

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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

Матични број: 17592602

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70

2) Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.817.250,37
2.	Орочена средства	280.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	201.814.371,58
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	8.683.421,89
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>501.315.043,84</b>

#### Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2015. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.817.250,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.353.021,08	203.167.392,66
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	8.683.421,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.353.021,08</b>	<b>222.668.064,92</b>

**Коментар**

Износ повећања вредности потраживања односи се на евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а евидентираних у овом извештајном периоду.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.817.250,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.167.392,66
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	8.683.421,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>222.668.064,92</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	949.223,47	2.374.539,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.470.174,19	0,00	2.662.301,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.470.174,19</b>	<b>949.223,47</b>	<b>5.036.840,32</b>
				<b>204.293.023,51</b>

## Коментар

Повећање процењене вредности имовине остварено под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду, као и на наплату потраживања стечајног дужника од трећих лица у већем проценту него што је то било очекивано приликом израде почетног ЕФИ.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, исказана под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на корекцију процењене вредности имовине стечајног дужника која се налази у Пожаревцу, због потреба продаје исте.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, које је исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односи на наплату потраживања по основу продаје имовине стечајног дужника која се налази у Пожаревцу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.914.866,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.331.150,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.374.539,12			
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	1.331.150,60	1.331.150,60	2.662.301,20	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	43.218,58	0,00	116.080,15	72.861,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.000,00		42.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.171.200,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.208.125,56	1.331.150,60	2.820.381,35	72.861,57

## Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп се односи на приход добијен уплатом депозита од стране потенцијалних купаца ради учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника у Пожаревцу.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја.

Прилив остварен под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односи на приход остварен продајом имовине стечајног дужника у Пожаревцу.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Потраживања (у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника која су настала у извештајном периоду.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	780.696,88	0,00	0,00	0,00	780.696,88
2. Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	439.110,00	439.110,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	448.597,06	448.597,06	228.597,06	1.320.000,00
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.880.696,88</b>	<b>2.128.597,06</b>	<b>1.067.707,06</b>	<b>847.707,06</b>	<b>2.100.696,88</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	29.058,00	29.058,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	2.156,00	2.156,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.529,39	13.529,39	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	300.000,00	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	79.113,92	973.104,00	973.101,30	933.544,34	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.630,00	2.630,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	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	450.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	410.000,00	65.113,00	65.113,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.171.200,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>79.113,92</b>	<b>3.058.104,00</b>	<b>1.621.587,69</b>	<b>10.753.230,73</b>	<b>118.670,88</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 180.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл.гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на: 1. део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 2. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 60.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 3. део путних

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

трошкова у износу од 12.000,00 динара, и 4. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 30.000,00 динара.

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	1.602.436.743,69	0,00	2.253.344,14	1.600.183.399,55
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.354.940.423,99	0,00	0,00	5.354.940.423,99
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.957.377.167,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.344,14</b>	<b>6.955.123.823,54</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 05.11.2012. године. Решењем Привредног суда у Београду од 25.10.2013. године усвојен је нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, а по правоснажности овог решења извршене су исплате у складу са Нацртом за делимичну деобу.

На основу Решења о уновчењу стечајне масе 25.Ст.3217/2012, које је донео стечајни судија 06.07.2012. године, Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године и у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009) стечајни управник је дана 16.11.2015. године, извршио продају дела непокретне имовине стечајног дужника, и то:

Имовинска целина бр. 1: Непокретна имовина - пословни простор у Пожаревцу, у ул. Моше Пијаде ББ, посебни део зграде број 9, који се налази у приземљу објекта постојећег на катастарској парцели бр. 2143/7 КО Пожаревац, укупне површине 60m<sup>2</sup>, и који је у приватној својини стечајног дужника "VELEFARM-INVEST" д.о.о. у стечају са обимом удела 1/1;

Како је имовина која је продата, била предмет обезбеђења потраживања различног повериоца, то је стечајни управник након извршене продаје дела имовине стечајног дужника и наплате купопродајне цене у целости, а у складу са чланом 133. став 11. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09) и Закључком о утврђеним и оспореним потраживањима број 25.Ст.3217/2012 од 05.11.2012. године, дана 19.11.2015. године, извршио исплату различног повериоца: „АИК БАНКА АД НИШ“ Бул. Михајла Пупина 115 д, 11070 Нови Београд у износу од 2.253.344,14 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	10.817.250,37
2.	Укупан прилив		9.156.392,56
3.	Укупан одлив		13.802.548,93
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)	31.12.2015.	6.171.094,00

