

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 17.01.2024.

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: 155-1884

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.423.520,26
2.	Орочена средства	255.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.190.259,64
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>361.613.779,90</b>

#### Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул - септембар 2023. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.423.520,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.190.259,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>106.613.779,90</b>

**Коментар**

Нема промена у 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	11.423.520,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.190.259,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>106.613.779,90</b>

**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	3.655.765,16	95.190.259,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.655.765,16</b>	<b>95.190.259,64</b>

## 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	2.729.255,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.655.765,16			
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)	26.000,00		26.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.724.657,53			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.135.678,14	0,00	26.000,00	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 се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника по основу извршног поступка И.И.-98/20.

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	66.759,12	66.759,12	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
<b>Укупно</b>	<b>1.973.595,91</b>	<b>3.795.000,00</b>	<b>261.759,12</b>	<b>261.759,12</b>	<b>1.973.595,91</b>

### 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	45.000,00	35.988,22	35.988,22	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	44.064,28	44.064,28	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	7.310,01	7.310,01	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	1.064.814,87	1.064.814,75	1.064.814,75	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	5.717,73	900.000,00	285.189,75	280.179,48	10.728,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		2.724.657,53	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>124.388,61</b>	<b>2.579.814,87</b>	<b>1.872.367,01</b>	<b>4.592.014,27</b>	<b>129.398,88</b>

### 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.

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	1.000.844.603,78	0,00	0,00	1.000.844.603,78
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	5.371.824.227,66	0,00	22.893.722,28	5.348.930.505,38
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.372.668.831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893.722,28</b>	<b>6.349.775.109,16</b>

### Коментар

У извештајном периоду, у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Београду од дана 12.12.2023. године, правоснажно 21.12.2023. године, исплаћен је поверилац трећег исплатног реда, Хемофарм а.д., Вршац, у износу од 22.893.722,29 динара, из издвојених (резервисаних) средстава која су утврђена правоснажним решењем овог суда 3. Ст. 3217/2012 од 21.03.2018. године којим је Нацрт решења за другу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника.

НАПОМЕНА: Обзиром да ЕРС не дозвољава исплату од 22.893.722,29 динара, вероватно услед заокруживања, приказан је, могући износ исплате од 22.893.722,28 динара, док је износ од 0,01 динара приказан кроз платни промет.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	11.423.520,26
2.	Укупан прилив		24.051.343,24
3.	Укупан одлив		27.663.160,77
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)	31.12.2023.	7.811.702,73

### Коментар

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

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		84.334,90
3.	Укупан одлив		84.334,90
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошиљки, 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	70.312,50
2.	Душан Кекез	210.937,50
3.	Алекса Нађ	187.500,00
4.	Ана Маливуковић	187.500,00
5.	Немања Шалипуровић	187.500,00
6.	Видак Новаковић	117.187,50
7.	Милица Ивковић - Ловрић	117.187,50
8.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
9.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
10.	Адвокатска канцеларија Зоран Савкић	135.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.513.125,00</b>

#### 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 залозама која нису евидентирана у ЕФИ-ју, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - Ангажован је на пословима везаним за имовину стечајног дужника који се односе на лагеровање робе, резервних делова, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Ивковић Ловрић Милица - 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 правноимовинске 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.

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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.811.702,73
2. Орочена средства		240.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.190.259,64
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>343.001.962,37</b>

#### Коментар

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

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

**17.10.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2023. године и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.**

**21.11.2023. Уговор о ороченом депозиту 1463-8047/23**

Стечајни управник је са банком Еуробанк Директна а.д. Београд закључио Уговор о ороченом депозиту 1463-8047/23.

