

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

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

Матични број: 17202090

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: as

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180-1101210038135-93

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	203.435,49
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	188.102,93
5.	Потраживања	17.116.308,83
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	274.574,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.782.421,25</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 20.782.421,25 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 203.435,49 динара, од орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара, од датих аванса у износу од 188.102,93 динара, од потраживања у износу од 17.116.308,83 динара и од некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 274.574,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	203.435,49
2. Дати аванси	0,00	188.102,93
3. Потраживања	0,00	17.116.308,83
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	274.574,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.782.421,25</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	203.435,49
2. Дати аванси	14.851,60	173.251,33
3. Потраживања	3.502.918,70	13.613.390,13
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	24.574,00	250.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.542.344,30</b>	<b>14.240.076,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањена износа по процењеној вредности у укупном износу од 3.502.918,70 динара и то:

1. "дати аванси" у укупном износу од 14.851,60 динара

- ДЕЛТА АГРАР износ од 14.851,60 динара

2. "потраживања" у укупном износу од 3.502.918,70 динара

- РЗЗО Београд филијала Шабац износ од 109.666,61 динара, РЗЗО Београд филијала Смедерево 303.468,60 динара, РЗЗО Београд филијала Пожаревац 127.419,60 динара, РЗЗО Београд 1.904.588,91 динара, NA-NA LINE у износу од 498.723,13 динара, Општа болница Шабац у износу 29.040,76 динара, UNIFARM MEDICOM и од 94.410,90 динара, Друштво за борбу против шећерне болести Крушевац у износу од 12.829,75 динара, ГАЈ д.о.о. у износу од 84.642,80 динара, Апотека Обекс у износу од 69.783,03 динара, Апотека Живковић у износу од 167.449,46 динара, Дом здравља Вождовац у износу од 40.597,99 динара, и MEGA FARM у износу од 48.435,84 динара.

Наведена привредна друштва, републичке организације, здравствене установе су доставила своје доказе да су измирили обавезу пре покретања стечаја или да обавеза није ни настала (оспорени су захтеви Велефарм пролека доо за плаћања пре покретања стечаја) или су обавезе застареле пре 16.07.2012. односно пре покретања стечаја, односно да су нека привредна друштва брисана из АПР-а. Увидом у документацију коју поседује (правно- финансијски мањкава), стечајни управник је утврдио да не поседује друге правно релевантне доказе који би евентуално оспорили наводе вероватних дужника стечајног дужника, односно који би били неопходни за утужење са позитивним исходом, да се стечајна маса не би умањила неоправданим парницама.

3. "некретнине, постројења, опрема, и биолошка средства" у укупном износу од 24.574,00 динара

- 17.11.2014. одређена је нова ликвидациона цена возила ЛАДА нива 4x4, у износу од 250.000,00 динара уместо 274.574,00 динара. Према подацима АМСС минимална каталожна вредност возила износи 133.151,00 динара а максимална 296.957,00 динара. Приликом утврђивања нове ликвидационе цене у обзир је узето да је возило у неиспитаном стању, да је истекла регистрација, да су биле четири

неуспешне продаје и да нико није откупио продајну документацију.

## 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	173.251,33
2. Потраживања	0,00	0,00	124.574,40	13.488.815,73
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	160.000,00	0,00	90.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.574,40</b>	<b>13.662.067,06</b>

### Коментар

У извештајном периоду , дана 23.12.2014.године одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника ,возила ЛАДА Нива 4x4, методом јавног надметања. Остварена продајна цена износи 90.000,00 динара ,тако да смањење имовине"некретнине,постројења,опрема и биолошка средства и остале имовине" у зависности од процењене вредности износи 160.000,00 динара .

Коригована вредност имовине"некретнине,постројења,опрема и биолошка средства и остале имовине" после продаје износи 0,00 динара.

У извештајном периоду било је и умањења имовинског стања због наплате потраживања у укупном износу од 124.574,40 динара и то износ од 124.574,40 динара на име Уговор о продаји возила са З.Ц.Студеница.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	124.574,40			
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	40.000,00	50.000,00	90.000,00	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)	113.712,40		113.712,40	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.393.829,47</b>	<b>50.000,00</b>	<b>203.712,40</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 3.393.829,47 динара и састоји се од :

- камате по виђењу у износу од 15.542,67 динара на име и то за ( 10/14 износ од 324,59 динара,за 11/14 у износу од 259,54 динара и за

12/14 износ од 229,77 динара),и камате по истеку орочења у износу од 14.728,77 динара.