### Коментар

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

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		51.733,00
3.	Укупан одлив		51.733,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошљици и набавке канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Костић	71.202,54
2.	Миљана Вуксановић	94.936,71
3.	Душан Кекез	213.607,62
4.	Алекса Нађ	189.873,42
5.	Ана Маливуковић	189.873,42
6.	Немања Шалипуровић	94.936,71
7.	Дуња Зоран	39.556,96
8.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
9.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
10.	Адвокатска канцеларија Зоран Савкић	135.000,00
11.	Маја Маринковић	39.556,96
<b>Укупно</b>		<b>1.368.544,34</b>

**Коментар**

Милена Костић - Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације и сл. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Душан Кекез - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун зарада. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Миљана Вуксановић - Стручни сарадник на пословима контроле и израде свих финансијских извештаја, докумената, изјашњења по пријавама потраживања и достављања услагашене документације књиговођи. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Ана Маливуковић - Ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контрола рада оператера на рачунару и послови везани за ЕРС, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Алекса Нађ - Ангажован је на пословима везаним за купце и савјештања књиговодствених картица и савјештања стања по залозима која нису евидентирана у ЕФИ-ју, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - Ангажован је на пословима везаним за имовину стечајног дужника који се односе на лагеровање робе, резервних делова, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Маја Маринковић - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Дуња Зоран - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Зоран Савкић - ангажована је за заступање стечајног дужника, регулисања правно-имовинске документације.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.171.094,00
2. Орована средства		288.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		201.814.938,58
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		2.550.946,50
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>498.536.979,08</b>

### Коментар

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

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 02.10.2015. Достава Огласа о продаји дела непокретне имовине за истицање на огласну таблу суда

Стечајни управник је оглас о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, објавио у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, дана 02.10.2015. године, као и на огласној табли суда.

### 02.10.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је израдио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и послао га Суду-Стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, и Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

### 19.10.2015. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2015. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2015. год и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### 22.10.2015. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

### 17.11.2015. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца стечајног дужника и различним повериоцима, Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника, као целине, која се налази на адреси у Пожаревцу.

**18.11.2015. Захтев за ангажовање Дуње Зоран по Уговору о делу**

Стечајни управник је израдио Захтев за ангажовање Дуње Зоран по Уговору о делу и доставио га суду на одобрење.

**23.11.2015. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2015. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

**25.11.2015. Обавештење о извршеној исплати разлучног повериоца**

Стечајни управник, након извршене продаје непокретне имовине стечајног дужника на којој је постојало обезбеђење разлучних поверилаца и исплате купопродајне цене у целости од стране проглашеног купца, израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и разлучним повериоцима стечајног дужника Обавештење о извршеној исплати разлучног повериоца „АИК БАНКА АД НИШ“ Бул. Михајла Пупина 115 д, 11070 Нови Београд.

**21.12.2015. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2015. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.



Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 19.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3197-9994-394450-23452	09.11.2015.	Налчић Душан	2.662.301,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.662.301,20</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предрачун 2015/18-П2-1	11.10.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.218,58
2015/22-1	30.11.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.373,74
2015/23-1	31.12.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.487,83
<b>Укупно:</b>			<b>116.080,15</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2015/18-1	27.10.2015.	Налчић Душан	12.000,00
07.12.15-1-1	08.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.820.381,35</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ив-1159/2014-1	16.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	11.377,00
Ив-1159/2014-1-1	16.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
Ив-1159/14-2-1	19.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	11.377,00
Р-2396/2015-1	30.10.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	30.000,00
Ив-5119/2015-1-1	30.10.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	3.815,00
Ив-749/2015-1	09.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	48.287,00
Ив-749/2015-1-1	09.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Ив-716/2015-1	09.11.2015.	Привредни суд С.Митровица	8.987,00
Ив-7866/2015-1	13.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	10.415,00
Ив-1426/2015-1	13.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	34.012,00
Ив-1426/2015-1-1	13.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
Ив-1427/2015-1	13.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	10.795,00
Ив-1427/2015-1-1	13.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
Ив-1426/2015-3-1	16.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	34.012,00
Ив-1427/2015-3-1	16.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	10.795,00
Ив-749/2015-2 -1	18.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	48.287,00
ив-8014/2015-1	20.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	58.826,00
П-2414/2015-2-1	23.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	74.350,00
Ив-7866/2015-2-1	23.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	10.415,00
138-9040-1	30.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	240,00
П-6298/15-1	11.12.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	30.000,00

