

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.023.456,93
2. Орочена средства	171.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	185.858.557,30
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	359.882.014,23

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2018. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.023.456,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	120.000,00	185.978.557,30
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		120.000,00	189.002.014,23

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	3.023.456,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	185.978.557,30
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	189.002.014,23

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	333.072,00	1.053.072,00
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	333.072,00	1.053.072,00

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	1.314.492,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.053.072,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	884.871,58			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.252.435,65	0,00	0,00	0,00

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.

Прилив остварен под ставком повраћај орочених средстава односи се на враћена средства која су била на орочавању.

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	515.615,39	514.865,39	750,00
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	725.615,39	724.865,39	2.651.446,88

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	29.965,09	29.965,09	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	44.509,79	44.509,79	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	11.982,00	11.982,00	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	0,00	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)	90.000,00	315.000,00	315.000,00	405.000,00	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	150.000,00	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	36.745,97	750.000,00	318.364,63	330.880,00	24.230,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.884.871,58	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	245.416,85	2.538.104,00	1.892.922,81	3.880.309,76	142.901,48

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 (адвокати, брокери) односи се на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода, а који су плаћени у овом извештајном периоду.

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

део трошкова Адв. канцеларије Миљан Рајковић у износу од 42.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 3. део путних трошкова у износу од 69.999,99 динара, 4. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 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	1.590.806.391,23	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 - 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	6.780.422.942,67	0,00	0,00	6.780.422.942,67

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.023.456,93
2.	Укупан прилив		3.173.272,77
3.	Укупан одлив		4.526.012,27
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)	31.03.2019.	1.670.717,43

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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		79.162,88
3.	Укупан одлив		79.162,88
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.670.717,43
2. Орочена средства		172.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		185.258.557,30
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		358.929.274,73

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

03.01.2019. Писмо о намери закупа пословног простора

Стечајни управник је израдио писмо о намери закупа пословног простора и доставио га закуподавцу Црква Светог Марка.

09.01.2019. Предлог Суду ради одобрења трошкова Закупа

Стечајни управник је израдио предлог ради одобрења трошкова закупа и доставио га Суду на одобрење.

15.01.2019. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2018.године

Стечајни управник је сачинио периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2018. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

21.01.2019. Уговор о закупу са Црквом Светог Марка

Стечајни управник је након одобрења Суда закључио Уговор о закупу са Црквом Светог Марка.

22.02.2019. Предлог плана трошкова за фебруар 2019. године.

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за фебруар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

21.02.2019. Предлог плана трошкова за март 2019. године.

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за март месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

19.03.2019. Предлог плана трошкова за април 2019. године.

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 15.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5 И бр.13/2019-1	30.01.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	2.000,00
П-5899/2016-04-1	26.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	390.000,00
723-II-283/19-1	06.03.2019.	Завод за хитну медицинску помоћ Ниш	55.222,00
и.ив. 121/2017 563/2019-1	18.03.2019.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ	52.080,00
и.и.283/2019-1	25.03.2019.	Бојан Костић ПР Јавни извршитељ	6.446,99
и.и.283/2019-1-1	25.03.2019.	Бојан Костић ПР Јавни извршитељ	6.116,40
И.И.283/2019-2-1	25.03.2019.	Бојан Костић ПР Јавни извршитељ	3.000,00
Ив.146/2016-	29.03.2019.	Привредни суд у Панчеву	750,00
		Укупно:	515.615,39
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019 тр.-1	03.01.2019.	Радуловић Раде	70.000,00
02/2019 тр.-1	01.02.2019.	Радуловић Раде	70.000,00
03/2019 тр.-1	01.03.2019.	Радуловић Раде	70.000,00
		Укупно:	210.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	725.615,39

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10.01.2019/1-1	10.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.987,56
07.02.2019/1-1	07.02.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.979,57
05.03.2019/2-1	05.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.997,96
		Укупно:	29.965,09
Гориво и мазиво			
3301059-1	15.01.2019.	NIS a.d. Novi Sad	1.499,33
1231357077-1	15.01.2019.	Мол Србија д.о.о.	5.799,53
1231362041-1	15.01.2019.	Мол Србија д.о.о.	1.800,02
610/2/181209/80-1	15.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.880,22
3344731-1	12.02.2019.	NIS a.d. Novi Sad	1.898,82
610/2/190104/12 8-1	12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.252,05

