

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.994.500,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.031.721,76
5.	Потраживања	5.272.603.227,83
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		5.320.629.449,65

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода, чија структура је приказана у горњој табели ове секције.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.994.500,06
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.272.603.227,83
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	5.320.629.449,65

Коментар

У периоду првог квартала 2025. године није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине 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	43.994.500,06
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.272.603.227,83
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	5.320.629.449,65

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	90.566,52	5.272.512.661,31
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	90.566,52	5.276.544.383,07

Коментар

У периоду првог квартала 2025. године, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 90.566,52 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	387.301,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.566,52			
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		477.867,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 477.867,57 динара од ког износа:

- 387.301,05 динара је приход од камате на средства по виђењу

- 90.566,52 динара је приход од наплате потраживања стечајног дужника.

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	1.500.000,00	708.360,00	708.360,00	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	21.390,20	45.000,00	39.349,65	35.461,85	25.278,00
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	5.083.010,82	1.545.000,00	747.709,65	743.821,85	5.086.898,62

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	9.575,16	9.575,16	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	3.981,00	30.000,00	15.218,30	7.652,86	11.546,44
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	7.966,86	7.966,86	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	159.065,51	534.000,00	532.407,42	509.259,26	182.213,67
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	102.560,00	900.000,00	200.435,00	237.560,00	65.435,00
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	7.530,00	7.350,00	180,00
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	360,84	210.000,00	197.658,35	197.658,35	360,84
25. Тарифа АЛСУ	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	307.372,19	2.074.000,00	1.220.791,09	1.227.022,49	301.140,79

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	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.122.809.724,87	0,00	1.416,94	14.122.808.307,93
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	
Укупно без депозита	14.122.828.134,88	0,00	1.416,94	14.122.826.717,94

Коментар

У извештајном периоду настављено је прибављање инструкција ради исплате одобрених намирења стечајних поверилаца. По прибављању рачуна, спроводи се плаћање оних поверилаца који до данас по одобреним деобама нису намирени. (Ђукић Љубица пл. 1416,94 дин.)

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	43.994.500,06
2.	Укупан прилив		477.867,57
3.	Укупан одлив		1.972.261,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	42.500.106,35

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 43.994.500,06 динара од ког износа:

- 1.019.936,39 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (почетно стање на изводу бр. 1 од 09.01.2025. године)
- 42.889.996,97 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (почетно стање на изводу бр. 1 од 08.01.2025. године)
- 21.932,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (почетно стање на изводу бр. 1 од 22.01.2025. године)
- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (извод бр. 30 од 30.12.2023.)

На крају извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износи 42.500.106,35 динара од ког износа:

- 8.808,47 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 6 од 06.02.2025. године)
- 42.428.306,18 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 15 од 31.03.2025. године)
- 357,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 4 од 01.03.2025. 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Божанић Драган	231.481,49
2.	Драшковић Мирјана	277.777,77
3.	Адвокат Бошковић Миломир	135.000,00
4.	Адвокат Лалић Новица	102.560,00
5.	Књиговодствена агенција ФОКУС ПЛУС	120.000,00
Укупно		866.819,26

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 2024. године у износу од 61.728,39 динара бруто, и јануар и фебруар 2025. године у бруто износу од по 84.876,55 динара. Накнада за март 2025. године сараднику ће бити исплаћена у наредном месецу.

- Мирјана Драшковић ангажована је на пословима: израда и достављање дописа, припрема материјално финансијске документације за тужбе, прикупљање и ажурирање финансијске документације везане за имовинско стање стечајног дужника, припрема и ажурирање документације везане за парнице које су у току и достава исте ангажованом адвокату, на пословима ажурирања и одлагања документације, уносу података у програм ЕРС-а ради израде извештаја у предметном стечају као и све административне послове за којима се укаже потреба, уз месечни бруто износ накнаде од 92.592,59 динара, чије ангажовање је одобрено решењем стечајног судије од 09.10.2020. године. У извештајном периоду Драшковић Мирјани, исплаћена је накнада за децембар 2024. године, јануар и фебруар 2025. године док ће накнада за март 2025. год. бити исплаћена у наредном месецу.

- Адвокат Лалић ангажован 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" обавља финансијско рачуноводствене послове и све финансијске евиденције за стечајног дужника.