Судски трошкови			
			<b>Укупно:</b>
			<b>439.110,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
2015/10 наг.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/11 наг.-1	01.11.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
Разлучни 25.11.2015-1	30.11.2015.	Радуловић Раде	118.597,06
2015/12 наг.-1	02.12.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>448.597,06</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/10 тр.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/11 тр.-1	03.11.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/12 тр.-1	02.12.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.067.707,06</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
229396-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	701,00
226514-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	620,00
225959-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	594,00
225164-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	636,00
139906-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	860,00
231746-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	684,00
229365-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	381,00
225897-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	472,00
226518-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	420,00
228382-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	1.641,00
232907-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	1.795,00
223776-1	20.10.2015.	Office 1 Superstore	919,00
235421-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.459,00
236228-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	2.682,00
236867-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	2.029,00
236658-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	449,00
239401-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	742,00
236846-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	359,00
239656-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	2.014,00
242147-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	640,00
239554-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	482,00
235480-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	406,00
233462-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	705,00
243062-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	3.055,00
242038-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	2.676,00
239025-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	406,00
239103-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	332,00
238858-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	899,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>29.058,00</b>

Пошта и телефон			
PE129420143PC-1	20.10.2015.	ПТТ	69,00
PE129420157PC-1	20.10.2015.	ПТТ	69,00
PE129442135PC-1	20.10.2015.	ПТТ	69,00
PE129443232PC-1	20.10.2015.	ПТТ	79,00
PE129442210PC-1	20.10.2015.	ПТТ	104,00
PE129442206PC-1	20.10.2015.	ПТТ	104,00
PE129442197PC-1	20.10.2015.	ПТТ	104,00
PE129442183PC-1	20.10.2015.	ПТТ	104,00
PE131706017PC-1	20.10.2015.	ПТТ	104,00
PE091187634PC-1	20.10.2015.	ПТТ	104,00
PE154571366PC-1	30.11.2015.	ПТТ	104,00

Пошта и телефон			
PE154571352PC-1	30.11.2015.	ПТТ	104,00
PE149459982PC-1	30.11.2015.	ПТТ	104,00
PE149459979PC-1	30.11.2015.	ПТТ	104,00
PE149459965PC-1	30.11.2015.	ПТТ	104,00
PE130826061PC-1	30.11.2015.	ПТТ	104,00
PE130826937PC-1	30.11.2015.	ПТТ	104,00
PE149461439PC-1	30.11.2015.	ПТТ	92,00
PE107303255PC-1	30.11.2015.	ПТТ	81,00
PE148997490PC-1	30.11.2015.	ПТТ	69,00
PE148988816PC-1	30.11.2015.	ПТТ	69,00
PE148988833PC-1	30.11.2015.	ПТТ	69,00
PE155146189PC-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
PE154590215PC-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.156,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	466,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	657,43
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Благајна	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.363,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	191,92
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Благајна	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	378,60
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	482,43
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.529,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1032244819-1	16.10.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
2015/10 Маринковић-1	16.10.2015.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
2015/10 Нађ-1	16.10.2015.	Интеса банка	40.000,00
2015/10 Вуксановић-1	16.10.2015.	Piraeus banka	20.000,00
2015/10 Кекез-1	16.10.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/10 Шалипуровић-1	16.10.2015.	Интеса банка	20.000,00
2015/10 Маливуковић-1	16.10.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2015/10 Костић-1	16.10.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
1033829276-1	16.11.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	104.810,14
2015/11 Нађ-1	16.11.2015.	Интеса банка	40.000,00
2015/11 Вуксановић-1	16.11.2015.	Piraeus banka	20.000,00
2015/11 Кекез-1	16.11.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/11 Шалипуровић-1	16.11.2015.	Интеса банка	20.000,00
2015/11 Маливуковић-1	16.11.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2015/11 Костић-1	16.11.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
2015/11 Маринковић-1	01.11.2015.	Маринковић Маја	39.556,96
1050879911	17.12.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
2015/12 Зоран-1	17.12.2015.	Raiffeisen banka	25.000,00
2015/12 Нађ-1	17.12.2015.	Интеса банка	40.000,00
2015/12 Вуксановић-1	17.12.2015.	Piraeus banka	20.000,00
2015/12 Кекез-1	17.12.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/12 Шалипуровић-1	17.12.2015.	Интеса банка	20.000,00
2015/12 Маливуковић-1	17.12.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
2015/12 Костић-1	17.12.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>973.101,30</b>

