

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум израде извештаја: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ-ВФБ друштво са ограниченом одговорношћу
за промет лековима и другим медицинским производима
Београд

Матични број: 20481862

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-1696

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-22775-04

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010453-78

3) Addiko Bank AD Beograd, 165-7015847567-16

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001497831-81

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	212.454.191,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.031.721,76
5.	Потраживања	5.273.083.844,05
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.489.569.757,67

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	212.454.191,86
2. Дати аванси		0,00	4.031.721,76
3. Потраживања		0,00	5.273.083.844,05
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	5.489.569.757,67

Коментар

У периоду трећег квартала 2024. године није било увећања вредности имовине због 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	212.454.191,86
2. Дати аванси		0,00	4.031.721,76
3. Потраживања		0,00	5.273.083.844,05
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	5.489.569.757,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	4.031.721,76
2. Потраживања	0,00	0,00	393.665,04	5.272.690.179,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	393.665,04	5.276.721.900,77

Коментар

У периоду трећег квартала 2024. године, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 393.665,04 динара.

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	891.249,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	393.665,04			
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			
Укупно		1.284.914,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив остварен у периоду трећег квартала 2024. године износи 1.284.914,85 динара, од ког износа:

- Прилив од камате износио је 891.249,81 динара

- Прилив од наплате потраживања стечајног дужника, износи је 393.665,04 динара.

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	6.400,00	900.000,00	212.980,00	212.980,00	6.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	3.453.762,62	0,00	0,00	0,00	3.453.762,62
5. Накнада трошкова стечајног управника	24.803,36	45.000,00	41.801,50	42.323,06	24.281,80
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
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	5.086.423,98	945.000,00	254.781,50	255.303,06	5.085.902,42

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	9.469,20	9.469,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.571,69	30.000,00	10.694,87	10.191,37	7.075,19
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	59.825,09	59.825,09	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	1.404,84	0,00	0,00	0,00	1.404,84
15. Бруто зараде по уговору о делу	136.472,92	405.000,00	395.185,17	395.185,17	136.472,92
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.685,00	900.000,00	288.000,00	337.685,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	48.574,94	210.000,00	184.363,70	184.363,70	48.574,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	297.709,39	1.835.000,00	1.067.538,03	1.131.719,53	233.527,89

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

Сви трошкови и обавезе крећу се у границама одобрених, осим трошкова банчине провизије који су за 14.825,09 динара већи од планираних и одобрених, а што је последица спровођења намирена поверилаца стечајног дужника, по решењу о другој накнадној деоби, одобрена решењем суда од 14.06.2024. године. Након правоснажности решења вршена су намирена поверилаца што је увећало провизију банке у јулу, у односу на планирану за 26.475,00 динара, што смо констатовали при генерисању кварталног извештаја. За износ разлике предали смо суду предлог допуне плана трошкова, до дана израде кварталног извештаја стечајни управник није добио одлуку суда по предложеној допуни те ће иста бити достављена накнадно.

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

2б // 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	10,01	0,00	0,00	10,01
2. I исплатни ред	20.240,00	0,00	1.840,00	18.400,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.291.326.871,67	0,00	143.508.898,47	14.147.817.973,20
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	14.291.347.121,68	0,00	143.510.738,47	14.147.836.383,21

Коментар

У извештајном периоду настављено је намирење утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима III исплатног реда, по решењу суда од 14.06.2024. године којим је одређена друга накнадна деоба стечајне масе. Укупан одлив по основу предметног намирења, у периоду трећег квартала износио је 143.508.898,47 динара. Намирење обавеза према бившим радницима стечајног дужника врши се отежано услед промена рачуна поверилаца. У наредном периоду настојаћемо да са истим ступионо у контакт ради прибављања инструкција за плаћање.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	212.454.191,86
2.	Укупан прилив		1.284.914,85
3.	Укупан одлив		144.897.761,06
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)	30.09.2024.	68.841.345,65

Коментар

Стечајни дужник има отворене текуће рачуне код:

