

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.64/2015

Датум израде извештаја: 08.09.2020.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА РАЧА ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, РАЧА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07113846

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-25918-81

2) Direktna banka ad Kragujevac, 150-45612-72

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: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 16.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	488.631,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	584.295,84
6.	Залихе	60.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.517.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.651.226,93</b>

#### Коментар

Наведене вредности имовине су преузете из пописа и процене вредности имовине стечајног дужника, а састоје се од готовине, потраживања, некретнина и опреме стечајног дужника.

Готовина се на дан преузимања стечајног дужника састоји од средстава затечених у благајни у износу од 311.880,00 динара, износа од 175.515,93 динара на рачуну 150-9754-73 и 1.235,16 динара на рачуну 150-14998-55. Наведени рачуни су били отворени код KBM Banke AD Крагујевас, експозитурa РАЧА. Готовина са оба рачуна као и средства из благајне су пренета на новоотворени рачун стечајног дужника бр.150-25918-81 код KBM Banke AD Крагујевас, експозитурa РАЧА.

Непокретности стечајног дужника се налазе на катастарској парцели број 385/7, уписаној у ЛН број 457, КО Рача.

Код процене вредности непокретности и опреме коришћени су подаци из Процене вредности капитала стечајног дужника, која процена је рађена са стањем на дан 31.12.2006. године за потребе приватизације привредног субјекта.

Потраживања стечајног дужника се односе на извршене услуге заштите животиња кроз редовне пословне активности Ветеринарске станице.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	488.631,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	584.295,84
4. Залихе	0,00	60.500,00
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	2.517.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.226,93</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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	488.631,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	584.295,84
4. Залихе	0,00	60.500,00
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	2.517.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.226,93</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	689.627,60	1.192.410,00	81.513,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	60.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.517.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>689.627,60</b>	<b>1.192.410,00</b>	<b>2.659.813,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу продаје. Повећање вредности имовине је настало кроз неуобичајено висок ниво наплате потраживања у стечајном поступку.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.192.410,00			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.789.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен укупан прилив у износу од 1.789.860,00 динара, који се састоји од преноса средстава са старих рачуна, као и уплате средстава са благајне на рачун у износу од 597.450,00 динара и наплате потраживања из редовних пословних активности у обављању делатности ветеринарских послова за које је сама ветеринарска станица регистрована, а имајући у виду да је иста наставила са пословањем из своје редовне делатности, на начин и како би по Закону о ветерини сачувала постојеће лиценце и одржала добијени терен.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	5.214,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.625,49	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.269,20	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.169,25	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	228.659,85	92.104,39	92.104,39	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.470,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.441,63	1.441,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	533.984,40	309.558,60	309.558,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>815.352,19</b>	<b>403.104,62</b>	<b>403.104,62</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Имајући у виду да је ВС све време вршила обављање своје делатности за коју је регистрована, било је тешко прибавити одобрења и предвидети све трошкове пословања унапред. Стечајни судија је увео праксу одобравања исплате већ насталих трошкова, али је због природе делатности ипак на терену долазило до одређених одступања унутар једног квартала у категоријама одобрених и плаћених трошкова, те су одобрења преношена из претходних периода, а сама плаћања у наредне квартале.

У извештајном периоду плаћени су рачуни стандардним провереним добављачима репроматеријала у ветеринарској делатности, са којима ВС Рача сарађује дуги низ година, као што су:

- Ветеринарски специјалистички институт Јагодина (Медицински прибор и лекови)

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- ИНОП, Шабац (Ушне маркице и микрочипови за обележавање животиња)  
- Ветеринарска комора Србије (Обрасци, уверења, признанице и картони који су прописани за ветеринарску струку).

6. - Трошкови репроматеријала који су по одобрењу стечајног судије плаћени "Ветеринарском специјалистичком институту Јагодина , ИНОП - Шабац и сл.

Уплаћене Административне таксе се односе на вредности из фактура за обављање делатности обележавања животиња и програма мера за заштиту животиња по уговору са Управом за ветерину бр. 401-00-00374/298/14-05 од 13.06.2014. године.

