

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 17.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.975.353,11
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	173.251,33
5.	Потраживања	11.087.893,46
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.736.497,90

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 16.736.497,90 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.975.353,11 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара, орочених средстава у износу од 2.500.000,00 динара и од потраживања у износу од 11.087.893,46 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.975.353,11
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	11.087.893,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.236.497,90

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	2.975.353,11
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	11.087.893,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.236.497,90

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	1.130.388,60	10.304.441,45
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
Укупно		0,00	1.130.388,60	10.477.692,78

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процене вредности имовине и то, до повећања у износу од 1.130.388,60 динара (из разлога што је повериоцима наплаћена већа вредност потраживања него што је то одређено у ЕФИ-ју, на основу закључених споразума из септембра 2015.године) .Наплаћен је део потраживања повериоцима из ЕФИ-ја који ће таксативно бити набројани у прилогу "наплата потраживања", у укупном износу од 1.913.840,61 динара.На крају извештајног периода укупно коригована вредност имовине износи 10.477.692,78 динара,а потраживања 10.304.441,45 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	27.878,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.913.840,61			
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)	398.056,28		398.056,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.639.775,81	0,00	398.056,28	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 10.639.775,81 динара и састоји се од :

- камате у укупном износу од 27.878,92 динара и то камате по виђењу за (01/16 износ од 592,55 динара,за 02/16 у износу од 74,46 динара и за 03/16 износ од 92,25 динара),и камате по орочењу у износу од 27.095,89 динара

- на име наплате потраживања у износу од 1.913.840,61 динара (потраживања утврђена у ЕФИ-ју пре отварања стечаја)

-на име потраживања настала у извештајном периоду у износу од 398.056,28 динара, која се састоје од, наплата потраживања насталог пре отварања стечаја (у ЕФИ-ју је могућност наплата тог потраживања проценена на 5%-10%, тако да је сада наплата преко тог процента приказан као потраживање настало у извештајном периоду) .

Део потраживања наплаћен је у целости, а нека ће бити наплаћена на рате уз припадајућу камату.Спецификација наплате је саставни део Извештаја- рубрика "Прилози".

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	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	11.147,00	47.147,00	27.891,00	39.038,00	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
Укупно	11.147,00	137.147,00	117.891,00	129.038,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	15.020,00	15.020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.879,00	15.000,00	0,00	575,00	3.304,00
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	2.684,49	2.684,49	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	390.000,00	332.278,47	332.278,47	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	44.823,00	44.823,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		11.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.879,00	591.000,00	440.805,96	11.731.380,96	13.304,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 129.038,00 динара и састоји се од плаћених трошкова на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 90.000,00 динара и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 39.038,00 динара (птт трошкови и трошкови интернет услуга, трошкови горива), плаћени су и неизмирене обавезе из прошлог квартала.

На крају извештајног периода нема неизмирених обавезе на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду плаћене су трошкови на име обавезе стечајне масе у укупном износу од 11.731.380,96 динара и то, на име птт услуга у износу од 575,00 динара, на име платног промета у износу од 2.684,49 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 36.000,00 динара, на име канцеларијског материјала у износу од 15.020,00 динара, на име уговора о делу у износу од 332.278,47 динара, и на име осталих трошкова у износу од 44.823,00 динара (закуп пословног простора за 01,02 и 03/16 и неизмирене обавезе за

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
--------------	---	--	--	--	---

11,12/15 без комуналних трошкова),а на име орочења приказан износ од 11.300.000,00 динара не одговара стварном стању орочења(у извештајном периоду прво су орочена средства у износу 5.800.000,00 динара (грешком банке) па одмах сутрадан садашње орочење у износу од 5.500.000,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 13.304,00 динара и то на име птт услуга у износу од 3.304,00 динара и тарифе АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

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	20.451.061,41	0,00	871.452,36	19.579.609,05
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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.978.036.732,73	0,00	871.452,36	5.977.165.280,37