Књиговодствене услуге			
2015/10 књ.-1	01.10.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/11 књ.-1	03.11.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/12 књ.-1	02.12.2015.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2015/10 адв.-1	01.10.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
2015/10 адв.79/2015-1	01.10.2015.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
2015/11 адв.-1	03.11.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
2015/11-85/2015-1	03.11.2015.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
2015/12 адв.74/15-1	02.12.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
201512-1 адв.96/2015-1	02.12.2015.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>315.000,00</b>

Административне таксе			
15-8355-1	20.10.2015.	Република Србија	2.340,00
16-8355-1	20.10.2015.	Општина Савски Венац	290,00

Административне таксе			
			<b>Укупно: 2.630,00</b>

Трошкови оглашавања			
Предрачун 202/2015-1	01.10.2015.	Europolis Beograd	81.000,00
			<b>Укупно: 81.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
446d/15-1	02.10.2015.	СЗР Студент	2.024,00
11661-1	20.10.2015.	Бленда	220,00
11676-1	20.10.2015.	Бленда	103,00
11665-1	20.10.2015.	Бленда	197,00
11660-1	20.10.2015.	Бленда	157,00
11664-1	20.10.2015.	Бленда	425,00
11669-1	20.10.2015.	Бленда	249,00
11672-1	20.10.2015.	Бленда	272,00
11668-1	20.10.2015.	Бленда	317,00
11678-1	20.10.2015.	Бленда	1.437,00
11673-1	20.10.2015.	Бленда	120,00
11681-1	20.10.2015.	Бленда	624,00
11688-1	20.10.2015.	Бленда	182,00
11686-1	20.10.2015.	Бленда	305,00
11687-1	20.10.2015.	Бленда	154,00
11693-1	20.10.2015.	Бленда	125,00
11739-1	20.10.2015.	Бленда	286,00
11706-1	20.10.2015.	Бленда	300,00
11697-1	20.10.2015.	Бленда	324,00
11733-1	20.10.2015.	Бленда	180,00
11725-1	20.10.2015.	Бленда	240,00
7694-1	20.10.2015.	Николић	1.100,00
676/15-1	20.10.2015.	Радмила Аранђеловић	910,00
56962-1	20.10.2015.	Металотехна Комерц-Д.Станишић	235,00
8786-5422-1	20.10.2015.	НБС-Принудна наплата	900,00
397-9047-1	20.10.2015.	АПР	2.800,00
177-1322-1	20.10.2015.	АПР	310,00
10/112-1	28.10.2015.	СИКЛОС SZR Београд	4.920,00
151113-1-1	18.11.2015.	ANT Computers d.o.o.	21.960,00
Предрачун 311- 133/15-1	30.11.2015.	Профисистем ком	11.750,00
222-1322-1	30.11.2015.	АПР	1.700,00
577д/15-1	16.12.2015.	СЗР Студент	900,00
12/33-1	17.12.2015.	СИКЛОС SZR Београд	6.240,00
11637-1	24.12.2015.	Бленда	220,00
11621-1	24.12.2015.	Бленда	245,00
11655-1	24.12.2015.	Бленда	407,00
54050-1	24.12.2015.	Бленда	353,00
11643-1	24.12.2015.	Бленда	170,00
11649-1	24.12.2015.	Бленда	314,00
11648-1	24.12.2015.	Бленда	265,00
11657-1	24.12.2015.	Бленда	240,00
11646-1	24.12.2015.	Бленда	533,00
11650-1	24.12.2015.	Бленда	330,00
11654-1	24.12.2015.	Бленда	70,00
			<b>Укупно: 65.113,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун бр.VIII- 32- 4/13/823/2015-1	14.10.2015.	АЛСУ	20.000,00
			<b>Укупно: 20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.621.587,69</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70  
 Привредна банка Београд, 908-25501-08  
 Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51  
 Piraeus banka a.d. Београд, 125-2003-07  
 Ерсте банка а.д. Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.