1. EUROBANK Direktna ad (KBM Banka A.D. Kragujevac, Direktna banka a.d. Kragujevac) бр. 150-22775-04
2. Erste Bank A.D. Novi Sad, бр. 340-11010453-78 (средства могу да се користе а клијенти имају ависта камату РКС НБС-2% која се исплаћује месечно)
3. Addiko Bank ad N. Beograd, бр. 165-7015847567-16 (отворен 08.06.2022. године, средства могу да се користе а клијенти имају ависта камату 4% која се исплаћује месечно) и
4. Banka Intesa ad Beograd, бр. 160-6000001497831-81 (отворен 01.10.2022. године)

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износе 212.454.191,86 динара од ког износа:

- 1.163.113,19 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (стање на изводу бр. 6 од 28.06.2024. године, након ког датума није било промета)
- 211.205.911,97 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (почетно стање на изводу бр. 47 од 01.07.2024)
- 22.532,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (почетно стање на изводу бр. 10 од 01.07.2024.)

- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (последња промена извршена 30.12.2023., извод бр. 30 након чега није било промена)

На крају извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износи 68.841.345,65 динара од ког износа:
- 1.163.113,19 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 6 од 28.06.2024. године)
- 67.593.665,76 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 81 од 30.09.2024. године)
- 21.932,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 10 од 01.07.2024. године)
- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (извод бр. 30 од 30.12.2023.)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

На почетку као и на крају извештајног периода, стање у благајни је 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Божанић Драган	185.185,17
2.	Вујовић Јорданка	210.000,00
3.	Адвокат Новица и Милован Лалић	219.560,00
4.	Адвокат Миломир Бошковић	118.125,00
5.	ФОКУС ПЛУС књиговодствена агенција	120.000,00
Укупно		852.870,17

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада ангажованим лицима код стечајног дужника као и накнаде адвокатима за услуге заступања

- Драган Божанић, ангажован је на следећим пословима: ликвидатура и обрада улазних докумената (добављачи), ликвидатура и обрада излазних докумената дужници стечајног дужника, класификација материјално финансијске документације, припрема материјално –финансијске документације за тужбе, сравњења, усаглашења и припрема материјално –финансијске документације за поравнања, административни послови –курирски и сл. уз месечни бруто износ накнаде од 61.728,39 динара. У извештајном периоду исплаћена му је накнада за период јун - август 2024. године док ће накнада за септембар 2024.год. бити исплаћена у наредном месецу.

- Вујовић Јорданка ангажована је по Уговора о делу уз месечни бруто износ накнаде од 70.000,00 динара, чије ангажовање је одобрено закључком стечајног судије од 28.07.2020. године на период од 01.07.2020. године до окончања поступка стечаја, односно док постоји потреба за њеним радом. У извештајном периоду исплаћена јој је накнада за период јун - август 2024. године док ће накнада за септембар 2024.год. бити исплаћена у наредном месецу.

- Адвокати Новица и Милован Лалић ангажовани су за заступање стечајног дужника у судским предметима у складу са адвокатском тарифом а према испостављеним фактурама за извршене услуге у извештајном периоду.

-Адвокат Миломир Бошковић је ангажован за заступање стечајног дужника у судским предметима у складу са адвокатском тарифом умањеном за 10% а према испостављеним фактурама за извршене услуге у извештајном периоду.

-Књиговодствена Агенција "ФОКУС ПЛУС"

Услуге свих ангажованих лица и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности и решења стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.841.345,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.031.721,76
5. Потраживања		5.272.690.179,01
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		5.345.563.246,42

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 5.345.563.246,42 динара, чију структуру чине:

1. Готовина у укупном износу од 68.841.345,65 динара од ког износа:
 - 1.163.113,19 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 6 од 28.06.2024. године)
 - 67.593.665,76 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 81 од 30.09.2024. године)
 - 21.932,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 10 од 01.07.2024. године)
 - 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (извод бр. 30 од 30.12.2023.)

4. Дати аванси у износу од 4.031.721,76 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 5.272.690.179,01 динара.

