

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 15.10.2017.

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) ЈУБАНКА А.Д.Београд, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	742.570,45
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	173.251,33
5.	Потраживања	9.361.249,77
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		17.277.071,55

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 17.277.071,55 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 742.570,45 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара, орочених средстава у износу од 7.000.000,00 динара и од потраживања у износу од 9.361.249,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	742.570,45
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	9.361.249,77
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	10.277.071,55

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	742.570,45
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	9.361.249,77
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	10.277.071,55

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	0,00	173.251,33
2.	Потраживања	0,00	1.627.443,86	1.976.344,72	9.012.348,91
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.627.443,86	1.976.344,72	9.185.600,24

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процене вредности имовине и то, до повећања у износу од 1.627.443,86 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 -СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА "наплата потраживања", у укупном износу од 1.976.344,72 динара. На крају извештајног периода укупно коригована вредност имовине износи 9.012.348,91 динара, а потраживања 9.185.600,24 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	65.315,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.976.344,72			
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)	470.597,21		2.117.441,95	1.646.844,74
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.512.256,96	0,00	2.117.441,95	1.646.844,74

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 16.512.256,96 динара и састоји се од :

- камате у укупном износу од 65.315,03 динара и то камате по виђењу за (07/17 износ од 70,15 динара, за 08/17 у износу од 98,64 динара и за 09/17 износ од 153,78 динара), и камате по орочењу у износу од 33.293,15 динара (31.07.17.) и 31.682,19 динара (29.09.17.)
- на име наплате потраживања у износу од 1.976.344,72 динара (потраживања утврђена у ЕФИ-ју пре отварања стечаја)
- на име потраживања настала у извештајном периоду у износу од 470.597,21 динара, која се састоје од, наплата дела потраживања насталог потписивањем споразума о измирењу дуга Клиничког центра Крагујевац (фактурисан износ износи 2.117.441,95 динара).
- на име повраћаја орочених средстава у износу од 14.000.000,00 динара (износ ороченог депозита износи 7.000.000,00 динара) - повраћај по орочењу 31.07.2017.године и 29.09.2017.године.

Део потраживања наплаћен је у целости, а нека ће бити наплаћена на рате. Спецификација прилива по основу наплате потраживања и наплате потраживања у извештајном периоду је саставни део Извештаја- Прилози-Спецификација прилива "наплата потраживања" и "потраживања 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	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	1.699,00	27.000,00	5.458,00	7.157,00	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	1.699,00	117.000,00	95.458,00	97.157,00	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	0,00	0,00	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	3.202,00	6.000,00	2.013,15	2.013,15	3.202,00
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	3.198,05	3.198,05	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	253.164,56	253.164,56	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	28.783,15	19.787,15	8.996,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.202,00	582.000,00	343.158,91	14.334.162,91	12.198,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 97.157,00 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 7.157,00 динара (трошкови интернет услуга).

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

У извештајном периоду плаћене су трошкови на име обавезе стечајне масе у укупном износу од 14.334.162,91 динара и то, на име поштанских услуга у износу од 2.013,15 динара, на име платног промета у износу од 3.198,05 динара , на име књиговодствених услуга у износу од 36.000,00 динара, на име уговора о делу у износу од 253.164,56 динара, на име осталих трошкова у износу од 19.787,15 динара (закуп пословног простора за 07 и 08/17 ,на име плаћања тарифе АЛСУ за наплаћена потраживања у претходном кварталу у износу од 20.000,00 динара и на име повраћаја орочених средстава у износу од 14.000.000,00 динара,(орочени износ износи

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

7.000.000,00 динара) и два пута је вршен повраћај 31.07.2017.године и 29.09.2017.године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 12.198,00 динара динара и то на име птт услуга у износу од 3.202,00 динара и на име закупнине за пословни простор за 09/2017 у износу од 8.966,00 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	14.822.120,96	0,00	1.152.776,45	13.669.344,51
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	5.901.847.292,90	0,00	0,00	5.901.847.292,90
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	5.916.669.413,86	0,00	1.152.776,45	5.915.516.637,41