Коментар

НЕМОФАРМ-у АД ВРЅАЦ, Београдски пут бб признато је различно потраживање у укупном износу од 25.286.925,13 динара, а по основу Уговора о залози потраживања бр.1924 од 12.10.2010.године, уписано у АПР-у под Зл.бр.17999/2010 уписано 18.10.2010.године. Дана 22.01.2015.године дужник стечајног дужника, ДЗ НИШ,из Ниша В.Танкосића бб уплатио је, део потраживања у износу од 716.666,67 динара,а дана 02.02.2016.године Дом здравља Куршумлија износ од 263.721,93 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење различног повериоца 25.01.2016 у износу од 635.363,93 динара, а као износ трошкова предвидео износ : накнада за платни промет износ од 2.000,00 динара, накнада АЛСУ Тарифа бр.6. став 1. Тачка бр. у износу од 10.000,00 динара и за ангажман 3 стручна лица у бруто износу од по 69.303,28 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење различног повериоца 04.02.2016 у износу од 236.088,43 динара, а као износ трошкова предвидео износ : накнада за платни промет износ од 2.000,00 динара, накнада АЛСУ Тарифа бр.6. став 1. Тачка бр. у износу од 10.000,00 динара и за ангажман 3 стручна лица у бруто износу од по 25.633,43 динара.

На крају извештајног периода обавезе према различном повериоцу износе 19.579.609,05 динара а укупно неизмирене утврђене обавезе износе 5.977.165.280,73 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.975.353,11
2.	Укупан прилив		10.609.143,81
3.	Укупан одлив		12.702.725,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	881.771,60

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 2.975.353,11 динара ,укупан прилив износи 10.609.143,81 динара(укупан прилив готовине у износу од 27.878,92 динара - камата,2.311.896,89 динара наплаћена потраживања и повраћај орочења 8.300.000,00 динара из два пута 2.500.000,00 и 5.800.000,00 динара),укупан одлив износи 12.702.725,32 динара ,(од тог износа одлив од 5.500.000,00 динара односи се на орочење на 90 дана,(грешком банке приказан је и износ прво од 5.800.000,00 динара) исплата различног повериоца у износу од 871.452,36 динара ,уговори о делу у износу од 291.518,98 динара).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 881.771,60 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		30.632,00
3.	Укупан одлив		29.146,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	1.486,00

Коментар

Утоку извештајног периода укупан прилив у благајни био је у износу од 30.632,00 динара који су трансферисани са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 29.146,00 динара и то на име поштарине ,горива и канцеларијског материјала, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 29.146,00 динара.
Крајње стање у благајни износи 1.486,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зејнепа Ђановић	94.936,74
2.	Тијана Ратковић	94.936,74
3.	Таља Савић	94.936,71
4.	Младен Борокић	15.822,78
Укупно		300.632,97

Коментар

Стечајни управник је ангажовао четворо лица од којих троје за припрему документације, ажурирање новопронађене документације, за рад на опоменама пред извршење, закључење споразума о отплати на рате, праћење спровођења споразума. Ангажман траје по процени стечајног управника. Трошкови пропорционално падају на терет различног повериоца. Сваки од наведених троје радника је ангажован за износ од 20.000,00 динара нето на месечном нивоу. Четврти радник ангажован је, на период од 01.12.2015. године за износ од 10.000,00 нето док траје потреба.

Решењем стечајног судије 01.09.2015 и 0.12.2015. одобрено је закључење предметних уговора, односно дата је сагласност на ангажман предложених лица.

У извештајном периоду плаћене су и књиговодствене услуге агенцији СТЕЛА МН у износу од 36.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		883.257,60
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		173.251,33
5. Потраживања		10.304.441,45
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.860.950,38

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 16.860.950,38 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 883.257,601 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара, орочених средстава у износу од 5.500.000,00 динара и од потраживања у износу од 10.304.441,45 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

25.01.2016. Обавештење о делимичном намирење разлучног повериоца ХЕМОФАРМ АД 25.01.2016.