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	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.500.106,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.031.721,76
5. Потраживања		5.272.512.661,31
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		5.319.044.489,42

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 5.319.044.489,42 динара, чију структуру чине:

1. Готовина у укупном износу од 42.500.106,35 динара од ког износи:
 - 8.808,47 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 6 од 06.02.2025. године)
 - 42.428.306,18 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 15 од 31.03.2025. године)
 - 357,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 4 од 01.03.2025. 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 5.272.512.661,31 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

17.01.2025. Позив одбору поверилаца на изјашњење

Дана 16.01.2025. године стечајни управник примио је закључак стечајног судије Привредног суда у Београду пос.бр. 11 СТ 92/2024 од 13.01.2025. године ради изјашњења да ли има интерес и да ли прихвата уплату додатних средстава у износу од 600.000,00 динара на депозити рачун суда, ради даљег вођења стечајног поступка над стечајним дужником Анлек доо Београд - и стечају, који је отворен на предлог стечајног дужника Велефарм ВФБ доо Београд - у стечају као повериоца, а на основу Решења о извршењу бр. 2 ИИ 2382/2022 од 27.10.2022. године. Обзиром да се ради о значајнијем износу средстава које треба уплатити ради даљег спровођења поступка стечаја над стечајним дужником АНЛЕК доо Београд – у стечају, а ценећи да постоји интерес предлагача за вођењем предметног стечаја, стечајни управник је упутио позив Одбору поверилаца на изјашњење.

30.01.2025. Сагласност одбора поверилаца на уплату додатних средстава , у складу са Закључком суда Ст 92/2024

На седници одржаној дана 30.01.2025. године одбор поверилаца је донео одлуку којом је одобрио уплату додатних средстава за потребе вођења стечајног поступка над стечајним дужником Анлек доо Београд - у стечају.

06.02.2025. Уплата допунских средстава на рачун судског депозита

Обавештен стечајни судија у предмету Привредног суда у Београду бр. Ст 92/2024 под којим се спроводи стечајни поступак над стечајним дужником "Анлек" доо Београд - у стечају, да је Велефарм ВФБ као предлагач уплатио додатна средства по налогу суда а потребна за спровођење стечајног поступка

31.03.2025. Редовне активности

У периоду првог квартала 2025. године, предузимане све редовне активности уз акценат на прибављање инструкција за плаћање стечајних поверилаца по већ одобреним деобама, а чији рачуни су, протока времена, промењени.

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум: 16.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11 Ст 92/2024.	31.01.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	600.000,00
Ии-276/2025	20.03.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	106.860,00
2400142065	27.03.2025.	Комора јавних извршитеља	1.500,00
		Укупно:	708.360,00
Накнада трошкова стечајног управника			
S02-25	30.01.2025.	Гојак Радосав	9.813,49
S05-25	28.02.2025.	Гојак Радосав	14.536,16
S09-25	30.03.2025.	Гојак Радосав	15.000,00
		Укупно:	39.349,65
		Укупно трошкови стечајног поступка:	747.709,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
PZS-29	13.01.2025.	BIGZ NET	9.575,16
		Укупно:	9.575,16
Пошта и телефон			
73-279-011-1942347	17.01.2025.	Телеком Србија АД	4.176,88
42-280-011-1949551	31.01.2025.	Телеком Србија АД	3.475,98
02/2025/птт	24.02.2025.	Пошта	252,00
78-282-011-1737884	31.03.2025.	Телеком Србија АД	3.731,72
81-281-011-2132237	28.02.2025.	Телеком Србија АД	3.329,72
03/2025/птт	31.03.2025.	Пошта	252,00
		Укупно:	15.218,30
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	455,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	190,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2025.	Addiko Bank AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2025.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Eurobank Direktna a.d.	690,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	955,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.506,86
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.966,86

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ДМ 01/25	31.01.2025.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД БД 01/25	31.01.2025.	Божанић Драган	84.876,55
УД ДМ 02/25	28.02.2025.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД БД 02/25	28.02.2025.	Божанић Драган	84.876,55
УД ДМ 03/25	31.03.2025.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД БД 03/25	31.03.2025.	Божанић Драган	84.876,55
Укупно:			532.407,42

Књиговодствене услуге			
IF5-0004	31.01.2025.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF5-0000	28.02.2025.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF5-0000-3/2025	31.03.2025.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0125	21.02.2025.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	135.000,00
1/2025	31.03.2025.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	65.435,00
Укупно:			200.435,00

Административне таксе			
920194060001318714	21.02.2025.	Републички геодетски завод у Београду	590,00
27 44078214	04.03.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
2532182749	21.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	180,00
920194060001318714.	27.03.2025.	Републички геодетски завод у Београду	5.300,00
Укупно:			7.530,00