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

30.08.2024. Предлог за измену коначне листе

Поводом обавештења стечајног повериоца Банка Поштанска штедионица а.д. Београд да је своја потраживања од стечајног дужника уступила привредном друштву KBM ASCO доо Београд, а које је потом ово потраживање уступио привредном друштву MODERANO INVESTMENTS доо Београд као и поднетог захтева од стране Пријемника потраживања за измену коначне листе утврђених потраживања тако што ће ступити на место Уступеоца потраживања, стечајни управник је доставио суду Изјашњење са предлогом за измену коначне листе.

25.09.2024. Предлог за измену коначне листе

Поводом обавештења стечајног повериоца Привредна банка Београд а.д. у стечају да је своја потраживања од стечајног дужника уступила привредном друштву creditable Opportunities доо Београд, а које је потом ово потраживање уступио привредном друштву GOYA MARKETING доо Београд као и поднетог захтева од стране Пријемника потраживања за измену коначне листе утврђених

ВЕЛЕФАРМ-ВФБ друштво са ограниченом одговорношћу за промет лековима и другим медицинским производима Београд - Извештај за јул - септембар 2024.

потраживања тако што ће ступити на место Уступеоца потраживања, стечајни управник је доставио суду Изјашњење са предлогом за измену коначне листе.

30.09.2024. Редовне активности

У периоду трећег квартала 2024. године, предузимане су редовне активности.

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ-ВФБ друштво са ограниченом одговорношћу за промет лековима и другим медицинским производима Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1501/2018..	05.08.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.000,00
Ии-115/2017	13.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	9.380,00
Ии-115/17	13.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	8.600,00
			Укупно: 212.980,00
Накнада трошкова стечајног управника			
S18-24	30.07.2024.	Гојак Радосав	15.000,00
S20-24	30.08.2024.	Гојак Радосав	12.797,70
S23-24	30.09.2024.	Гојак Радосав	14.003,80
			Укупно: 41.801,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 254.781,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
P02-480	18.09.2024.	BIGZ NET	9.469,20
			Укупно: 9.469,20
Пошта и телефон			
81-274-011-1853220	31.07.2024.	Телеком Србија АД	3.475,98
87-275-011-1874218	31.08.2024.	Телеком Србија АД	3.353,70
54-276-011-1836835	30.09.2024.	Телеком Србија АД	3.865,19
			Укупно: 10.694,87
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40.375,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	15.131,96
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.218,13
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			59.825,09

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ВЈ 07/2024	31.07.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
УД БД 07/24	31.07.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД ВЈ 08/2024	31.08.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
УД БД 08/24	31.08.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД ВЈ 09/2024	30.09.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
УД БД 09/24	30.09.2024.	Божанић Драган	61.728,39
Укупно:			395.185,17

Књиговодствене услуге			
IF4-0084/2024	31.07.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF4-0094/2024	31.08.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF4-0103/2024	30.09.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2024	05.07.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	94.500,00
7/2024	16.08.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	75.375,00
03/24	31.08.2024.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	118.125,00
Укупно:			288.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
073073540	08.07.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
98062024100646	08.07.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.024,25
800747023266-23060-1	23.07.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	125,76
800747023258-24040-1	24.07.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	2.214,45
07/2024	01.07.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
48072024100646	15.08.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.024,55
613079245	15.08.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
583079246	15.08.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
08/2024	01.08.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
2024/08-0747023	31.08.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
93084953	09.09.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
97 7018022189/1	16.09.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.581,28
97 7018022189/2	16.09.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.325,20
2024/09-0747023	19.09.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	2.206,39
95082024100646	25.09.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	775,00
97 7018022189/3	25.09.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.465,67
09/2024	01.09.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
Укупно:			184.363,70