НЕМОФАРМ-у АД ВРШАЦ, Београдски пут бб признато је разлучно потраживање у укупном износу од 25.286.925,13 динара, а по основу Уговора о залози потраживања бр.1924 од 12.10.2010.године, уписано у АПР-у под Зл.бр.17999/2010 уписано 18.10.2010.године. Дана 22.01.2016.године дужник стечајног дужника, ДЗ НИШ,из Ниша В.Танкосића бб уплатио је, део потраживања у износу од 716.666,67 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење разлучног повериоца 25.01.2016. у износу од 635.363,39 динара, а као износ трошкова предвидео износ 81.303,28 динара од ког износа су одређени као накнада за платни промет износ од 2.000,00 динара,накнада АЛСУ Тарифа бр.6. став 1. Тачка бр.1 у износу од 10.000,00 динара и 69.303,28 динара за накнаду за ангажман 3 стручна лица на месечном нивоу.Достављено с.судији 25.01.2016.Послато у АЛСУ електронском поштом 03.02.2016.Послато разлучног повериоцу 25.01.2016.

08.02.2016. Обавештење о делимичном намирење разлучног повериоца ХЕМОФАРМ АД 04.02.2016.

НЕМОФАРМ-у АД ВРШАЦ, Београдски пут бб признато је разлучно потраживање у укупном износу од 25.286.925,13 динара, а по основу Уговора о залози потраживања бр.1924 од 12.10.2010.године, уписано у АПР-у под Зл.бр.17999/2010 уписано 18.10.2010.године. Дана 02.02.2016.године дужник стечајног дужника, ДЗ Куршумлија,из Куршумлије уплатио је, део потраживања у износу од 263.721,93 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење разлучног повериоца 04.02.2016. у износу од 236.088,50 динара, а као износ трошкова предвидео износ 27.633,43 динара од ког износа су одређени као накнада за платни промет износ од 2.000,00 динара, и део накнада за ангажман 3 стручна лица на месечном нивоу.Достављено с.судији 04.02.2016.Трошкови на терет разлучног повериоца одобрени решењем стечајног судије од 04.02.2016.године.Обавештење у АЛСУ послато 08.02.2016.године електронским путем

19.01.2016. Извештај стечајног управника за 4.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 01.10.- 31.12.2015.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 19.01.2016. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 19.01.2016.(поднесак)
- 3.АЛСУ 18.01.2016.(e-mail) са изводима за 3.квартал

31.03.2016. Намирење поверилаца

Стечајни управник у следећем кварталу делимично деобом започеће измирење трећег реда поверилаца

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 17.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
6582/3	08.01.2016.	Клиника за стоматологију Ниш	60.000,00
30/3	14.01.2016.	Дом здравља Гаџин Хан	20.000,00
34/3	26.01.2016.	Дом здравља Бољевац	8.400,00
26/6	01.02.2016.	Завод за јавно здравље Тимок	100.000,00
658/4	02.02.2016.	Клиника за стоматологију Ниш	60.000,00
34/4	24.02.2016.	Дом здравља Бољевац	8.400,00
ИОС 07032013/1	26.02.2016.	Дом здравља Рача	22.440,91
26/7	01.03.2016.	Завод за јавно здравље Тимок	58.815,37
685/5	02.03.2016.	Клиника за стоматологију Ниш	60.000,00
Укупно:			398.056,28
Укупни приходи:			398.056,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016 СТ.У.	01.01.2016.	Драгојловић Душан	30.000,00
02/2016/6/СТ.УП.	01.02.2016.	Драгојловић Душан	30.000,00
Ст.Упр.03/2016	01.03.2016.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
57-171-011-3997610	13.01.2016.	Телеком Србија	1.699,00
201512/1.10367739	05.01.2016.	Теленор	5.967,00
59-172-011-4298713	10.02.2016.	Телеком Србија	1.699,00
209/1/160222/333	22.02.2016.	ОМВ Србија доо	5.819,00
209/2/160302/124	02.03.2016.	ОМВ Србија доо	5.885,00
201602/1.10367739	01.03.2016.	Теленор	5.224,00
Рн.59-173-011-4352402 Телеком Србија	01.03.2016.	Телеком Србија	1.598,00
Укупно:			27.891,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			117.891,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16320003613	04.02.2016.	COPY PLANET DOO	680,00
16-010-000302	22.02.2016.	SaFi doo Beograd	7.170,00
16-010-000301	22.02.2016.	SaFi doo Beograd	7.170,00
Укупно:			15.020,00