Остали трошкови стечајне масе			
12/2024	01.01.2025.	Радоњић Живко	48.788,08
11 801510627041-24120-1	13.01.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	658,29
11 801320622014-24120-1	13.01.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	708,01
42-3107834	13.01.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
70-18022189/12	17.01.2025.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.484,79
241-115/24	27.01.2025.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ доо Смедерево	16.500,00
01/2025	01.02.2025.	Радоњић Живко	48.786,90
11 801317662051-25011-1	06.02.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	427,44
11 801320622014-25011-1	06.02.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	835,78
73012025100646	14.02.2025.	СЗ Османа Ђикића 30а	2.282,00
63-3113550	14.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
66-31135649	14.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.952,28
70-18022189/01	21.02.2025.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	3.889,50
02/2025	01.03.2025.	Радоњић Живко	48.786,90
801510627092250201 -1	10.03.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	682,03
801320622090250201	10.03.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	866,36
97 963119262	10.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
Укупно:			197.658,35

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/20163/2	31.01.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/19-6681/2024	22.01.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.220.791,09
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.968.500,74
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ЕХРОВАК А.Д. 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
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105-3320557013212-41
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105-0510557013384-92
 JUMBES BANKA A.D. БЕОГРАД, 190-0000000000001-81
 JUMBES BANKA A.D. БЕОГРАД, 908-19001-11
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105051055701588461
 ALTA BANKA A.D. БЕОГРАД, 908-19001-11
 EUROBANK Direktna a.d., 150-150001-21
 Addiko Bank AD Београд, 165-7015847567-16
 Addiko Bank A.D., LD2215995336 179341
 Banca Intesa, 160-6000001622790-12
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6000001497831-81
 Addiko Bank A.D., LD2227320355
 Addiko Banka A.D., LD2301186830
 АИК Банка, 105051055701628134
 EUROBANK Direktna a.d., 150-27955-81
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105051055701657913

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 43.994.500,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	133.790,38
28.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120.738,63
31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	132.772,04
Укупно:		387.301,05
Наплата потраживања		
10.01.2025.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	30.188,84
12.02.2025.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	30.188,84
12.03.2025.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	30.188,84
Укупно:		90.566,52
Укупни приливи:		477.867,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	600.000,00
20.03.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	106.860,00
27.03.2025.	Комора јавних извршитеља	1.500,00
Укупно:		708.360,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2025.	Гојак Радосав	11.112,20
11.02.2025.	Гојак Радосав	9.813,49
28.03.2025.	Гојак Радосав	14.536,16
Укупно:		35.461,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2025.	BIGZ NET	9.575,16
Укупно:		9.575,16
Пошта и телефон		
17.01.2025.	Телеком Србија АД	4.176,88
11.02.2025.	Телеком Србија АД	3.475,98
Укупно:		7.652,86
Платни промет		
09.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	95,00
13.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	455,00
17.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	190,00
22.01.2025.	Addiko Bank AD Beograd	200,00
31.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
31.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.100,00
01.02.2025.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
03.02.2025.	Eurobank Direktna a.d.	690,00
06.02.2025.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
01.03.2025.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
28.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	955,00
28.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.506,86
31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		7.966,86
Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2025.	Драшковић Мирјана	92.592,59
08.01.2025.	Божанић Драган	61.728,39
03.02.2025.	Драшковић Мирјана	92.592,59
03.02.2025.	Божанић Драган	84.876,55
04.03.2025.	Драшковић Мирјана	92.592,59
04.03.2025.	Божанић Драган	84.876,55
Укупно:		509.259,26
Књиговодствене услуге		
08.01.2025.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
03.02.2025.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
04.03.2025.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2025.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	102.560,00
21.02.2025.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	135.000,00
Укупно:		237.560,00
Административне таксе		
21.02.2025.	Републички геодетски завод у Београду	590,00
04.03.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
27.03.2025.	Републички геодетски завод у Београду	5.300,00
Укупно:		7.350,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2025.	Радоњић Живко	48.788,08
13.01.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	658,29
13.01.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	708,01
13.01.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
17.01.2025.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.484,79
03.02.2025.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ доо Смедерево	16.500,00
03.02.2025.	Радоњић Живко	48.786,90
06.02.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	427,44
06.02.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	835,78
14.02.2025.	СЗ Османа Ђикића 30а	2.282,00
14.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33

Остали трошкови стечајне масе		
14.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.952,28
21.02.2025.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	3.889,50
04.03.2025.	Радоњић Живко	48.786,90
10.03.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	682,03
10.03.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	866,36
10.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
Укупно:		197.658,35

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.01.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.03.2025.	Đukić Ljubica	1.416,94
Укупно:		1.416,94

Укупни одливи:		1.972.261,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		42.500.106,35
---	--	----------------------