

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 15.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	809.311,49
2.	Орочена средства	267.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	98.437.174,26
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		366.246.485,75

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2021. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	809.311,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	191.917,53	98.629.091,79
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		191.917,53	99.438.403,28

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.

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	809.311,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	98.629.091,79
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	99.438.403,28

Коментар

Није било 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	463.065,52	654.983,05
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	463.065,52	654.983,05
				98.437.174,26

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	1.419.081,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	654.983,05			
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)	600.000,00		600.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.418.945,25			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.093.010,23	0,00	600.000,00	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 Потраживања (настала у извештајном периоду) односи се на приход остварен наплатом потраживања настала у овом извештајном периоду.

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	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.192.899,03	0,00	0,00	0,00	1.192.899,03
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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	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	1.973.595,91	3.795.000,00	195.000,00	195.000,00	1.973.595,91

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	29.901,50	29.901,50	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	44.995,22	44.995,22	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	30.000,00	7.265,00	7.265,00	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	1.091.775,00	1.084.905,63	1.084.905,63	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	3.847,93	890.000,00	296.747,94	297.286,40	3.309,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.418.945,25	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	122.518,81	2.591.775,00	1.908.815,29	3.318.299,00	131.980,35

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 складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	1.559.603.494,81	0,00	0,00	1.559.603.494,81
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	6.749.220.046,25	0,00	0,00	6.749.220.046,25

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	809.311,49
2.	Укупан прилив		4.014.219,51
3.	Укупан одлив		3.434.508,28
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)	30.09.2021.	1.389.022,72

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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		78.790,72
3.	Укупан одлив		78.790,72
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошљици, трошкови горива 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	70.754,73
2. Душан Кекез	212.264,16
3. Алекса Нађ	188.679,24
4. Ана Маливуковић	188.679,24
5. Дуња Зоран	117.924,54

1.	Немања Шалипуровић	188.679,24
2.	Новаковић Видак	117.924,54
3.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
5.	Адвокатска канцеларија Зоран Савкић	135.000,00
Укупно		1.519.905,69

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 Маливукковић - 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 залогама 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, регулација 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 регулација правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Новаковић Видак - ангажован је као оператер на рачунару, административни референт, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и осталим пословима по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.389.022,72
2. Орочена средства		267.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		98.437.174,26
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		366.826.196,98

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

14.07.2021. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период април-јун 2021.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2021 год. и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

20.08.2021. Анекс Уговора о орочавању

Стечајни управник је закључио Анекс Уговора о орочавању.

21.09.2021. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

21.09.2021. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

21.09.2021. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 15.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05.07.2021/1-3-1	05.07.2021.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
04.08.2021/2-5-1	04.08.2021.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
03.09.2021/1-4-1	03.09.2021.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупни приходи:			600.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2021 тр.-1	08.07.2021.	Радуловић Раде	65.000,00
8/2021 тр.-1	02.08.2021.	Радуловић Раде	65.000,00
9/2021 тр.-1	01.09.2021.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28.07.2021/1-1	28.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.975,73
11.08.2021/1-1	11.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.980,66
14.09.2021/2	14.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.945,11
Укупно:			29.901,50
Гориво и мазиво			
1239141-1	09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,03
1230458-1	09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.997,83
1235726-1	09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.000,36
1243364-1	09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,00
1244847-1	09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.999,93
1265143-1	17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,59
1250721-1	17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.999,52
1257755-1	17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.999,52
1259750-1	17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.999,52
1261713-1	17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.998,36
1283282	14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,20
1286814	14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.998,64
1269302	14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,00
1274334	14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,03
1275798	14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	5.000,69

Гориво и мазиво	
Укупно:	44.995,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa ad Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa ad Beograd	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa ad Beograd	815,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa ad Beograd	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa ad Beograd	235,00
Укупно:			7.265,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 Кекез-1	16.07.2021.	Кекез Душан	70.754,72
7/2021 Нађ-1	16.07.2021.	Нађ Алекса	62.893,07
7/2021 Маливуковић-1	16.07.2021.	Маливуковић Ана	62.893,08
7/2021 Шалипуровић-1	16.07.2021.	Шалипуровић Немања	62.893,07
7/2021 Новаковић-1	16.07.2021.	Новаковић Видак	39.308,18
7/2021 Зоран-1	16.07.2021.	Зоран Дуња	39.308,18
7/2021 Костић-1	16.07.2021.	Костић Милена	23.584,91
8/2021 Кекез-1	16.08.2021.	Кекез Душан	70.754,72
8/2021 Нађ-1	16.08.2021.	Нађ Алекса	62.893,07
8/2021 Маливуковић-1	16.08.2021.	Маливуковић Ана	62.893,08
8/2021 Шалипуровић-1	16.08.2021.	Шалипуровић Немања	62.893,07
8/2021 Зоран-1	16.08.2021.	Зоран Дуња	39.308,18

Бруто зараде по уговору о делу			
8/2021 Новаковић-1	16.08.2021.	Новаковић Видак	39.308,18
8/2021 Костић-1	16.08.2021.	Костић Милена	23.584,91
9/2021 Кекез-1	16.09.2021.	Кекез Душан	70.754,72
9/2021 Нађ	16.09.2021.	Нађ Алекса	62.893,07
9/2021 Маливуковић	16.09.2021.	Маливуковић Ана	62.893,08
9/2021 Шалипуровић	16.09.2021.	Шалипуровић Немања	62.893,07
9/2021 Зоран	16.09.2021.	Зоран Дуња	39.308,18
9/2021 Новаковић	16.09.2021.	Новаковић Видак	39.308,18
9/2021 Костић	16.09.2021.	Костић Милена	23.584,91
Укупно:			1.084.905,63