Платни промет			
1/1/2016	04.01.2016.	ALPHA BANKA AD BEOGRAD	300,00
3-5-7-9-11-13/2/2016	05.01.2016.	ALPHA BANKA AD BEOGRAD	230,74
2-4/4/2016	11.01.2016.	ALPHA BANKA AD BEOGRAD	71,68
2/10/2016	25.01.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	508,29
4/13/2016	01.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
5-8-10-12-14-16-18-20/15/2016	03.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	296,68
2/16/2016	04.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	212,48
14/18/2016	22.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
2/20/2016	25.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
3/23/2016	01.03.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
2/26/2016	04.03.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	62,94
2-4-6-8-10-12-14-16/25/2016	03.03.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	281,68
2/29/2016	21.03.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
Укупно:			2.684,49

Бруто зараде по уговору о делу			
ПБО-3791000000006823044	11.01.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
01/2016/Р	05.01.2016.	Борокић Младен	10.000,00
01/2016 /Р/ 2	05.01.2016.	Ратковић Тијана	20.000,00
01/2016/Р/3	05.01.2016.	Савић Тања	20.000,00
01/2016/Р/4	05.01.2016.	Џановић Зејнепа	20.000,00
5791000000007117400	03.02.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
02/2016 /Р/1	01.02.2016.	Борокић Младен	10.000,00
02/2016/Р/2	01.02.2016.	Ратковић Тијана	20.000,00
02/2016/Р/3	01.02.2016.	Џановић Зејнепа	20.000,00
02/2016/Р/4	01.02.2016.	Савић Тања	20.000,00
02/Уг.о делу/2016/1	01.03.2016.	Борокић Младен	10.000,00
02/Уг.о делу/2016/2	01.03.2016.	Џановић Зејнепа	20.000,00
03/Уг.о делу/2016/3	01.03.2016.	Савић Тања	20.000,00
03/Уг.о делу/2016/4	01.03.2016.	Ратковић Тијана	20.000,00
ПИД-3-2016	01.03.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
Укупно:			332.278,47

Књиговодствене услуге			
01/2016 К	01.01.2016.	СТЕЛА МН	12.000,00
02/2016/К	01.02.2016.	СТЕЛА МН	12.000,00
Рн.Књ.03/2016	01.03.2016.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФ0001	02.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.055,00
ИФ0002	02.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.129,00
ИФ0003	02.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.183,00
ИФ0004	02.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.219,00
ИФ0007	01.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.237,00
Укупно:			44.823,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун бр. VIII-32-4/12/516/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	440.805,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	558.696,96
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ALPHA BANK AD, 180-1101210038135-93
 ALPHA BANK AD, 180108430000478415

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	5.475.353,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2016.	ALPHA BANK AD	27.095,89
29.01.2016.	ALPHA BANK AD	592,55
03.02.2016.	ALPHA BANK AD	23,77
29.02.2016.	ALPHA BANK AD	74,46
31.03.2016.	ALPHA BANK AD	92,25
Укупно:		27.878,92