Наведене активности као и вредности уплаћених такси редовно (на месечном нивоу) контролише ветеринарска инспекција општине РАЧА у складу са важећим, јасно дефинисаним прописима који регулишу рад Ветеринарских станица.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било утврђених потраживања, испитно рочиште је заказано за наредни период.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	16.01.2016.	176.751,09
2.	Укупан прилив		1.192.410,00
3.	Укупан одлив		-506.225,38
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)	31.03.2016.	1.875.386,47

### Коментар

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.875.386,47 динара. Укупан одлив је добио негативну вредност, јер се од укупног одлива на благајни, а који уједно представља и прилив на текућем рачуну, у укупном износу од 909.330,00 динара, одузима стварни одлив у износу од 403.104,62дин, што даје - 506.225,38 динара. Ово је чисти рачунска категорија, која се кроз систем ЕРС-а, једноставно у оваквим ситуацијама приказује тако.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	16.01.16.	311.880,00
2.	Укупан прилив		597.450,00
3.	Укупан одлив		909.330,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

Крајње стање у благајни стечајног дужника на крају приказаног периода износи 0,00 динара, јер се средства из исте редовно уплаћују на текућу рачун стечајног дужника.

Имајући у виду да је начин пословања Ветеринарских станица претежно такав да се састоји од теренског обиласка домаћинства и честог пружања услуга на самом терену, овакав вид пословања захтева наплату услуга у готовини и постојање благајне.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Пантић	0,00
2.	Вујадин Јовановић	0,00
3.	Милорад Јовановић	0,00
4.	Милованка Николић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Како би Ветеринарска станица РАЧА сачувала статус "ветеринарске станице", као и да би задржала лиценцу за обављање ветеринарске делатности и могућност обављања годишњих прегледа на терену, као и да би се задржао постојећи терен и одређени законом прописани ниво услуга из своје делатности и струке, ангажована су, тачније задржана по уговору о раду три доктора ветеринарске медицине са лиценцом и један административни радник по уговору о делу.

Законом о ветерини (чл. 17, Сл. гласник РС бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019), предвиђено је да ветеринарске станице ради поседовања Лиценце за рад морају имати три стално запослена ветеринара са адекватним лиценцама из предметне области, тачније - Ветеринарска станица, поред послова које у складу са овим законом обавља ветеринарска амбуланта, може и да: 1) спроводи мере здравствене заштите животиња утврђене Програмом мера здравствене заштите животиња...б) врши матичење животиња... Ветеринарска станица делатност односно послове из става 1. овог члана може да обавља ако има: 1) у сталном радном односу запослено најмање три дипломирана ветеринара са лиценцом;

Такође, на основу Закона о здравственој заштити животиња и става локалне ветеринарске инспекције, доктори ветеринарске медицине морају имати стални радни однос (уговор о раду).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.875.386,47
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		81.513,44
6.	Залихе		60.500,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.517.800,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>4.535.199,91</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине, наплате потраживања, залиха и покретне и непокретне имовине те износи укупно 4.535.199,91 дин.

## 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

### 05.02.2016. Ступање у посед и увођење у дужност

Ступање у посед и увођење у дужност стечајног управника

### 08.02.2016. Гашење старих рачуна

Гашење старих пословних рачуна и отварање новог пословног рачуна

### 18.02.2016. Израда ЕФИ

Израда Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника.

### 24.02.2016. Прво поверилачко рочиште

Прво поверилачко рочиште је одржано 24.02.2016. године. На самом рочишту, присутни повериоци су предложили да представник биших запослених образложи предлог да Ветеринарска станица настави са редовним пословањем, посебно ради одржавања неопходне лиценце за рад и испуњавања својих обавеза из програма мера за заштиту живориња по уговору са Управом за ветерину Мин. Пољопр. РС, бр. 401-00-00374/298/14-05 од 13.06.2014. Стечајни судија Тања Тодоровић је подржала предлог да стечајни дужник настави са редовним пословањем, како не би изгубио постојеће реоне које води и неопходне лиценце, што је већ објешњено у деловима овог квартала, а што би неспорно довело до смањења вредности стечајне масе, Све наведено управо иде у прилог увећања вредности стечајне масе, чиме се на најбољи начин штите интереси поверилаца, а које мишљење је изнео и стечајни управник. Овде је веома битно нагласити, да су све ове активности предузете ради одржања нивоа пословања ветеринарске станице, очувања постојећих терена и реона, одржавања професионалних лиценци, спровођења програма заштитних мера у складу са Законом о ветеринарству, са крајњим циљем продаје стечајног дужника као правног лица (које по процени ст. управника има значајнију вредност него она која би се постигла продајом имовине) и у том смислу што бољег очувања његове вредности као правног лица.