- уплаћеног депозита за продају имовине од АЛ ЂО ПРО доо из Београда и Јовановић Бранка из Футога по 50.000,00 динара ,односно , у укупном износу од 100.000,00 динара

- потраживања( настало у извештајном периоду) у укупном износу од 113.712,40 динара састоји се од потраживања према Апотеци Шабац у износу од 73.463,48 динара, за откуп продајне документацијеу износу од 20.000,00 динара ( по 10.000,00 динара АЛ ЂО ПРО доо из Београда и Јовановић Бранка из Футога ) и од износа од 20.248,92 динара од Здравственог центра Студеница на име пореза на пренос апсолутних права ( обавеза купца из Уговора о купопродаји возила)

- наплате потраживања у укупном износу од 124.574,40 динара ,од Здравственог центра Студеница на име дуга по Уговору о купопродаји возила

Продаја имовине стечајног дужника одржана је 23.12.2014.године методом јавног надметања и за купца је проглашен АЛ-ЂО ПРО д.о.о. из Београда,ул.Моцартова бр.19 .

Купопродајна цена у износу од 90.000,00 динара наплаћена је од положеног депозита (50.000,00 динара) и прилива готовине у износу од 40.000,00 динара.

у извештајном периоду извршен је и повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисана вредност износи 203.712,40 динара која је наплаћена у целости у извештајном периоду.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	983.944,24	0,00	0,00	0,00	983.944,24
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	212.992,60	90.000,00	0,00	120.000,00	92.992,60
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	16.548,00	22.097,00	22.097,00	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>1.196.936,84</b>	<b>106.548,00</b>	<b>22.097,00</b>	<b>142.097,00</b>	<b>1.076.936,84</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	22.656,00	20.524,00	20.524,00	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	22.670,00	30.260,00	30.260,00	0,00
5. Пошта и телефон	104,00	4.000,00	470,00	470,00	104,00
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	3.000,00	1.727,09	1.727,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.500,00	34.000,00	34.000,00	0,00

## 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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	20.248,92	20.248,92	20.248,92	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	68.990,40	68.990,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				50.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>104,00</b>	<b>299.874,92</b>	<b>179.020,41</b>	<b>3.229.020,41</b>	<b>104,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 142.097,00 динара и састоји се од плаћених трошкова на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 120.000,00 динара и на име трошкова стечајног управника у износу од 22.097,00 динара (птт трошкови и трошкови интернет услуга).

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе у укупном износу 1.076.936,84 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 983.944,24 динара и на име прелиминарне награде стечајног управнику по основу делимичне деобе у износу од 92.992,60 динара. Стечајном управнику већ је на почетку стечаја одређена прелиминарна награда тако да овако утврђена обавеза прелиминарне награде искористиће се код обрачуна коначне награде стечајном управнику.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.229.020,41 динара и то, на име птт услуга у износу од 470,00 динара, на име платног промета у износу од 1.727,09 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 34.000,00 динара, на име канцеларијског материјала у износу од 20.524,00 динара, на име горива и мазива у износу од 30.260,00 динара, на име пореза на пренос апсолутних права код продаје ЛАДА Ниве 4x4 у износу од 20.248,92 динара, на име административних такси (АПР-у) у износу од 2.800,00 динара, на име трошкова оглашавања продаје (Вечерње новости и Политика) у износу од 68.990,40 динара, и на име повраћаја депозита другопроглашеном на продаји у износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду 27.10.2014. године, орочена су средства у износу од 3.000.000,00 динара, на период од 90 дана у АЛФА банци Београд.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе укупно 104,00 динара и то на име птт трошкова.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	23.919.223,11	0,00	0,00	23.919.223,11
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	5.957.585.671,32	0,00	0,00	5.957.585.671,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>5.981.504.894,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981.504.894,43</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	203.435,49
2.	Укупан прилив		3.393.829,47
3.	Укупан одлив		3.371.117,41
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)	31.12.2014.	226.147,55

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 203.435,49 динара ,укупан прилив износи 3.393.829,47 динара(укупан прилив готовине у износу од 393.829,47 динара и на име повраћаја орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара),укупан одлив износи 3.371.117,41 динара ,(од тог износа одлив од 3.000.000,00 динара односи се на орочење на период од 90 дана).

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	агенција СТЕЛА МН	34.000,00
<b>Укупно</b>		<b>34.000,00</b>

**Коментар**

Ангажовани стручњаци, ангажовани су уз сагласност стечајног судије, а трошкови су исплаћени у целости у складу са решењима стечајног судије о одобравању плана трошкова за период 01.10.14-31.01.15.године (накнада за 01/2015. исплаћен је 29.12.2014.године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	226.147,55
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	173.251,33
5.	Потраживања	13.488.815,73
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>16.888.214,61</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 16.888.214,61динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 226.147,55 динара, од орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара,од датих аванса у износу од

173.251.33 динара, од потраживања у износу од 13.488.815,73 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

### 18.11.2014. Пакете имовине

Продаје се један пакет имовине - једно возило ЛАДА НИВА 4x4

### 18.11.2014. Процена вредности

Коригована је процена возила на основу протекла времена и четири неуспешне продаје. Процена је урађена на основу калкулатора АМСС.