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.067.538,03

Укупни трошкови:	1.322.319,53
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 150-22775-04
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010453-78
Pireaus banka АД Београд, 125-2225570007752-58
EXPOBANK A.D. БЕОГРАД, 908-14501-28
Societe generale АД Београд, 908-27501-22
PIRAEUS BANKA AD БЕОГРАД, 125-2255570010939-47
Direktna banka ad Kragujevac, 150-0000000027955-81
AIK BANKA a.d. Beograd, 105-3320557013212-41
AIK BANKA a.d. Beograd, 105-0510557013384-92
JUMBES BANKA A.D. БЕОГРАД, 190-0000000000001-81
JUMBES BANKA A.D. БЕОГРАД, 908-19001-11
AIK BANKA a.d. Beograd, 105051055701588461
ALTA BANKA A.D. БЕОГРАД, 908-19001-11
EUROBANK Direktna a.d., 150-150001-21
Addiko Bank AD Beograd, 165-7015847567-16
Addiko Bank A.D., LD2215995336 179341
Banca Intesa, 160-6000001622790-12
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001497831-81
Addiko Bank A.D., LD2227320355
Addiko Banka A.D., LD2301186830
AIK Banka, 105051055701628134
EUROBANK Direktna a.d., 150-27955-81
AIK BANKA a.d. Beograd, 105051055701657913

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	212.454.191,86
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	419.075,03
31.08.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	263.375,51
30.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	208.799,27
Укупно:		891.249,81

Наплата потраживања		
10.07.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
15.07.2024.	Гај инжењеринг	156.000,00
13.08.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
16.08.2024.	Гај инжењеринг	156.000,00
10.09.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
Укупно:		393.665,04

Укупни приливи:	1.284.914,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.08.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.000,00
13.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	9.380,00
17.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	8.600,00

Судски трошкови		
		Укупно: 212.980,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2024.	Гојак Радосав	14.525,36
22.08.2024.	Гојак Радосав	15.000,00
06.09.2024.	Гојак Радосав	12.797,70
		Укупно: 42.323,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.09.2024.	BIGZ NET	9.469,20
		Укупно: 9.469,20

Пошта и телефон		
12.07.2024.	Телеком Србија АД	3.361,69
02.09.2024.	Телеком Србија АД	3.475,98
09.09.2024.	Телеком Србија АД	3.353,70
		Укупно: 10.191,37

Текуће одржавање		
02.07.2024.	БОЈАН ПАНТОВИЋ ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ YOURBOW BGD	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Платни промет		
01.07.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
31.07.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40.375,00
31.07.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
31.08.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	15.131,96
31.08.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
30.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.218,13
30.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно: 59.825,09

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
02.07.2024.	Божанић Драган	61.728,39
01.08.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
01.08.2024.	Божанић Драган	61.728,39
04.09.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
04.09.2024.	Божанић Драган	61.728,39
		Укупно: 395.185,17

Књиговодствене услуге		
02.07.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
01.08.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
04.09.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	49.685,00
01.08.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	94.500,00
04.09.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	75.375,00
09.09.2024.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	118.125,00
		Укупно: 337.685,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
08.07.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
08.07.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.024,25
23.07.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	125,76
24.07.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	2.214,45
01.08.2024.	Радоњић Живко	48.214,10

Остали трошкови стечајне масе		
15.08.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.024,55
15.08.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
15.08.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
04.09.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
09.09.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
09.09.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
16.09.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.581,28
16.09.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.325,20
19.09.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	2.206,39
25.09.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	775,00
25.09.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.465,67
Укупно:		184.363,70

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.07.2024.	СМИЉАНИЋ БУДИМИР	1.840,00
Укупно:		1.840,00

