

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	168.753,46
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>16.830.820,52</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 16.830.820,52 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 168.753,46 динара, од орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара и од потраживања у износу од 13.488.815,73 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	168.753,46
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	13.488.815,73
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.830.820,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	168.753,46
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	13.488.815,73
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.830.820,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	173.251,33
2.	Потраживања	0,00	0,00	19.140,70
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.140,70</b>
				<b>13.642.926,36</b>

## Коментар

У извештајном периоду умањење је имовинско стања због наплате потраживања пре стечаја у износу од 19.140,70 динара од З.У.Апотеке Пожаревац. На крају извештајног периода укупно потраживање сада износи 13.469.675,03 динара а укупна сада коригована вредност имовине износи 13.642.926,36 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	51.079,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.140,70			
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)	172.266,34		172.266,34	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.242.486,64</b>	<b>0,00</b>	<b>172.266,34</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 3.0242.486,64 динара и састоји се од :

- камате у укупном износу од 51.079,60 динара и то камате по виђењу у износу од 272,75 динара на име и то за ( 04/15 износ од 51,322 динара, за 05/15 у износу од 37,98 динара и за 06/15 износ од 183,45 динара), и камате по истеку орочења у износу од 50.301,37 динара.
- на име наплате потраживања у износу од 19.140,70 динара од З.У.Апотеке Пожаревац (дуг пре отварања стечаја)
- на име потраживања настала у извештајном периоду у износу од 172.266,34 динара од З.У.Апотеке Пожаревац је у суштини наплата потраживања преосталог пре отварања стечаја ( у ЕФИ-ју је наплата тог потраживања процењена на 10%)
- повраћаја орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	32.992,60	90.000,00	57.007,40	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.699,00	16.753,00	15.131,00	16.753,00	4.077,00
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>1.022.635,84</b>	<b>106.753,00</b>	<b>72.138,40</b>	<b>106.753,00</b>	<b>988.021,24</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	9.500,00	1.178,00	1.178,00	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	24.000,00	20.653,00	20.653,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	104,00	104,00	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	3.000,00	2.816,87	2.816,87	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	142.405,02	142.405,02	142.405,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.293.374,00	1.372.619,34	1.293.374,00	79.245,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.979,02</b>	<b>1.576.476,23</b>	<b>1.497.230,89</b>	<b>79.245,34</b>

### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 106.753,00 динара и састоји се од плаћених трошкова на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 90.000,00 динара и на име трошкова стечајног управника у износу од 16.753,00 динара (птт трошкови и трошкови интернет услуга).

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе у укупном износу 1988.021,24 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 983.944,24 динара и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 4.077,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.497.230,89 динара и то, на име птт услуга у износу од 104,00 динара, на име платног промета у износу од 2.816,87 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 25.500,00 динара, на име канцеларијског материјала у износу од 1.178,00 динара, на име горива и мазива у износу од 20.653,00 динара, на име бруто зарада по уговору о делу у износу од 142.405,02 динара, на име административних такси у износу од 1.200 динара (АПР-у за објављивање фин.

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

извештаја, на име тарифе АЛСУ у износу од 10.000,00 динара и наме осталих трошкова у износу од 1.293.374,00 динара (преузимање медицинског отпада од овлашћеног оператора).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 79.245,34 динара, и то 63.189,58 дин. према оператору за преузети вишак медицинског отпада и 16.055,76 дин. на име повраћаја предујма за покретање стечаја (део који је искоришћен за плаћање огласа у Сл. гласнику а није пренет из депозита суда стечајном дужнику).

## 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)	01.04.2015.	168.753,46
2.	Укупан прилив		3.242.486,64
3.	Укупан одлив		1.603.983,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	1.807.256,21

### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 168.753,46 динара, укупан прилив износи 3.242.486,64 динара (укупан прилив готовине у износу од 51.079,60 динара - камата, 191.407,04 динара наплаћена потраживања и на име повраћаја орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара), укупан одлив износи 1.603.983,89 динара, (од тог износа одлив од 1.293.374,00 динара односи се на плаћање оператора за преузимање историјског медицинског отпада, и по основу уговора о делу за три радника који су у име стечајног дужника прикупљали и сортирали медицински отпад у укупном бруто износу од 142.405,02 динара и остали трошкови стечајне масе).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 1.807.256,21 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	СТЕЛА МН	25.500,00
2.	Ђурђевић Драган	47.468,34
3.	Никола Лесковац	47.468,34
4.	Илић Братислав	47.468,34
5.	INVESTFARM-Impex d.o.o.	1.293.374,00
<b>Укупно</b>		<b>1.461.279,02</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије одобрено је стечајном управнику да ангажује Агенцију за књиговодствене услуге „СТЕЛА МН“ из Београда, Нишка бр.7, почев од отварања стечајног поступка до закључења стечајног поступка, за бруто износ од 8.500,00 (осамхиљадапетсто) динара, на месечном нивоу.

Решењем стечајног судије од 09.06.2015. године дата је сагласност за ангажман Драгана Ђурђевића, Братислава Илића и Николе Лековца из Београда због потребе обављања послова пописа робе са протеклим и исправним роком и предаје робе са истеклим роком оператеру за накнаду од по 30.000,00 динара у нето износу.

Решењем стечајног судије од 09.06.2015. године дата је сагласност за закључење уговора са „INVEST-FARM“ д.о.о. из Београда, Војводе Степе 414, о преузимању и збрињавању фармацеутског отпада у количини од 4.700,00 килограма за укупан износ од 8.930,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу НБС, на дан фактурисања, без ПДВ-а.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.807.256,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		173.251,33
5. Потраживања		13.469.675,03
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>15.450.182,57</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 15.450.182,87 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.807.256,21 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара и од потраживања у износу од 13.469.675,03 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

### 15.04.2015. Извештај стечајног управника за 1.квартал 2015.год. о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2015.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 13.04.2015. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 14.04.2015.(поднесак)
- 3.АЛСУ 14.04.2015.(e-mail) са изводима

### 08.06.2015. Захтев за сагласност на ангажман стручних лица -медицински отпад

Поднет стечајном судији захтев за сагласност на ангажман стручних лица :

- 1.Драган Ђурђевић
- 2.Братислав Ђорђевић
- 3.Никола Лесковац,  
ради пописа и преузимања медицинског отпада.

### 08.06.2015. Захтев за сагласност на ангажман INVESTFARM-IMPEX

Поднет стечајном судији предлог за закључење уговора са INVESTFARM-IMPEX д.о.о. из Београда за преузимање и збрињавање медицинског отпада

### 09.06.2015. Одобрен ангажман стручних лица -медицински отпад

Решењем стечајног судије од 09.06.2015.године одобрен ангажман стручних лица -за попис и предају оператору медицински отпад

### 09.06.2015. Сагласност на закључење уговора са INVESTFARM-IMPEX д.о.о

Стечајни судија је решењем од 09.06.2015.године одобрио закључење уговора са INVESTFARM-IMPEX д.о.о. из Београда за преузимање и збрињавање медицинског отпада

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 16.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/1/20105	01.04.2015.	З.У.апотека Пожаревац	172.266,34
<b>Укупно:</b>			<b>172.266,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>172.266,34</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/2015 У	01.04.2015.	Драгојловић Душан	30.000,00
3/19/2015	02.06.2015.	Драгојловић Душан	27.007,40
<b>Укупно:</b>			<b>57.007,40</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
201503/1.103677 39	04.04.2015.	Теленор	4.017,00
79-162-011- 4094106	20.04.2015.	Телеком Србија	1.549,00
201504/1.103677 39	04.05.2015.	Теленор	3.938,40
77-163-011- 2587389	11.05.2015.	Телеком Србија	1.549,60
201505/1.103677 39	05.06.2015.	Теленор	4.077,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.131,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>72.138,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ24161	16.05.2015.	dm-drogerie market	500,00
006415	25.05.2015.	ЈП"Службени гласник"	678,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.178,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
209/2/150403/14	03.04.2015.	ОМВ Србија доо	6.091,00
209/2/150430/20 8	30.04.2015.	ОМВ Србија доо	7.500,00
209/1/150519/17 2	19.05.2015.	ОМВ Србија доо	7.062,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.653,00</b>



Пошта и телефон			
RE101991083RS	01.04.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>104,00</b>