290.817.250,37

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.703.333,33
28.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	37.333,33
24.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.000,00
28.12.2015.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	1.171.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.914.866,66</b>

Уплаћени депозити		
27.10.2015.	Налчић Душан	1.331.150,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.331.150,60</b>

Наплата потраживања		
08.10.2015.	Спец.бол.зарех.гамзиград Зајечар	87.259,02
08.10.2015.	Спец.бол.зарех.гамзиград Зајечар	6.000,00
08.10.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
22.10.2015.	Клиника за стоматологију	174.711,70
23.10.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	36.066,39
29.10.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
09.11.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
12.11.2015.	Клиника за стоматологију	174.711,70
16.11.2015.	Суперлаб д.о.о.	119.485,43
18.11.2015.	Шумадија Апотека Аранђеловац	6.000,00
20.11.2015.	Дом Здравља Кањижа	100.088,37
26.11.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
26.11.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
27.11.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
30.11.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
02.12.2015.	Клиника за стоматологију	174.711,70
03.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
03.12.2015.	Шумадија Апотека Аранђеловац	684.276,63
05.12.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
05.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
09.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
11.12.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	10.422,94
11.12.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	114,87
11.12.2015.	ЗУ Апотека Арсић Ужице	25.690,37
11.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
10.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
12.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
15.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
16.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
18.12.2015.	Дом Здравља Чока	25.000,00
19.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
30.12.2015.	Дом Здравља Чока	50.000,00
30.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
30.12.2015.	Апотека Лактовит-Пх Прешево	30.000,00
31.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 2.374.539,12</b>
Имовина		
16.11.2015.	Налчић Душан	1.331.150,60
		<b>Укупно: 1.331.150,60</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	ЗУ Апотека Пожаревац	43.218,58
		<b>Укупно: 43.218,58</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	Налчић Душан	12.000,00
08.12.2015.	ЗУ Паланка лек	30.000,00
		<b>Укупно: 42.000,00</b>
Повраћај орочених средстава		
28.12.2015.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	1.171.200,00
		<b>Укупно: 1.171.200,00</b>
		<b>Укупни приливи: 9.208.125,56</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	11.377,00
16.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
19.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	11.377,00
30.10.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	30.000,00
30.10.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	3.815,00
09.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	48.287,00
09.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	780,00
09.11.2015.	Привредни суд С.Митровица	8.987,00
13.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	10.415,00
13.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	34.012,00
13.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
13.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	10.795,00
13.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
16.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	34.012,00
16.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	10.795,00
18.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	48.287,00
20.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	58.826,00
23.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	74.350,00
23.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	10.415,00
30.11.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	240,00
11.12.2015.	Република Србија - Привредни суд у Београду	30.000,00
		<b>Укупно: 439.110,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
03.12.2015.	Радуловић Раде	118.597,06
		<b>Укупно: 228.597,06</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
03.11.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
02.12.2015.	Радуловић Раде	60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2015.	Office 1 Superstore	701,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	620,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	636,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	860,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	381,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	472,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	420,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	1.641,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	1.795,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	919,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	594,00
20.10.2015.	Office 1 Superstore	684,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.459,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	2.682,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	2.029,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	449,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	742,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	359,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	2.014,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	640,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	482,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	406,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	705,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	3.055,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	2.676,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	406,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	332,00
24.12.2015.	Office 1 Superstore	899,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>29.058,00</b>

Пошта и телефон		
20.10.2015.	ПТТ	69,00
20.10.2015.	ПТТ	69,00
20.10.2015.	ПТТ	69,00
20.10.2015.	ПТТ	79,00
20.10.2015.	ПТТ	104,00
20.10.2015.	ПТТ	104,00
20.10.2015.	ПТТ	104,00
20.10.2015.	ПТТ	104,00
20.10.2015.	ПТТ	104,00
20.10.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	104,00
30.11.2015.	ПТТ	92,00
30.11.2015.	ПТТ	81,00
30.11.2015.	ПТТ	69,00
30.11.2015.	ПТТ	69,00
30.11.2015.	ПТТ	69,00
24.12.2015.	ПТТ	69,00
24.12.2015.	ПТТ	69,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.156,00</b>



Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	466,00
20.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	657,43
20.10.2015.	Благајна	240,00
31.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.155,00
31.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
10.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	395,00
20.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.363,01
30.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
30.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	191,92
30.11.2015.	Благајна	90,00
11.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	378,60
22.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	482,43
31.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
31.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.529,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
16.10.2015.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
16.10.2015.	Интеса банка	40.000,00
16.10.2015.	Piraeus banka	20.000,00
16.10.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
16.10.2015.	Интеса банка	20.000,00
16.10.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
16.10.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
16.11.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	104.810,14
16.11.2015.	Интеса банка	40.000,00
16.11.2015.	Piraeus banka	20.000,00
16.11.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
16.11.2015.	Интеса банка	20.000,00
16.11.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
16.11.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
17.12.2015.	Пореска управа – Филијала Вождовац	119.367,10
17.12.2015.	Raiffeisen banka	25.000,00
17.12.2015.	Интеса банка	40.000,00
17.12.2015.	Piraeus banka	20.000,00
17.12.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
17.12.2015.	Интеса банка	20.000,00
17.12.2015.	Unicredit banka a.d.	40.000,00
17.12.2015.	Raiffeisen banka	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>933.544,34</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	SIB-CO	40.000,00
03.11.2015.	SIB-CO	40.000,00
02.12.2015.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
01.10.2015.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
03.11.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
03.11.2015.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
02.12.2015.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
02.12.2015.	Адвокат Зоран Савкић	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>315.000,00</b>

Административне таксе		
20.10.2015.	Република Србија	2.340,00
20.10.2015.	Општина Савски Венац	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.630,00</b>

Трошкови оглашавања		
01.10.2015.	Europolis Beograd	81.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2015.	СЗР Студент	2.024,00
20.10.2015.	Бленда	220,00
20.10.2015.	Бленда	103,00
20.10.2015.	Бленда	197,00
20.10.2015.	Бленда	157,00
20.10.2015.	Бленда	425,00
20.10.2015.	Бленда	249,00
20.10.2015.	Бленда	272,00
20.10.2015.	Бленда	317,00
20.10.2015.	Бленда	1.437,00
20.10.2015.	Бленда	120,00
20.10.2015.	Бленда	624,00
20.10.2015.	Бленда	182,00
20.10.2015.	Бленда	305,00
20.10.2015.	Бленда	154,00
20.10.2015.	Бленда	125,00
20.10.2015.	Бленда	286,00
20.10.2015.	Бленда	300,00
20.10.2015.	Бленда	324,00
20.10.2015.	Бленда	180,00
20.10.2015.	Бленда	240,00
20.10.2015.	Николић	1.100,00
20.10.2015.	Радмила Аранђеловић	910,00
20.10.2015.	Металотехна Комерц-Д.Станишић	235,00
20.10.2015.	НБС-Принудна наплата	900,00
20.10.2015.	АПР	2.800,00
20.10.2015.	АПР	310,00
28.10.2015.	СИКЛОС SZR Београд	4.920,00
18.11.2015.	ANT Computers d.o.o.	21.960,00
30.11.2015.	Профисистем ком	11.750,00
30.11.2015.	АПР	1.700,00
16.12.2015.	СЗР Студент	900,00
18.12.2015.	СИКЛОС SZR Београд	6.240,00
24.12.2015.	Бленда	220,00
24.12.2015.	Бленда	245,00
24.12.2015.	Бленда	407,00
24.12.2015.	Бленда	353,00
24.12.2015.	Бленда	170,00
24.12.2015.	Бленда	314,00
24.12.2015.	Бленда	265,00
24.12.2015.	Бленда	240,00
24.12.2015.	Бленда	533,00
24.12.2015.	Бленда	330,00
24.12.2015.	Бленда	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.113,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.10.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Орочење средстава		
28.10.2015.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

<b>Разлучни повериоци</b>		
19.11.2015.	АИК банка а.д. Ниш	2.253.344,14
<b>Укупно:</b>		<b>2.253.344,14</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.683.081,93</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>294.171.094,00</b>