 Superstore	490,00
Укупно:		29.701,63

Гориво и мазиво		
24.01.2018.	Мол Србија д.о.о.	5.462,84
24.01.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	5.541,57
24.01.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.921,76
12.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.165,87
12.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	1.095,71

Гориво и мазиво		
12.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	4.930,24
12.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.903,89
30.03.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	4.058,67
Укупно:		35.080,55

Пошта и телефон		
20.03.2018.	ПТТ	69,00
20.03.2018.	ПТТ	69,00
20.03.2018.	ПТТ	69,00
20.03.2018.	ПТТ	69,00
20.03.2018.	ПТТ	81,00
20.03.2018.	ПТТ	81,00
20.03.2018.	ПТТ	81,00
20.03.2018.	ПТТ	81,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	104,00
20.03.2018.	ПТТ	115,00
Укупно:		2.067,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	3.016,40
22.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	406,95
29.01.2018.	Благајна	45,00
31.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	1.110,00
31.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	405,00
12.02.2018.	Banca Intesa ad Beograd	328,00
20.02.2018.	Banca Intesa ad Beograd	406,95
28.02.2018.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
12.03.2018.	Banca Intesa ad Beograd	775,00
20.03.2018.	Banca Intesa ad Beograd	571,95
31.03.2018.	Banca Intesa ad Beograd	295,00
31.03.2018.	Banca Intesa ad Beograd	115,00
Укупно:		7.960,25

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Костић Милена	23.734,18
16.01.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
16.01.2018.	Шалипуровић Немања	31.645,57
16.01.2018.	Кекез Душан	71.202,53
16.01.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
16.01.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
14.02.2018.	Костић Милена	23.734,18
14.02.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
14.02.2018.	Шалипуровић Немања	31.645,57
14.02.2018.	Кекез Душан	71.202,53
14.02.2018.	Нађ Алекса	63.291,14
14.02.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
16.03.2018.	Костић Милена	23.734,18
16.03.2018.	Маливуковић Ана	63.291,14
16.03.2018.	Шалипуровић Немања	31.645,57
16.03.2018.	Кекез Душан	71.202,53
16.03.2018.	Нађ Алекса	63.291,14

Бруто зараде по уговору о делу		
16.03.2018.	Зоран Дуња	39.556,97
Укупно:		878.164,59

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	SIB-CO	40.000,00
01.02.2018.	SIB-CO	40.000,00
01.03.2018.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
03.01.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
03.01.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
03.01.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
03.01.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.02.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.02.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.03.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.03.2018.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
Укупно:		450.000,00

Административне таксе		
29.01.2018.	Република Србија	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.705,10
09.01.2018.	АИК банка а.д. Ниш	29.946,97
29.01.2018.	Office 1 Superstore	1.458,00
29.01.2018.	Office 1 Superstore	2.290,01
29.01.2018.	Office 1 Superstore	599,00
29.01.2018.	Office 1 Superstore	599,00
29.01.2018.	Office 1 Superstore	810,00
29.01.2018.	Office 1 Superstore	400,00
29.01.2018.	Office 1 Superstore	454,50
02.02.2018.	АПР	1.200,00
05.03.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.827,54
05.03.2018.	АИК банка а.д. Ниш	53.517,06
05.03.2018.	АИК банка а.д. Ниш	35.011,96
05.03.2018.	АИК банка а.д. Ниш	29.650,45
09.03.2018.	СИКЛОС SZR Београд	7.200,00
Укупно:		270.669,59

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.01.2018.	„Хемофарм“ а.д. Вршац	822.058,24
09.01.2018.	АИК банка а.д. Ниш	1.897.605,00
23.01.2018.	„ПОЛО“ д.о.о.	6.657.345,08
Укупно:		9.377.008,32

Укупни одливи:		11.562.037,47
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	332.303.408,57
---	-----------------------