III исплатни ред		
18.07.2024.	СМИЉАНИЋ БУДИМИР	1.869,02
18.07.2024.	СМИЉАНИЋ БУДИМИР	2.048,81
24.07.2024.	СТЕВАНОВИЋ СТЕВАН	1.541,63
22.07.2024.	АИК Банка ad NIŠ	24.710,52
02.07.2024.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	229,99
02.08.2024.	Pfizer SRB doo (YUSAFARM DOO)	8.985.651,73
01.07.2024.	НЕМОФАРМ AD Vršac	41.317,96
01.08.2024.	Здравље АД Лесковац	229.756,24
01.07.2024.	Хемофарм АД Вршац	62.154.620,70
18.07.2024.	ML2M INVESTMENT GROUP	7.217,52
01.07.2024.	ВЕЛИЧКОВИЋ НАТАША	236,56
01.07.2024.	ПОПОВИЋ ЉИЉАНА	3.471,03
02.07.2024.	ЂОРЂЕВИЋ ПРЕДРАГ	385,71
09.07.2024.	ГЛАВИНИЋ САЊА	816,73
02.07.2024.	АЛИМПИЋ ВЛАДАН	274,65
02.07.2024.	ТУРОВИЋ НЕГОСЛАВ	1.512,73
02.07.2024.	ТОМИЋ НЕНАД	367,68
02.07.2024.	ПАНТЕЛИЋ МИРЈАНА	340,93
02.07.2024.	ЂУРЂЕВИЋ-ДОДЕВСКИ СНЕЖАНА	1.795,50
02.07.2024.	РАКИЋ АЛЕКСАНДАР	377,70
02.07.2024.	ЖИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	368,43
18.07.2024.	ТОДОРОВИЋ РАДМИЛА	2.956,45
04.07.2024.	ТОМАНИЋ ДРАГИША	958,32
04.07.2024.	БОГДАНОВИЋ МЛАДЕНКА	874,49
04.07.2024.	СРЕЂКОВИЋ МАРИЈА	868,80
04.07.2024.	РАЈИЋ ВЕСНА	1.202,40
04.07.2024.	ТУРОВИЋ ЂОЛЕ	828,12
04.07.2024.	СРЕДАНОВИЋ СВЕТЛАНА	874,49
04.07.2024.	АЛЕКСАНДРИЋ ВОЈИСЛАВКА	1.461,92
04.07.2024.	ДРАГОЈЛО ЗВЕЗДАНА	1.969,91
04.07.2024.	БУНЧИЋ ВЕРА	2.855,47
08.07.2024.	БУРГИЋ ВЛАДИМИР	1.739,86
08.07.2024.	КУРТИЋ СЛОБОДАН	868,80
08.07.2024.	ИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР	815,10
08.07.2024.	АЛИМПИЋ БОЈАНА	860,55
08.07.2024.	ЦВЕЈИЋ СЛАВИША	1.948,21
08.07.2024.	ГРАЈИЋ МЛАДЕН	797,20
08.07.2024.	ПАНЧИЋ СУЗАНА	901,09
08.07.2024.	РАКИЋ НАТАЛИЈА	568,61
08.07.2024.	РЕМОВИЋ СТАНИМИР	945,30
08.07.2024.	НОВАКОВИЋ КОСТА	1.338,85
08.07.2024.	МИХАЉЕВИЋ МИЛЕНА	331,10
08.07.2024.	КУЛОВИЋ НЕМАЊА	289,03