Наплата потраживања		
05.01.2016.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
15.01.2016.	Дом здравља Краљево	107.000,00
18.01.2016.	Општа болница Свети Лука	50.586,20
22.01.2016.	Дом здравља Ниш	716.666,67
01.02.2016.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
02.02.2016.	Дом здравља Куршумлија	263.721,93
03.02.2016.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	42.736,80
12.02.2016.	Дом здравља Краљево	107.000,00
22.02.2016.	Општа болница Свети Лука	50.586,20
26.02.2016.	Дом здравља Рача	27.109,84
29.02.2016.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	38.520,78
01.03.2016.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
10.03.2016.	Дом здравља Краљево	107.000,00
18.03.2016.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	37.325,99
18.03.2016.	Дом здравља Ниш	150.000,00
25.03.2016.	Општа болница Свети Лука	50.586,20
Укупно:		1.913.840,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Клиника за стоматологију Ниш	60.000,00
14.01.2016.	Дом здравља Гаџин Хан	20.000,00
26.01.2016.	Дом здравља Бољевац	8.400,00
01.02.2016.	Завод за јавно здравље Тимок	100.000,00
02.02.2016.	Клиника за стоматологију Ниш	60.000,00
24.02.2016.	Дом здравља Бољевац	8.400,00
26.02.2016.	Дом здравља Рача	22.440,91
01.03.2016.	Завод за јавно здравље Тимок	58.815,37
02.03.2016.	Клиника за стоматологију Ниш	60.000,00
Укупно:		398.056,28

Укупни приливи:	2.339.775,81
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	Драгојловић Душан	30.000,00
03.02.2016.	Драгојловић Душан	30.000,00
03.03.2016.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	Телеком Србија	1.699,00
05.01.2016.	Теленор	3.652,00
05.01.2016.	ОМВ Србија доо	5.796,00
03.02.2016.	Телеком Србија	1.699,00
03.02.2016.	Теленор	5.967,00
25.02.2016.	ОМВ Србија доо	5.819,00
04.03.2016.	Телеком Србија	1.699,00
04.03.2016.	Теленор	5.224,00
04.03.2016.	ОМВ Србија доо	5.885,00
04.03.2016.	Телеком Србија	1.598,00
Укупно:		39.038,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2016.	SaFi doo Beograd	7.170,00
22.02.2016.	SaFi doo Beograd	7.170,00
25.02.2016.	COPY PLANET DOO	680,00
Укупно:		15.020,00

Пошта и телефон		
13.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
18.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
19.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
29.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
11.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
11.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
Укупно:		575,00

Платни промет		
04.01.2016.	ALPHA BANKA AD BEOGRAD	300,00
05.01.2016.	ALPHA BANKA AD BEOGRAD	230,74
11.01.2016.	ALPHA BANKA AD BEOGRAD	71,68
25.01.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	508,29
01.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
03.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	296,68
04.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	212,48
22.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
25.02.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
01.03.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
04.03.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	62,94
03.03.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	281,68
21.03.2016.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
Укупно:		2.684,49

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2016.	Борокић Младен	10.000,00
05.01.2016.	Ратковић Тијана	20.000,00
05.01.2016.	Савић Тања	20.000,00
05.01.2016.	Џановић Зејнепа	20.000,00
11.01.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
03.02.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
03.02.2016.	Савић Тања	20.000,00
03.02.2016.	Џановић Зејнепа	20.000,00
03.02.2016.	Ратковић Тијана	20.000,00
03.02.2016.	Борокић Младен	10.000,00
03.03.2016.	Ратковић Тијана	20.000,00
03.03.2016.	Савић Тања	20.000,00
03.03.2016.	Џановић Зејнепа	20.000,00
03.03.2016.	Борокић Младен	10.000,00
03.03.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
Укупно:		332.278,47

Књиговодствене услуге		
11.01.2016.	СТЕЛА МН	12.000,00
03.02.2016.	СТЕЛА МН	12.000,00
03.03.2016.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.055,00
03.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.183,00
03.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.219,00
03.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.129,00
21.03.2016.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.237,00
Укупно:		44.823,00

Орочење средстава		
03.02.2016.	ALPHA BANK AD	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.01.2016.	HEMOFARM AD VRŠAC	635.363,93
04.02.2016.	HEMOFARM AD VRŠAC	236.088,43
Укупно:		871.452,36

Укупни одливи:		6.931.871,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	6.383.257,60
---	---------------------