### 18.11.2014. Продајна документација

Сачињена је дана 18.11.2014. године

### 19.11.2014. Оглас

Оглашавање продаје извршено је у листу ПОЛИТИКА и Вечерње новости у бројевима од 19.11.2014. године

### 19.11.2014. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника - возила, достављено стечајном судији и стечајном дужнику, послато одбору поверилаца .  
Достављено АЛСУ 08.12.2014.

### 23.12.2014. Продаја

На јавном наметању учествовала су два учесника. Најбољу понуду дало је привредно друштво АЛ-ЂО ПРО доо из Београда у износу од 90.000,00 динара.  
Дана 23.12.2014. године закључен је купопродајни уговор.

### 23.12.2014. Обавештење о продаји

Достављено стечајном судији, послато Одбору поверилаца и у АЛСУ електронским путем.

### 23.12.2014. Купопродајни уговор

Закључен купопродајни уговор.

### 24.12.2014. Уплата купопродајне цене

Купац је уплатио купопродајну цену положеним депозитом у износу од 50.000,00 динара и уплатом преосталог износа од 40.000,00 динара на тежићи рачун стечајног дужника-продавца 24.12.2014. године.  
25.12.2014. године купац је записнички преузео предмет продаје возило ЛАДА , из Д.З. Смедерево.

### 14.10.2014. Извештај стечајног управника за 3. квартал 2014. год. о току стечајног поступка и стању стечајне масе

16.10.2014. год. достављен стечајном судији  
15.10.2014. год. послат препорученом пошљицом Одбору поверилаца уз повратницу.  
14.10.2014. год. достављен АЛСУ, електронским путем.

### 27.10.2014. Сагласност за ангажман тг рђ Милоша Томића

Решењем стечајног судије одобрен је ангажман тг рђ Милоша Томића за попис робе са истеклим ки исправним роком и предају робе са истеклим роком оператеру за бруто износ од 79.000,00 динара

**27.10.2014. Уговор о орочењу 27.10.2014.- 27.01.2015.**

Закључен Уговор о орочењу слободних средстава на рачуну стечајног дужника, са АЛФА банком АД Србија на период од 90 дана

**17.11.2014. Решење ПУ Вождовац**

Примљено Решење ПУ Вождовац о износу пореза на пренос апсолутних права код продаје возила З.Ц. Студеница

**25.12.2014. Записник о преузимању**

Купац је записнички преузео возило марке ЛАДА купљену на јавном надметању.



Број предмета: 7 Ст.бр.2738/2012

Датум: 15.01.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3520-8475-320544-20175	23.12.2014.	АЛ-ЂО ПРО доо	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
436/01-06925	17.11.2014.	Здравствени центар Студеница	20.248,92
ФА-9-0/14	11.12.2014.	АЛ-ЂО ПРО доо	10.000,00
ФА-10-0/14	19.12.2014.	Јовановић Бранко	10.000,00
Н-24122014	24.12.2014.	Апотека Шабац	73.463,48
<b>Укупно:</b>			<b>113.712,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>203.712,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
63-155-011-3475950	01.10.2014.	Телеком Србија	1.499,00
201408/1.10367739	01.10.2014.	Теленор	3.260,00
201409/1.10367739	01.10.2014.	Теленор	4.515,00
35-156-011-3972906	13.10.2014.	Телеком Србија	1.525,00
201410/1.10367739	04.11.2014.	Теленор	4.200,00
70-157-011-3451729	14.11.2014.	Телеком Србија	1.549,00
201411/1.10367739	04.12.2014.	Теленор	4.000,00
38-158-011-2577850	11.12.2014.	Телеком Србија	1.549,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.097,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>22.097,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ149843,124239	01.10.2014.	SUPER BATTERY SHOP	1.840,00
011940	01.10.2014.	ЈП"Службени гласник"	888,00
2014111832000017	17.11.2014.	Техноманија д.о.о.	17.796,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.524,00</b>

Гориво и мазиво			
209/1/140904/638	01.10.2014.	ОМВ Србија доо	8.010,00
209/1/140917/98	01.10.2014.	ОМВ Србија доо	7.300,00
209/1/141013/169	13.10.2014.	ОМВ Србија доо	7.360,00
209/2/141025/132	25.10.2014.	ОМВ Србија доо	7.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.260,00</b>