III исплатни ред		
08.07.2024.	МИХОЈЕВИЋ МИЛАН	1.809,60
08.07.2024.	КОВАЧЕВИЋ МИЛАН	811,86
08.07.2024.	ГРУБИШИЋ ЛИВИЈА	300,93
08.07.2024.	ПОПОВИЋ СЛАВИЦА	1.392,81
09.07.2024.	ГАИНОВ СЛОБОДАН	295,89
18.07.2024.	СМИЉАНИЋ БУДИМИР	1.343,72
09.07.2024.	БУКВИЋ ЊЕГОШ	526,13
09.07.2024.	ГРУЈИЋ МАТОВИЋ КАТАРИНА	1.844,93
09.07.2024.	ДРАКУЛИЋ ДУШАН	1.903,21
09.07.2024.	ПАЛИБРК ДЕЈАН	346,89
09.07.2024.	ВЈЕШТИЦА ИГОР	956,15
09.07.2024.	ЦВИЈАНОВИЋ САША	1.500,47
09.07.2024.	НОВАКОВИЋ ЋОРЂЕ	833,01
09.07.2024.	ГЛИШИЋ ДРАГАН	531,83
09.07.2024.	БУБАЊА ДРАГАН	958,32
09.07.2024.	БУБАЊА ЖЕЉКО	823,23
09.07.2024.	САВИЋ ПЕТАР	815,12
09.07.2024.	РАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	792,33
09.07.2024.	ЖИВКОВИЋ ГОРАН	240,14
09.07.2024.	ЦВЕТКОСКИ КЛИМО	358,15
09.07.2024.	ПОПОВИЋ ЋОРЂЕ	1.343,80
09.07.2024.	ВЕЛИЧКОВИЋ ЈЕЛИЦА	1.312,88
09.07.2024.	ЋОРЂЕВИЋ ЗОРИЦА	908,68
09.07.2024.	АНЂЕЛКОВИЋ СЛАЂАНА	549,61
09.07.2024.	НИКОЛИЋ САША	557,07
09.07.2024.	ОБРАДОВИЋ ЈАСМИНА	659,86
09.07.2024.	СТЕВАНОВИЋ ВИНКА	1.131,85
09.07.2024.	ПЕТРОВИЋ СТЕВАН	963,46
09.07.2024.	АЛЕМПИЈЕВИЋ ЗДЕНКА	971,34
09.07.2024.	ВИШЊЕВСКИ ДУШИЦА	94,64
09.07.2024.	МИТИЋ НЕБОЈША	996,41
09.07.2024.	МИЛОШЕВИЋ МИЛКА	333,98
09.07.2024.	ЧУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	592,47
09.07.2024.	МИЛОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	499,35
09.07.2024.	ТЕЧЕР ЖОЛТ	1.939,54
10.07.2024.	ДЕСПЕНИЋ РАДОВАН	328,27
10.07.2024.	БОБИЋ ГОРДАН	333,87
10.07.2024.	ПЕШТИ ЕВА	2.781,57
10.07.2024.	РАФАЕЛ СЛАВИЦА	3.395,89
10.07.2024.	РИБИЋ РАДИВОЈЕВИЋ ЗАГОРКА	1.414,52
10.07.2024.	КНЕЖЕВИЋ КИКАНОВИЋ ЉИЉАНА	1.008,76
10.07.2024.	ЗАВИШИЋ СНЕЖАНА	3.171,68
10.07.2024.	СТЕПАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	1.392,79
10.07.2024.	СЛОБОДА ИЛИЈА	329,07
10.07.2024.	ИЛИЋ БРАТИСЛАВ	1.800,11
10.07.2024.	СТОЈАНОВИЋ БРАНИСЛАВ	1.076,78
10.07.2024.	ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН	1.117,65
10.07.2024.	МИХАЛЛОВИЋ БРАНИСЛАВ	635,12
10.07.2024.	МИТИЋ ЈУЛКИЦА	510,24
10.07.2024.	ИЛИЋ СЛАЂАН	1.942,67
10.07.2024.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН	805,34
10.07.2024.	РАЧИЋ СЕНИША	422,84
10.07.2024.	МИЛОШЕВИЋ СВЕТЛАНА	1.008,30
10.07.2024.	НАСТИЋ ДОМАЗЕТ ТАТЈАНА	1.180,44
10.07.2024.	БАРАЛИЋ ИВАНА	1.029,88
10.07.2024.	ШОБОТОВИЋ МИЛЕНА	43,28
10.07.2024.	ЈАНКОВИЋ НАЂА	1.145,72
10.07.2024.	БОГДАНОВИЋ МАРКОВИЋ ДРАГАНА	1.241,46
11.07.2024.	СПАСОЈЕВИЋ МИЛОРАД	823,23
11.07.2024.	СТЕПАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ	2.023,80
11.07.2024.	ПАУНОВИЋ ДРАГАН	507,05
11.07.2024.	ЦВЕТКОВИЋ ЉИЉАНА	928,35
11.07.2024.	СТОЈИЧИЋ СТОЈАНОВИЋ ИВАНА	1.329,46