Коментар

Закључно са 08.07. 2016.године дужник стечајног дужника, ДЗ НИШ,из Ниша В.Танкосића бб уплатио је, део потраживања у износу од 455.551,50 динара,а Дом здравља Куршумлија износ од 263.721,93 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење различног повериоца 07. 08.07.2016. у износу од 647.590,45 динара, а као износ трошкова предвидео износ 56.099,26 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 59.686,99 динара за накнаду за ангажман 3 стручна лица на месечном нивоу.Достављено с.судији 08.07.2016.Послато у АЛСУ електронском поштом .Послато различном повериоцу 09.07.2016.

Закључно са 12.08. 2016.године дужник стечајног дужника, ДЗ НИШ,из Ниша В.Танкосића бб уплатио је, део потраживања у износу од 455.551,50 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење различног повериоца15. 08.2016. у износу од 416.358,96 динара, а као износ трошкова предвидео износ 37.068,55 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 0,00 динара(не плаћа се 500.000,00) и 35.068,55 динара за накнаду за ангажман 3 стручна лица на месечном нивоу.Достављено с.судији 16.08.2016.Послато у АЛСУ електронском поштом .Послато различном повериоцу 15.08.2016.

У извештајном периоду укупно су исплаћене обавезе према различном повериоцу у износу од 1.152.776,45 динара.

На крају извештајног периода обавезе према различном повериоцу износе 13.669.344,21 динара а укупно неизмирене утврђене обавезе износе 5.915.516.637,41 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	742.570,45
2.	Укупан прилив		16.504.903,96
3.	Укупан одлив		15.576.743,36
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)	30.09.2017.	1.670.731,05

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 742.570,45 динара ,укупан прилив износи 16.504.903.96 динара(укупан прилив готовине у износу од 1.508.407,21 динара - камата ,65.315,03 динара, наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 2.446.941,93 динара и на име повраћаја орочених средстава у износу од 14.000.000,00 динара(орочен износ од

динара)- и то 31.05.2017.годинеи 29.09.2017.)),укупан одлив износи 15.576.743,36 ,(од тог износа одлив од 14.000.000,00 динара - орочење депозита од 7.000.000,00 динара 31.05.2017.године и 29.09.2017.)),уговори о делу , књиговодствене услуге,прелиминарна награда стечајном управнику,трошкови закупа простора).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 1.670.731.05 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.353,00
3.	Укупан одлив		7.353,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 7.353,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 7.353,00 динара и то на име интернет услуга и птт услуга, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 7.353,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зејнепа Ђановић	94.936,71
2.	Тања Савић	94.936,71
3.	СТЕЛА МН	36.000,00
4.	Тијана Радосављевић	63.291,14
Укупно		289.164,56

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.

Стечајни управник је констатовао да је престала потреба за радом Младена Борокића закључно са 30.06.2017.године и Тијани Радосављевић закључно са 31.08.2017.године

У извештајном периоду плаћене су и књиговодствене услуге агенцији СТЕЛА МН.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.670.731,05
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		173.251,33
5. Потраживања		10.659.193,65
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		19.503.176,03

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 19.503.176,03 динара и састоји се од готовине и готовинских

еквивалената у износу од 1.670.731,05 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара, орочених средстава у износу од 7.000.000,00 динара и од потраживања у износу од 10.659.193,65 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

15.07.2017. Обавештење о делимичном намирење различног повериоца ХЕМОФАРМ АД

НЕМОФАРМ-у АД ВРШАЦ, 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 18.06.2017.године дужник стечајног дужника ДЗ Ниш уплатио је део потраживања у износу од 100.000,00 динара а 27.06.2017.године дужник стечајног дужника, ДЗ Куршумлија, из Куршумлије уплатио је, део потраживања у износу од 327.443,86 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење различног повериоца 11.07.2017. у износу од 382693,72 динара, а као износ трошкова предвидео износ 44.750,14 динара од ког износа су одређени као накнада за платни промет износ од 2.000,00 динара, и део у износу од 42.750,14 за накнаду за ангажман 3 стручна лица на месечном нивоу.Достављено с.судији 11.07.2017.Трошкови на терет различног повериоца одобрени решењем стечајног судије од 11.07.2017.године.У АЛСУ послато 15.07.2017.

