

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	193.964.723,69
2.	Орочена средства	107.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.031.721,76
5.	Потраживања	5.272.931.664,71
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>5.577.928.110,16</b>

#### 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	193.964.723,69
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.272.931.664,71
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>5.470.928.110,16</b>

**Коментар**

У периоду првог квартала 20243. године није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника.

**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	193.964.723,69
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.272.931.664,71
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>5.470.928.110,16</b>

**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	78.155,62	5.272.853.509,09
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.155,62</b>	<b>5.276.885.230,85</b>

## Коментар

У периоду првог квартала 2024. године, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 78.155,62 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	3.651.610,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	78.155,62			
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)	158.170,00		938.170,00	780.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	107.536.250,97			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>111.424.186,99</b>	<b>0,00</b>	<b>938.170,00</b>	<b>780.000,00</b>

## Коментар

У периоду првог квартала 2024.године, остварен је следећи прилив:

- 3.651.640,40 динара од камате на орочена средства и средства по виђењу

- 78.155,62 динара од наплате потраживања стечајног дужника

- Правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду бр. 48-Р.12/2018 од 24.09.2021. године, тужилац - ГАЈ Инжењеринг и опремање доо Београд - Земун обавезан је да стечајном дужнику плати трошкове парничног поступка у износу од 938.170,00 динара, која обавеза је унета као фактурисана вредност у извештајном периоду. У току првог квартала 2024. године, ГАЈ Инжењеринг доо платио је 158.170,00 динара, што је део парничних трошкова на чије плаћање је обавезан. Неизмирени износ од 780.000,00 динара биће исплаћен у наредном кварталу.

Износ од 107.536.250,97 динара односи се на повраћај орочених средстава од 107.000.000,00 дин. увећан за износ приписане камате од 536.250,97 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	0,00	0,00	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	4.034.814,39	0,00	0,00	0,00	4.034.814,39
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.238,35	45.000,00	38.754,89	42.413,34	21.579,90
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
<b>Укупно</b>	<b>5.667.910,74</b>	<b>945.000,00</b>	<b>38.754,89</b>	<b>42.413,34</b>	<b>5.664.252,29</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	30.000,00	9.687,90	9.687,90	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	4.338,00	30.000,00	10.101,05	10.101,05	4.338,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	658,00	60.000,00	17.999,00	17.999,00	658,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	14.592,42	14.592,42	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)	0,00	900.000,00	386.871,00	341.871,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.960,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.960,00
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	48.631,51	225.400,00	204.998,51	205.042,08	48.587,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		536.250,97	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>233.465,27</b>	<b>2.030.400,00</b>	<b>1.300.835,05</b>	<b>1.792.129,59</b>	<b>278.421,70</b>

#### 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.

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	0,00	20.240,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.385.255.319,90	0,00	0,00	14.385.255.319,90
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>14.385.275.569,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.275.569,91</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза према повериоца стечајног дужника.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	193.964.723,69
2.	Укупан прилив		111.424.186,99
3.	Укупан одлив		1.834.542,93
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)	31.03.2024.	303.554.367,75

#### Коментар

Стечајни дужник има отворене текуће рачуне код:

1. EUROBANK Direktna a.d. (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 РКБ НБС-2% која се исплаћује месечно)
3. Addiko Bank a.d. 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. Banke Intesa a.d. Beograd, бр. 160-6000001497831-81 (отворен 01.10.2022. године)

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износи 193.964.723,69 динара од ког износа:

- 80.968.346,50 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (почетно стање на изводу бр. 1 од 09.01.2024. године)
- 112.895.418,15 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (почетно стање на изводу бр.1 од 03.01.2024)
- 38.325,21 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (почетно стање на изводу бр. 1 од 01.01.2024.)
- 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 303.554.367,75 динара од ког износа:

- 245.372,00 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр.01 од 09.01.2024. године)
- 303.222.029,05 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр.23 од 31.03.2024. године)
- 24.332,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 6 од 01.03.2024. 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	175.871,00
4.	Адвокат Миломир Бошковић	636.048,00
5.	Књиговодствена агенција ФОКУС ПЛУС	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.327.104,17</b>

**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 децембар 2023. године, јануар и фебруар 2024. године док ће накнада за март 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 децембар 2023. године, јануар и фебруар 2024. године док ће накнада за март 2024. године 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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		303.554.367,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.031.721,76
5. Потраживања		5.273.633.509,09
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>5.581.219.598,60</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 5.581.219.598,60 динара, чију структуру чине:

1. Готовина у укупном износу од 303.554.367,75 динара од ког износа:
  - 245.372,00 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр.01 од 09.01.2024. године)
  - 303.222.029,05 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр.23 од 31.03.2024. године)
  - 24.332,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 6 од 01.03.2024. 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 5.273.633.509,09 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

### 31.03.2024. Редовне активности

У периоду првог квартала 2024. године, предузимане су редовне активности као и све друге за којима се указала потреба.