III исплатни ред		
11.07.2024.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	333,83
11.07.2024.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	2.307,82
11.07.2024.	СТАЛЕТОВИЋ СВЕТЛАНА	1.209,04
11.07.2024.	РИСТИЋ ОЛИВЕРА	1.831,51
11.07.2024.	ЈОВАНОВИЋ ТАТЈАНА	893,50
11.07.2024.	ГУЖВИЋ ДРАГАН	809,05
12.07.2024.	ЧЕЛИКОВИЋ ДУШАН	340,30
11.07.2024.	АНЂЕЛКОВИЋ ВИДАНОВИЋ ЈОВАНКА	39,98
11.07.2024.	КОПРИВИЦА АЛЕКСАНДРА	1.143,19
11.07.2024.	ГОЛУБОВИЋ ЈЕЛЕНА	1.659,82
11.07.2024.	ЈАНКОВСКИ МАРКО	1.907,33
11.07.2024.	СТАМАТОВИЋ БОЈАН	1.786,74
15.07.2024.	БЈЕЛЕТИЋ ВЛАДИМИР	1.351,04
24.07.2024.	СТЕВАНОВИЋ СТЕВАН	1.011,08
15.07.2024.	СТРУГАР ГОРДАНА	1.852,51
15.07.2024.	ГОРДИЋ ИВАНА	548,78
15.07.2024.	СИМОНОВИЋ ВЕСНА	1.281,60
15.07.2024.	СТОЈАНОВ ВАЛЕНТИНА	282,96
15.07.2024.	СИМОНОВИЋ ГОРАН	234,14
15.07.2024.	САВИЋ МАРИЈА	798,19
15.07.2024.	САВИЋ НЕВЕНКА	2.857,74
15.07.2024.	ВОИНОВИЋ МИЛИЦА	1.008,05
15.07.2024.	СИМОНОВИЋ КАТАРИНА	983,47
15.07.2024.	МЛАДЕНОВИЋ ЖИВОРАД	950,47
15.07.2024.	НОВАКОВИЋ СЛОБОДАН	311,55
15.07.2024.	ВИРИЈЕВИЋ САША	1.963,39
15.07.2024.	ОБРЕНОВИЋ МИХАИЛО	1.403,73
15.07.2024.	ЗЛАТИЋ САША	795,57
15.07.2024.	МИЛИЋ ЗОРАН	397,52
15.07.2024.	БРКОВИЋ БРАНКО	1.212,01
15.07.2024.	РАШКОВИЋ БИЉАНА	990,24
15.07.2024.	МАТИЈЕВИЋ НИКОЛА	1.023,41
18.07.2024.	ПОПОВИЋ РАДОМИР	843,11
18.07.2024.	ТОМИЋ МИЛОШ	314,84
18.07.2024.	ЧЕЛИКОВИЋ ДУШАН	2.491,02
18.07.2024.	ВЕРМЕЗОВИЋ СЛОБОДАН	3.165,71
18.07.2024.	МИЛИЋЕВИЋ ЈАСМИНА	976,07
18.07.2024.	ВЕЛИСАВЉЕВИЋ АЊА	346,59
18.07.2024.	САВИЋ САНДРА	934,44
18.07.2024.	АТАНАЦКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	272,88
18.07.2024.	ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА	464,38
18.07.2024.	ДУМАНОВИЋ ЖЕЉКО	1.366,11
18.07.2024.	СРЕЋКОВИЋ ВЕСНА	1.148,18
18.07.2024.	ВУЧКОВИЋ ДРАГИША	296,88
18.07.2024.	ЛАЗИЋ МИЉАН	522,60
18.07.2024.	КОСТИЋ БРАНКА	303,23
18.07.2024.	ЛАШУ РУДОЛФ	296,59
18.07.2024.	СИБИНОВИЋ ГОРАН	559,97
18.07.2024.	ТЕОФИЛОВИЋ ЖИВАДИН	975,66
18.07.2024.	МИТИЋ БОБАН	611,76
18.07.2024.	ЛЕКОВАЦ НИКОЛА	703,83
18.07.2024.	ТРАШЕВИЋ СТАНИСЛАВА	963,19
18.07.2024.	САВИЋ МИЛАН	2.025,85
18.07.2024.	ЛУЧИЋ ДАНИЈЕЛА	259,67
18.07.2024.	ЈОВАНОВИЋ МИРЈАНА	296,84
18.07.2024.	ЈОТИЋ МИЈАТ	254,62
18.07.2024.	ТОПАЛОВИЋ МИЛИЈА	940,96
18.07.2024.	ЛОЈАНИЦА АЛЕКСАНДАР	272,35
18.07.2024.	МИШИЋ МИЛАНКА	160,31
18.07.2024.	ШПЕЛЕТИЋ МАРЈАН	242,67
18.07.2024.	ЏЕКИЋ БРАНКО	1.212,18
18.07.2024.	КОВАЧЕВИЋ БОГОСАВ	853,26
18.07.2024.	СТАНИЋ ЉИЉАНА	3.026,10