Број предмета: 2.Ст.64/2015

Датум: 08.09.2020.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА РАЧА ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, РАЧА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Набавка сировина и репроматеријала</b>			
012000069	01.03.2016.	INOP DOO	38.016,00
001/243	01.03.2016.	Ветринарски спец. институт ЈАГОДИНА	31.242,64
022000803	01.03.2016.	INOP DOO	12.360,00
001/10	02.03.2016.	Ветринарски спец. институт ЈАГОДИНА	7.449,75
25151625431016	02.03.2016.	Veterinarska komora Srbije	3.036,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.104,39</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	82,38
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	45,29
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	325,48
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	225,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	33,48
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.441,63</b>

Административне таксе			
34-086	03.03.2016.	Републички геодетски завод, Катастар Рача	610,00
34-086 такса	03.03.2016.	Република СРБИЈА, буџет	300,00
32086101227947	07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	54.042,00
32086101227947-феб	07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	52.001,60
32086101227947-март	07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	45.815,00
34-086- такса	07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	52.500,00
32086101227947-фебр	07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	43.375,00
34086 феб	07.03.2016.	Република СРБИЈА, буџет	33.600,00
34086 ВЕТ. ТАКСА	07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	17.225,00
34086 ВЕТ. ФЕБР	07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	10.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>309.558,60</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 403.104,62**

**Укупни трошкови: 403.104,62**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-9754-73  
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-25918-81  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-481723-65  
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-14998-55

**Стање на рачунима на дан 16.01.2016. 488.631,09**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.02.2016.	Благајна	67.900,00
12.02.2016.	Благајна	200,00
12.02.2016.	Благајна	500,00
29.02.2016.	Благајна	226.440,00
11.03.2016.	Благајна	77.390,00
22.03.2016.	Благајна	167.390,00
28.03.2016.	Благајна	57.630,00
<b>Укупно:</b>		<b>597.450,00</b>

Наплата потраживања		
22.02.2016.	Ветеринарски спец. институт ЈАГОДИНА	573.726,00
29.02.2016.	GAZDA IPO DOO	54.728,00
01.03.2016.	Ветеринарски спец. институт ЈАГОДИНА	536.664,00

Наплата потраживања		
21.03.2016.	DOMANOVIĆ SLOBODAN	27.292,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.192.410,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.789.860,00</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Набавка сировина и репроматеријала		
14.03.2016.	INOP DOO	38.016,00
14.03.2016.	INOP DOO	12.360,00
14.03.2016.	Veterinarska komora Srbije	3.036,00
14.03.2016.	Ветринарски спец. институт ЈАГОДИНА	7.449,75
14.03.2016.	Ветринарски спец. институт ЈАГОДИНА	31.242,64
<b>Укупно:</b>		<b>92.104,39</b>

Платни промет		
01.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	300,00
01.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	82,38
01.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	45,29
01.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	20,00
03.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	70,00
07.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	325,48
11.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	20,00
14.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	225,00
22.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	33,48
28.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	20,00
31.03.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.441,63</b>

Административне таксе		
03.03.2016.	Републички геодетски завод, Катастар Рача	610,00
03.03.2016.	Република СРБИЈА, буџет	300,00
07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	52.001,60
07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	45.815,00
07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	52.500,00
07.03.2016.	Република СРБИЈА, буџет	33.600,00
07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	17.225,00
07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	10.090,00
07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	43.375,00
07.03.2016.	Министрстви пољопривреде и заштите животне средине, управа за ветрину	54.042,00
<b>Укупно:</b>		<b>309.558,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>403.104,62</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2016.	<b>1.875.386,47</b>
---	---------------------