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум: 16.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
48-Р.12/2018	14.02.2024.	Гај инжењеринг	938.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>938.170,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>938.170,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
S02-24	31.01.2024.	Гојак Радосав	15.000,00
S04-24	28.02.2024.	Гојак Радосав	12.452,99
S06-24	30.03.2024.	Гојак Радосав	11.301,90
<b>Укупно:</b>			<b>38.754,89</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>38.754,89</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
IF-1191/24	26.01.2024.	BIGZ NET	9.687,90
<b>Укупно:</b>			<b>9.687,90</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
93-267-011-1841337	12.01.2024.	Телеком Србија АД	3.281,77
16-268-011-1841249	07.02.2024.	Телеком Србија АД	3.609,44
31-269-011-1810058	13.03.2024.	Телеком Србија АД	3.209,84
<b>Укупно:</b>			<b>10.101,05</b>

<b>Текуће одржавање</b>			
3835	01.03.2024.	GIGATRON EKSPORTIMORT	17.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.999,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	950,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.526,37
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.941,05
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.592,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ВЈ 01/24	31.01.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
УД БД 01/2024	31.01.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД БД 02/24	29.02.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД ВЈ 02/2024	29.02.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
УД БД 03/24	31.03.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД ВЈ 03/2024	31.03.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>395.185,17</b>

Књиговодствене услуге			
IF4-0016/2024	31.01.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF4-0023/2024	29.02.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF4-0037/2024	31.03.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2023	18.01.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	126.371,00
1/2024	06.02.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	49.500,00
01/24	04.03.2024.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	166.000,00
2/2024	06.03.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>386.871,00</b>

Административне таксе			
46-43661528	04.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
14-3039426	09.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
73122023100646	12.01.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	775,00
ifus-24-036	15.01.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.929,44
70-18022189/12/23	24.01.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.506,13
271-113/24	29.01.2024.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ доо Смедерево	15.400,00
57012024100646	06.02.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.161,60
733045097	06.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
703045098	06.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
01/2024	01.01.2024.	Радоњић Живко	48.244,71
ifus-24-135	28.02.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	4.316,76
70-18022189/01/24	28.02.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.322,05
02/2024	01.02.2024.	Радоњић Живко	48.295,94
07022024100646	05.03.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	824,35
383050767	13.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
70-7018022189/02/24	20.03.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.717,30
ifus-24-229	20.03.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.951,88
03/2024	01.03.2024.	Радоњић Живко	48.227,10
<b>Укупно:</b>			<b>204.998,51</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/17025/2024	26.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17238/2024	11.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.300.835,05</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.339.589,94</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2024.

300.964.723,69

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	AIK BANKA a.d. Beograd	300.361,48
29.01.2024.	AIK BANKA a.d. Beograd	235.889,49
31.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	735.747,69
29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.129.108,84
31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.250.502,90
Укупно:		3.651.610,40

Наплата потраживања		
10.01.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	23.712,26
13.02.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
11.03.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
Укупно:		78.155,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2024.	Гај инжењеринг	158.170,00
Укупно:		158.170,00

Повраћај орочених средстава		
03.01.2024.	AIK BANKA a.d. Beograd	300.361,48
29.01.2024.	AIK BANKA a.d. Beograd	235.889,49
29.01.2024.	AIK BANKA a.d. Beograd	50.000.000,00
06.02.2024.	AIK BANKA a.d. Beograd	57.000.000,00
Укупно:		107.536.250,97

Укупни приливи:

111.424.186,99

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2024.	Гојак Радосав	14.960,35
08.02.2024.	Гојак Радосав	15.000,00
13.03.2024.	Гојак Радосав	12.452,99
<b>Укупно:</b>		<b>42.413,34</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2024.	BIGZ NET	9.687,90
<b>Укупно:</b>		<b>9.687,90</b>

Пошта и телефон		
12.01.2024.	Телеком Србија АД	3.281,77
08.02.2024.	Телеком Србија АД	3.609,44
13.03.2024.	Телеком Србија АД	3.209,84
<b>Укупно:</b>		<b>10.101,05</b>

Текуће одржавање		
01.03.2024.	GIGATRON EKSPORTIMORT	17.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.999,00</b>

Платни промет		
09.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.175,00
01.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
12.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
17.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
24.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
31.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	950,00
31.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
01.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
01.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.526,37
29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.941,05
31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.592,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
05.01.2024.	Божанић Драган	61.728,39
04.03.2024.	Божанић Драган	61.728,39
04.03.2024.	Вујовић Јорданка	24.640,00
05.03.2024.	Вујовић Јорданка	45.360,00
06.02.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
06.02.2024.	Божанић Драган	61.728,39
<b>Укупно:</b>		<b>395.185,17</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
06.02.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
04.03.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	126.371,00
04.03.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	49.500,00
04.03.2024.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	166.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>341.871,00</b>

Административне таксе		
04.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.01.2024.	Радоњић Живко	7.240,67
10.01.2024.	Радоњић Живко	41.030,00
09.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
12.01.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	775,00
17.01.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.929,44
24.01.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.506,13
06.02.2024.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ доо Смедерево	15.400,00
06.02.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.161,60
06.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
06.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
12.02.2024.	Радоњић Живко	48.244,71
28.02.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	4.316,76
28.02.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.322,05
05.03.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	824,35
04.03.2024.	Радоњић Живко	48.295,94
13.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
20.03.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.717,30
20.03.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.951,88
<b>Укупно:</b>		<b>205.042,08</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
14.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
14.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.298.291,96</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>303.554.367,75</b>
---	--	-----------------------