III исплатни ред		
22.07.2024.	РАЈКОВИЋ АНА	1.081,44
22.07.2024.	СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА	369,97
22.07.2024.	ЦВИЈАНОВИЋ МИША	996,41
22.07.2024.	БОГУНОВИЋ ОЛИВЕРА	2.786,77
22.07.2024.	ТРОШЕЉАЦ ИВАН	2.790,26
22.07.2024.	СТРУГАР ВЛАДИМИР	2.181,64
22.07.2024.	ШЉИВИЋ БОРКА	276,58
22.07.2024.	СТОЈАДИНОВИЋ ОЛИВЕР	1.334,06
22.07.2024.	СРЕЈИЋ НИКОЛА	1.144,84
24.07.2024.	РАДАНОВИЋ МИРА	4.005,28
24.07.2024.	РАДАКОВИЋ МАРИНА	901,76
24.07.2024.	ПРИВИЗЕР АНА	278,18
24.07.2024.	АБЕЛОВСКИ ПАВЕЛ	4.321,81
24.07.2024.	ПЛОХЛ РАДИЦА	951,34
24.07.2024.	ВИЋАНОВИЋ БОРИСЛАВ	297,58
24.07.2024.	ВОИНОВИЋ ЉУБОМИР	3.939,98
24.07.2024.	КРКАЧ ЈОСИП	297,18
24.07.2024.	ЋЕКИЋ СЛАЂАНА	1.222,33
24.07.2024.	ИЛИЋ ЉУБИША	4.442,23
24.07.2024.	КОСТИН МАРИЈА	1.041,24
24.07.2024.	ОЉАЧА АНИТА	1.162,62
24.07.2024.	ПИКСИЈАДЕС МАРИЈА	258,34
02.08.2024.	ВУКСАНОВИЋ СРЂАН	540,64
24.07.2024.	СМИЉАНИЋ САШКО	252,56
24.07.2024.	ВУЈАЧИЋ СНЕЖАНА	271,64
24.07.2024.	ПУ ФИЛИ. ВОЈДОВАЦ	4.821,52
01.08.2024.	Zastava bez. u restrukturiranju	9.194,64
16.08.2024.	VELEFARM INVEST u stečaju	23.360.277,27
01.08.2024.	Даниловац Весна (SPIRITUS MOVENS -AGENCIЈА)	280.124,23
01.08.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	521,92
01.07.2024.	Хемофарм АД Вршац	3.520.311,86
01.07.2024.	Хемофарм АД Вршац	2.120.313,29
18.07.2024.	ML2M INVESTMENT GROUP (изворни поверилац UNIVERZAL Banka ad)	9.715.045,34
18.07.2024.	ML2M INVESTMENT GROUP	22.445.673,86
22.07.2024.	АИК Банка ad NIŠ	632.316,44
01.07.2024.	Хемофарм АД Вршац	2.964.566,25
01.08.2024.	Здравље АД Лесковац	27.081,91
22.07.2024.	АИК Банка ad NIŠ	6.778.748,21
Укупно:		143.508.898,51

Укупни одливи:	144.897.761,10
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	68.841.345,65
---	----------------------