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.-1	08.07.2021.	SIB-CO	40.000,00
8/2021 књ.-1	02.08.2021.	SIB-CO	40.000,00
9/2021 књ.-1	01.09.2021.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021 адв.-1	08.07.2021.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
7/2021-1 адв.-1	08.07.2021.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
8/2021 адв.-1	02.08.2021.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
8/2021-1 адв.-1	02.08.2021.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
9/2021 адв.-1	01.09.2021.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
9/2021-1 адв.-1	01.09.2021.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
Укупно:			315.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/21-1	01.07.2021.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.299,00
21-713-1	02.07.2021.	СИКЛОС SZR Београд	11.904,00
06/2021(јун 2021)	27.07.2021.	ЈП ЕПС	4.864,62
08/21-1	04.08.2021.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.292,00
2021/07-0028858-1	31.07.2021.	ЈКП Инфостан	3.821,68
07/2021(јули 2021)-1	31.07.2021.	ЈП ЕПС	6.175,47
09/21-1	01.09.2021.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.292,00
01.09.2021/5-1	31.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	3.894,00
2021/08-0028858	31.08.2021.	ЈКП Инфостан	3.856,84
21-8/56	20.09.2021.	СИКЛОС SZR Београд	7.440,00
08/2021(август 2021)	31.08.2021.	ЈП ЕПС	4.598,86
2021/09-0028858	30.09.2021.	ЈКП Инфостан	3.309,47
Укупно:			296.747,94

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8359/2021	27.09.2021.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.908.815,29

Укупни трошкови: 2.103.815,29

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 **01.07.2021.** **267.809.311,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	370.189,29
09.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	136,68
26.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	308.455,45
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	73.996,83
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	382.537,77
24.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	283.765,91
Укупно:		1.419.081,93

Наплата потраживања		
29.07.2021.	Дом Здравља Бач	116.982,33
30.07.2021.	Општа Болница Кикинда	346.083,19
30.07.2021.	Општа Болница Кикинда	62.768,73
30.07.2021.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	129.148,80
Укупно:		654.983,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2021.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
04.08.2021.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
03.09.2021.	З.Ц. Свети Лука Дом Здравља Смедерево	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Повраћај орочених средстава		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	370.189,29
26.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	308.455,45
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	73.996,83
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	382.537,77
24.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	283.765,91
Укупно:		1.418.945,25

Укупни приливи: 4.093.010,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2021.	Радуловић Раде	65.000,00
02.08.2021.	Радуловић Раде	65.000,00
01.09.2021.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.975,73
11.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.980,66
14.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.945,11
Укупно:		29.901,50

Гориво и мазиво		
09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,03
09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.997,83
09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.000,36
09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,00
09.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.999,93
17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,59
17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.999,52
17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.999,52
17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.999,52
17.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.998,36
14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	5.000,69
14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,20
14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.998,64
14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,00
14.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,03
Укупно:		44.995,22

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	880,00
20.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	860,00
31.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	405,00
31.07.2021.	Banca Intesa ad Beograd	210,00
10.08.2021.	Banca Intesa ad Beograd	775,00
20.08.2021.	Banca Intesa ad Beograd	1.005,00
31.08.2021.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
10.09.2021.	Banca Intesa ad Beograd	815,00
20.09.2021.	Banca Intesa ad Beograd	1.005,00
30.09.2021.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
30.09.2021.	Banca Intesa ad Beograd	235,00
Укупно:		7.265,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2021.	Кекез Душан	70.754,72
16.07.2021.	Нађ Алекса	62.893,07
16.07.2021.	Маливуковић Ана	62.893,08
16.07.2021.	Шалипуровић Немања	62.893,07
16.07.2021.	Новаковић Видак	39.308,18
16.07.2021.	Зоран Дуња	39.308,18
16.07.2021.	Костић Милена	23.584,91
16.08.2021.	Кекез Душан	70.754,72
16.08.2021.	Нађ Алекса	62.893,07
16.08.2021.	Маливуковић Ана	62.893,08
16.08.2021.	Шалипуровић Немања	62.893,07
16.08.2021.	Зоран Дуња	39.308,18
16.08.2021.	Новаковић Видак	39.308,18
16.08.2021.	Костић Милена	23.584,91
16.09.2021.	Кекез Душан	70.754,72
16.09.2021.	Нађ Алекса	62.893,07
16.09.2021.	Маливуковић Ана	62.893,08
16.09.2021.	Шалипуровић Немања	62.893,07
16.09.2021.	Зоран Дуња	39.308,18
16.09.2021.	Новаковић Видак	39.308,18
16.09.2021.	Костић Милена	23.584,91
Укупно:		1.084.905,63

Књиговодствене услуге		
08.07.2021.	SIB-CO	40.000,00
02.08.2021.	SIB-CO	40.000,00
01.09.2021.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2021.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
08.07.2021.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
02.08.2021.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
02.08.2021.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.09.2021.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.09.2021.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
Укупно:		315.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2021.	ЈКП Инфостан	3.847,93
08.07.2021.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.299,00
13.07.2021.	СИКЛОС SZR Београд	11.904,00
28.07.2021.	ЈП ЕПС	4.864,62
04.08.2021.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.292,00
09.08.2021.	ЈКП Инфостан	3.821,68
26.08.2021.	ЈП ЕПС	6.175,47
01.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	3.894,00
02.09.2021.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.292,00
21.09.2021.	СИКЛОС SZR Београд	7.440,00
21.09.2021.	ЈКП Инфостан	3.856,84
23.09.2021.	ЈП ЕПС	4.598,86
Укупно:		297.286,40

Укупни одливи:		2.094.353,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	268.389.022,72
---	-----------------------