Гориво и мазиво			
610/2/181229/23 5-1	12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	3.999,51
610/2/181209/10 9-1	12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	3.789,65
1231406083-1	14.03.2019.	Мол Србија д.о.о.	3.199,97
610/2/190212/19 6-1	14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,55
610/2/190212/12 3-1	14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.002,81
610/2/190208/26 3-1	14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.388,10
610/2/190212/8-1	14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	1.999,23
Укупно:			44.509,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	2.075,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	507,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	1.825,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	300,00

Платни промет			
			Укупно:
			11.982,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2019 Костић-1	16.01.2019.	Костић Милена	23.734,18
01/2019 Маливуковић-1	16.01.2019.	Маливуковић Ана	63.291,14
01/2019 Кекез-1	16.01.2019.	Кекез Душан	71.202,53
01/2019 Зоран-1	16.01.2019.	Зоран Дуња	39.556,96
01/2019 Нађ-1	16.01.2019.	Нађ Алекса	63.291,14
01/2019 Шалипуровић-1	16.01.2019.	Шалипуровић Немања	63.291,15
02/2019 Костић-1	18.02.2019.	Костић Милена	23.734,18
02/2019 Маливуковић-1	18.02.2019.	Маливуковић Ана	63.291,14
02/2019 Кекез-1	18.02.2019.	Кекез Душан	71.202,53
02/2019 Зоран-1	18.02.2019.	Зоран Дуња	39.556,96
02/2019 Нађ-1	18.02.2019.	Нађ Алекса	63.291,14
02/2019 Шалипуровић-1	18.02.2019.	Шалипуровић Немања	63.291,15
03/2019 Костић-1	18.03.2019.	Костић Милена	23.734,18
03/2019 Маливуковић-1	18.03.2019.	Маливуковић Ана	63.291,14
03/2019 Кекез-1	18.03.2019.	Кекез Душан	71.202,53
03/2019 Зоран-1	18.03.2019.	Зоран Дуња	39.556,96
03/2019 Нађ-1	18.03.2019.	Нађ Алекса	63.291,14
03/2019 Шалипуровић-1	18.03.2019.	Шалипуровић Немања	63.291,15
			Укупно:
			973.101,30

Књиговодствене услуге			
01/2019 књ.-1	03.01.2019.	SIB-CO	40.000,00
02/2019 књ.-1	01.02.2019.	SIB-CO	40.000,00
03/2019 књ.-1	01.03.2019.	SIB-CO	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2019 адв.-1	03.01.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01/2019 адв.-1-1	03.01.2019.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
02/2019 адв.-1	01.02.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
02/2019-1 адв.-1	01.02.2019.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
03/2019 адв.-1	01.03.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
03/2019-1 адв.-1	01.03.2019.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
			Укупно:
			315.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
19-1/15-1	23.01.2019.	СИКЛОС SZR Београд	5.760,00
02/19-1	05.02.2019.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.901,00
76-41668556-1	05.02.2019.	АПР	1.200,00
03/19-1	05.03.2019.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.691,00
РФ-1189/2/201/54-1	01.03.2019.	АИК банка а.д. Ниш	32.447,31
2019/02-0028858-1	28.02.2019.	ЈКП Инфостан	2.987,45
20.03.2019 Крилинг-1	19.03.2019.	КРОЛИНГ Д.О.О.	81.459,27
26.03.2019/1-1	26.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	4.688,00
209/03-0028858-1	31.03.2019.	ЈКП Инфостан	3.115,54
КЗ 01/19-1	31.03.2019.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	21.115,06
			Укупно:
			318.364,63

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1358/2019-1	07.03.2019.	АЛСУ	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/33/2019-1	07.03.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.892.922,81
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.618.538,20
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2019.	174.023.456,93
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	429.620,49
04.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	432.132,89
05.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	452.738,69
Укупно:		1.314.492,07