**12.12.2023. Предлог стечајног управника за доношење решења којим се одобрава намирење повериоца ХЕМОФАРМ**

Стечајни управник је доставио суду предлог доношење решења којим се одобрава намирење повериоца ХЕМОФАРМ а.д. Вршац, по правоснажном решењу Привредног суда у Београду 3. Ст. 3217/2012 од 21.03.2018. године

**21.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јануар 2024. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

**21.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец фебруар 2024. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

**21.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2024. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 17.01.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.И.-98/20 27.12.2023	27.12.2023.	Кртолица Александра	26.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>26.000,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.И.-136/23 Здрав.Цен.Неготи н	17.10.2023.	Javni izvrš.Dejan Pantić PR	66.759,12
<b>Укупно:</b>			<b>66.759,12</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2023 тр.	02.10.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
11/2023 тр.	01.11.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
12/2023 тр.	01.12.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>261.759,12</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/2023 канц.	03.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	12.782,35
11/2023 канц.	03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	14.937,45
12-2/2023 канц.	15.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	8.268,42
<b>Укупно:</b>			<b>35.988,22</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
10-1/2023 гориво	03.10.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.499,90
11-1/2023 гориво	03.11.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,45
11-1/2023 гориво-1	03.11.2023.	NIS a.d. Novi Sad	11.920,29
12/2023 гориво	05.12.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.844,04
12/2023 гориво-1	05.12.2023.	NIS a.d. Novi Sad	6.799,60
<b>Укупно:</b>			<b>44.064,28</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	1.025,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	980,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	920,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	815,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	0,01
<b>Укупно:</b>			<b>7.310,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023 Кекез	16.10.2023.	Кекез Душан	69.444,44
10/2023 Нађ	16.10.2023.	Нађ Алекса	61.728,40
10/2023 Маливуковић	16.10.2023.	Маливуковић Ана	61.728,40
10/2023 Шалипуровић	16.10.2023.	Шалипуровић Немања	61.728,40
10/2023 Ивковић	16.10.2023.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
10/2023 Новаковић	16.10.2023.	Новаковић Видак	38.580,21
10/2023 Костић	16.10.2023.	Костић Милена	23.148,15
11/2023 Кекез	16.11.2023.	Кекез Душан	69.444,44
11/2023 Нађ	16.11.2023.	Нађ Алекса	61.728,40
11/2023 Маливуковић	16.11.2023.	Маливуковић Ана	61.728,40
11/2023 Шалипуровић	16.11.2023.	Шалипуровић Немања	61.728,40
11/2023 Ивковић	16.11.2023.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
11/2023 Новаковић	16.11.2023.	Новаковић Видак	38.580,21
11/2023 Костић	16.11.2023.	Костић Милена	23.148,15

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2023 Кекез	18.12.2023.	Кекез Душан	69.444,44
12/2023 Нађ	18.12.2023.	Нађ Алекса	61.728,40
12/2023 Маливуковић	18.12.2023.	Маливуковић Ана	61.728,40
12/2023 Шалипуровић	18.12.2023.	Шалипуровић Немања	61.728,40
12/2023 Ивковић	18.12.2023.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
12/2023 Новаковић	18.12.2023.	Новаковић Видак	38.580,21
12/2023 Костић	18.12.2023.	Костић Милена	23.148,15
<b>Укупно:</b>			<b>1.064.814,75</b>

Књиговодствене услуге			
10/2023 кнј.	02.10.2023.	SIB-CO	40.000,00
11/2023 кнј.	01.11.2023.	SIB-CO	40.000,00
12/2023 кнј.	01.12.2023.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2023 адв.	02.10.2023.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
10/2023-1 адв.	02.10.2023.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
11/2023 адв.	01.11.2023.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
11/2023-1 Савкић	01.11.2023.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
12/2023 адв.	01.12.2023.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
12/2023-1 адв.	01.12.2023.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>315.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10/2023	02.10.2023.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.019,00
10-2/2023 остало	16.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.722,00
11/2023	01.11.2023.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.019,00
230758	13.11.2023.	СИКЛОС SZR Београд	11.760,00
10-2023/10-0028858	31.10.2023.	ЈКП Инфостан	6.477,09
12/2023	01.12.2023.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.033,00
11-2023/11-0028858	30.11.2023.	ЈКП Инфостан	5.871,26
12-1/2023 остало	15.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.560,40
230871	21.12.2023.	СИКЛОС SZR Београд	10.728,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.189,75</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.872.367,01</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.134.126,13</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **266.423.520,26**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
20.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	4.597,92
21.11.2023.	Еуробанк Директна а.д.	2.724.657,53
<b>Укупно:</b>		<b>2.729.255,45</b>