Пошта и телефон			
RE056479891RS,R663291,RE061264553RS,RE066718579RS	16.10.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	366,00
RE076113841RS	24.12.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>470,00</b>

Платни промет			
4/44/2014	09.10.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
6-8/44/2014	09.10.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
0/46/2014	24.10.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
1/48/2014	31.10.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
2/49/2014	07.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
4-6/49/2014	07.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
3/50/2014	17.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
3-5/51/2014	18.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	97,09
2/52/2014	24.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
1/53/2014	28.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
4-6/54/2014	05.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
2/54/2014	05.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
2/59/2014	29.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
4-6-8/59/2014	29.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
1/60/2014	31.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.727,09</b>

Књиговодствене услуге			
10/2014 К	01.10.2014.	СТЕЛА МН	8.500,00
11/2014 К	07.11.2014.	СТЕЛА МН	8.500,00
12/2014 К	01.12.2014.	СТЕЛА МН	8.500,00
01/2015 К	29.12.2014.	СТЕЛА МН	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436/01-06926	24.11.2014.	МФ.ПУ.филијала Вождовац	20.248,92
<b>Укупно:</b>			<b>20.248,92</b>

Административне таксе			
1/46/2014	24.10.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања			
195/2014	18.11.2014.	ЕУРОСТАР	68.990,40
<b>Укупно:</b>			<b>68.990,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>179.020,41</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>201.117,41</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 3.203.435,49

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
27.10.2014.	ALPHA BANK AD	14.728,77
31.10.2014.	ALPHA BANK AD	324,59
28.11.2014.	ALPHA BANK AD	259,54
31.12.2014.	ALPHA BANK AD	229,77
<b>Укупно:</b>		<b>15.542,67</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
15.12.2014.	АЛ-ЂО ПРО доо	50.000,00
19.12.2014.	Јовановић Бранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
09.10.2014.	Здравствени центар Студеница	50.000,00
10.10.2014.	Здравствени центар Студеница	74.574,40
<b>Укупно:</b>		<b>124.574,40</b>
<b>Имовина</b>		
24.12.2014.	АЛ-ЂО ПРО доо	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
17.11.2014.	Здравствени центар Студеница	20.248,92
11.12.2014.	АЛ-ЂО ПРО доо	10.000,00
19.12.2014.	Јовановић Бранко	10.000,00
24.12.2014.	Апотека Шабац	73.463,48
<b>Укупно:</b>		<b>113.712,40</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>393.829,47</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
09.10.2014.	Драгојловић Душан	30.000,00
07.11.2014.	Драгојловић Душан	30.000,00
05.12.2014.	Драгојловић Душан	30.000,00
29.12.2014.	Драгојловић Душан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
09.10.2014.	Телеком Србија	1.499,00
09.10.2014.	Теленор	3.260,00
07.11.2014.	Теленор	4.515,00
07.11.2014.	Телеком Србија	1.525,00
05.12.2014.	Теленор	4.200,00
05.12.2014.	Телеком Србија	1.549,00
29.12.2014.	Теленор	4.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2014.	Телеком Србија	1.549,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.097,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2014.	SUPER BATTERY SHOP	1.840,00
09.10.2014.	ЈП"Службени гласник"	888,00
17.11.2014.	Техноманија д.о.о.	17.796,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.524,00</b>

Гориво и мазиво		
09.10.2014.	ОМВ Србија доо	8.010,00
07.11.2014.	ОМВ Србија доо	7.300,00
05.12.2014.	ОМВ Србија доо	7.360,00
29.12.2014.	ОМВ Србија доо	7.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.260,00</b>

Пошта и телефон		
09.10.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
29.12.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	366,00
<b>Укупно:</b>		<b>470,00</b>

Платни промет		
09.10.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
09.10.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
24.10.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
31.10.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
07.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
07.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
17.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
18.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	97,09
24.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
30.11.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
05.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
05.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
29.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
29.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
31.12.2014.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.727,09</b>

Књиговодствене услуге		
09.10.2014.	СТЕЛА МН	8.500,00
07.11.2014.	СТЕЛА МН	8.500,00
05.12.2014.	СТЕЛА МН	8.500,00
29.12.2014.	СТЕЛА МН	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.11.2014.	МФ.ПУ.филијала Вождовац	20.248,92
<b>Укупно:</b>		<b>20.248,92</b>

Административне таксе		
24.10.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.11.2014.	ЕУРОСТАР	68.990,40
<b>Укупно:</b>		<b>68.990,40</b>

<b>Орочење средстава</b>		
27.10.2014.	180108430000371618	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
29.12.2014.	Јовановић Бранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.371.117,41</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>3.226.147,55</b>