Наплата потраживања		
11.01.2019.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
05.02.2019.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
07.02.2019.	Дом Здравља Кањижа	70.000,00
14.02.2019.	Дом здравља Мерошина	120.000,00
20.02.2019.	Дом Здравља Кањижа	100.000,00
05.03.2019.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
07.03.2019.	Дом Здравља Кањижа	50.000,00
14.03.2019.	Дом Здравља Кањижа	113.072,00
Укупно:		1.053.072,00

Повраћај орочених средстава		
04.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	432.132,89
05.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	452.738,69
Укупно:		884.871,58

Укупни приливи:			3.252.435,65
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	2.000,00
26.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	390.000,00
06.03.2019.	Завод за хитну медицинску помоћ Ниш	55.222,00
18.03.2019.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ	52.080,00
25.03.2019.	Бојан Костић ПР Јавни извршитељ	6.446,99
25.03.2019.	Бојан Костић ПР Јавни извршитељ	6.116,40

Судски трошкови		
25.03.2019.	Бојан Костић ПР Јавни извршитељ	3.000,00
Укупно:		514.865,39

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2019.	Радуловић Раде	70.000,00
01.02.2019.	Радуловић Раде	70.000,00
01.03.2019.	Радуловић Раде	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.987,56
07.02.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.979,57
05.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.997,96
Укупно:		29.965,09

Гориво и мазиво		
15.01.2019.	NIS a.d. Novi Sad	1.499,33
15.01.2019.	Мол Србија д.о.о.	5.799,53
15.01.2019.	Мол Србија д.о.о.	1.800,02
15.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.880,22
12.02.2019.	NIS a.d. Novi Sad	1.898,82
12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.252,05
12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	3.999,51
12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	3.789,65
14.03.2019.	Мол Србија д.о.о.	3.199,97
14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,55
14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.002,81
14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.388,10
14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	1.999,23
Укупно:		44.509,79

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	2.075,00
21.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	645,00
31.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
31.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	140,00
11.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	710,00
20.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	645,00
28.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	507,00
28.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
11.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	1.825,00
20.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	910,00
25.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	1.700,00
25.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	1.150,00
30.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	405,00
30.03.2019.	Banca Intesa ad Beograd	300,00
Укупно:		11.982,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2019.	Костић Милена	23.734,18
16.01.2019.	Маливуковић Ана	63.291,14
16.01.2019.	Кекез Душан	71.202,53
16.01.2019.	Зоран Дуња	39.556,96
16.01.2019.	Нађ Алекса	63.291,14
16.01.2019.	Шалипуровић Немања	63.291,15
18.02.2019.	Костић Милена	23.734,18
18.02.2019.	Маливуковић Ана	63.291,14
18.02.2019.	Кекез Душан	71.202,53
18.02.2019.	Зоран Дуња	39.556,96
18.02.2019.	Нађ Алекса	63.291,14
18.02.2019.	Шалипуровић Немања	63.291,15

Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2019.	Костић Милена	23.734,18
18.03.2019.	Маливуковић Ана	63.291,14
18.03.2019.	Кекез Душан	71.202,53
18.03.2019.	Зоран Дуња	39.556,96
18.03.2019.	Нађ Алекса	63.291,14
18.03.2019.	Шалипуровић Немања	63.291,15
Укупно:		973.101,30

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	SIB-CO	40.000,00
01.02.2019.	SIB-CO	40.000,00
01.03.2019.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
03.01.2019.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
04.01.2019.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
04.01.2019.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.02.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.02.2019.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.03.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.03.2019.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
Укупно:		405.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2019.	АИК банка а.д. Ниш	22.497,17
09.01.2019.	АИК банка а.д. Ниш	14.248,80
23.01.2019.	СИКЛОС SZR Београд	5.760,00
05.02.2019.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.901,00
05.02.2019.	АПР	1.200,00
05.03.2019.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.691,00
11.03.2019.	АИК банка а.д. Ниш	32.447,31
13.03.2019.	ЈКП Инфостан	2.987,45
19.03.2019.	КРОЛИНГ Д.О.О.	81.459,27
26.03.2019.	Офице & Море д.о.о.	4.688,00
Укупно:		330.880,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.03.2019.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.03.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
04.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		3.720.303,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		173.670.717,43
---	--	-----------------------