Наплата потраживања		
15.12.2023.	Здравствени центар Неготин	495.707,19
15.12.2023.	Здравствени центар Неготин	366.071,46
15.12.2023.	Здравствени центар Неготин	131.161,20
15.12.2023.	Здравствени центар Неготин	119.854,00
15.12.2023.	Здравствени центар Неготин	85.427,00
18.12.2023.	Здравствени центар Неготин	159.000,00
18.12.2023.	Здравствени центар Неготин	5.760,00
18.12.2023.	Здравствени центар Неготин	4.780,00
19.12.2023.	Здравствени центар Неготин	10.004,31
27.12.2023.	Здравствени центар Неготин	2.278.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.655.765,16</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.12.2023.	Кртолица Александра	26.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
21.11.2023.	Еуробанк Директна а.д.	2.724.657,53
27.12.2023.	Еуробанк Директна а.д.	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.724.657,53</b>

**Укупни приливи: 24.135.678,14**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2023.	Javni izvrš.Dejan Pantić PR	66.759,12
<b>Укупно:</b>		<b>66.759,12</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.11.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.12.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	12.782,35
03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	14.937,45
15.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	8.268,42
<b>Укупно:</b>		<b>35.988,22</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.499,90
03.11.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,45
03.11.2023.	NIS a.d. Novi Sad	11.920,29
05.12.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.844,04
05.12.2023.	NIS a.d. Novi Sad	6.799,60
<b>Укупно:</b>		<b>44.064,28</b>

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	1.025,00
20.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	980,00
31.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
10.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	920,00
20.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	860,00
30.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
30.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
11.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	815,00
20.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	1.070,00
30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	405,00
30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	60,00
28.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>7.310,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Кекез Душан	69.444,44
16.10.2023.	Маливуковић Ана	61.728,40
16.10.2023.	Шалипуровић Немања	61.728,40
16.10.2023.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
16.10.2023.	Новаковић Видак	38.580,21
16.10.2023.	Костић Милена	23.148,15
16.10.2023.	Нађ Алекса	61.728,40
16.11.2023.	Кекез Душан	69.444,44
16.11.2023.	Нађ Алекса	61.728,40
16.11.2023.	Маливуковић Ана	61.728,40
16.11.2023.	Шалипуровић Немања	61.728,40
16.11.2023.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
16.11.2023.	Новаковић Видак	38.580,21
16.11.2023.	Костић Милена	23.148,15
18.12.2023.	Кекез Душан	69.444,44
18.12.2023.	Нађ Алекса	61.728,40
18.12.2023.	Маливуковић Ана	61.728,40
18.12.2023.	Шалипуровић Немања	61.728,40
18.12.2023.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
18.12.2023.	Новаковић Видак	38.580,21
18.12.2023.	Костић Милена	23.148,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.064.814,75</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	SIB-CO	40.000,00
01.11.2023.	SIB-CO	40.000,00
01.12.2023.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2023.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
02.10.2023.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.11.2023.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2023.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
01.12.2023.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.12.2023.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>315.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2023.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.019,00
06.10.2023.	ЈКП Инфостан	5.717,73
16.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.722,00
06.11.2023.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.019,00
15.11.2023.	СИКЛОС SZR Београд	11.760,00
29.11.2023.	ЈКП Инфостан	6.477,09
05.12.2023.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.033,00
13.12.2023.	ЈКП Инфостан	5.871,26
15.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.560,40
<b>Укупно:</b>		<b>280.179,48</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.12.2023.	„Хемофарм“ а.д. Вршац	22.893.722,28
<b>Укупно:</b>		<b>22.893.722,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.022.838,14</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>247.811.702,73</b>
---	-----------------------