Платни промет			
2/10/2015	03.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
4-6/10/2015	03.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
7/15/2015	30.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
2/15/2015	30.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
4-6/15/2015	30.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
2/16/2015	04.05.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
2/17/2015	26.05.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
1/18/2015	29.05.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
4-6/19/2015	02.06.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
2/19/2015	02.06.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
2-4-6-8-10/11/2015	11.06.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	1.186,87
1/22/2015	30.06.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.816,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2015	10.06.2015.	Ђурђевић Драган	47.468,34
02/2015	10.06.2015.	Илић Братислав	47.468,34
03/2015	10.06.2015.	Лесковац Никола	47.468,34
<b>Укупно:</b>			<b>142.405,02</b>

Књиговодствене услуге			
04/2015 К	03.04.2015.	СТЕЛА МН	8.500,00
05/2015 К	30.04.2015.	СТЕЛА МН	8.500,00
06/2015 К	02.06.2015.	СТЕЛА МН	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Административне таксе			
1/17/2015	26.05.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1F-1M-630/15	11.06.2015.	Investfarm-Impex d.o.o.	1.293.374,00
POVRACAЈ PREDUJMA- 588734/2	19.05.2015.	АИК банка АД Ниш	16.055,76
213/2015/2	25.06.2015.	Investfarm-Impex d.o.o.	63.189,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.372.619,34</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/703/2015	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.576.476,23</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.648.614,63</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **3.168.753,46**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
28.04.2015.	ALPHA BANK AD	50.301,37
30.04.2015.	ALPHA BANK AD	51,32
29.05.2015.	ALPHA BANK AD	37,98
09.06.2015.	ALPHA BANK AD	505,48
30.06.2015.	ALPHA BANK AD	183,45
<b>Укупно:</b>		<b>51.079,60</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
01.04.2015.	З.У.апотека Пожаревац	19.140,70
<b>Укупно:</b>		<b>19.140,70</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
01.04.2015.	З.У.апотека Пожаревац	172.266,34
<b>Укупно:</b>		<b>172.266,34</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>242.486,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
03.04.2015.	Драгојловић Душан	30.000,00
30.04.2015.	Драгојловић Душан	30.000,00
02.06.2015.	Драгојловић Душан	2.992,60
02.06.2015.	Драгојловић Душан	27.007,40
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.04.2015.	Телеком Србија	1.549,00
03.04.2015.	Теленор	4.150,00
30.04.2015.	Теленор	4.017,00
30.04.2015.	Телеком Србија	1.549,00
02.06.2015.	Теленор	3.938,40
02.06.2015.	Телеком Србија	1.549,60
<b>Укупно:</b>		<b>16.753,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
16.05.2015.	dm-drogerie market	500,00
02.06.2015.	ЈП"Службени гласник"	678,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.178,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
03.04.2015.	ОМВ Србија доо	6.091,00
30.04.2015.	ОМВ Србија доо	7.500,00
02.06.2015.	ОМВ Србија доо	7.062,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 20.653,00</b>

  

Пошта и телефон		
02.06.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	104,00
		<b>Укупно: 104,00</b>

  

Платни промет		
03.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
03.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
30.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
30.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
30.04.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
04.05.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
26.05.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
29.05.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
02.06.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
02.06.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
11.06.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	1.186,87
30.06.2015.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
		<b>Укупно: 2.816,87</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
11.06.2015.	Ђурђевић Драган	47.468,34
11.06.2015.	Илић Братислав	47.468,34
11.06.2015.	Лесковац Никола	47.468,34
		<b>Укупно: 142.405,02</b>

  

Књиговодствене услуге		
03.04.2015.	СТЕЛА МН	8.500,00
30.04.2015.	СТЕЛА МН	8.500,00
02.06.2015.	СТЕЛА МН	8.500,00
		<b>Укупно: 25.500,00</b>

  

Административне таксе		
26.05.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
11.06.2015.	Investfarm-Impex d.o.o.	1.293.374,00
		<b>Укупно: 1.293.374,00</b>

  

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

  

		<b>Укупни одливи: 1.603.983,89</b>
--	--	------------------------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>		<b>1.807.256,21</b>
---	--	---------------------