16.07.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2017.године

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 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 01.04.- 30.06.2017.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 16.07.2017. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 17.07.2017.(поднесак)
- 3.АЛСУ 16.07.2017.(e-mail) са изводима

09.08.2017. Обавештење о делимичном намирење различног повериоца ХЕМОФАРМ АД од 09.08.2017.године

НЕМОФАРМ-у АД ВРШАЦ, 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 21.07.2017.године дужник стечајног дужника ДЗ Ниш уплатио је део потраживања у износу од 100.000,00 динара, дана 03.08.2017. износ од 500.000,00 динара а 03.08.2017.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 различног повериоца 08.08.2017. у износу од 770.082,73 динара, а као износ трошкова предвидео износ 93.639,20 динара од ког износа су одређени као накнада за платни промет износ од 10.000,00 динара, и део у износу од 83.639,20 за накнаду за ангажман 3 стручна лица на месечном нивоу.Достављено с.судији .Трошкови на терет различног повериоца одобрени решењем стечајног судије од 09.08.2017.године.У АЛСУ послато 09.08.2017.

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 15.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
913/1	24.07.2017.	Клинички центар Крагујевац	2.117.441,95
Укупно:			2.117.441,95
Укупни приходи:			2.117.441,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2017	01.07.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-08/2017	01.08.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-09/2017	01.09.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.22-189-011-3414578	07.07.2017.	Телеком Србија	1.699,00
Рн.бр.28-190-011-3428204	08.08.2017.	Телеком Србија	1.860,00
Рн.бр.41-191-011-1538235	05.09.2017.	Телеком Србија	1.899,00
Укупно:			5.458,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.458,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE292813383RS,R E292813397RS	25.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	196,00
Рн.бр.011-17-17-016916	04.08.2017.	YUNET international doo	1.817,15
Укупно:			2.013,15
Платни промет			
1/44/2017	03.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	300,00
2-4-6-8-10-12/45/2017	06.07.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	240,00
2/46/2017	12.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	420,96
2/48/2017	25.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	50,00
12/51/2017	01.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	300,00
3-5-7-9-11/51/2017	01.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	200,00
2-4-6/53/2017	08.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	927,09
2/55/2017	01.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	50,00

Платни промет			
2/56/2017	16.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
2/62/2017	06.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
2-4-6-8-10-12/61/2017	01.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	240,00
31/61/2017	01.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	300,00
3/63/2017	07.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
2/68/2017	29.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	50,00
Укупно:			3.198,05

Бруто зараде по уговору о делу			
ПИД-07/2017	06.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	34.936,71
УД-07/2017/1	01.07.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
УД-07/2017/2	01.07.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
УД-07/2017/3	01.07.2017.	Савић Тања	20.000,00
ПИД-08/2017	01.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	34.936,71
НС-08/2017/1	01.08.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
НС-08/2017/2	01.08.2017.	Савић Тања	20.000,00
НС-08/2017/3	01.08.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
НС-09/2017	01.09.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
НС-09/2017/1	01.09.2017.	Савић Тања	20.000,00
ПИД-09/2017	01.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	23.291,14
Укупно:			253.164,56

Књиговодствене услуге			
НК-07/2017	01.07.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-08/2017	01.08.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-09/2017	01.09.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.ИФ0036	09.08.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.970,00
Рн.бр.ИФ0035	07.07.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.000,00
Рн.бр.08/17	07.09.2017.	YUNET international doo	1.817,15
Рн.бр.ИФ0037	01.09.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.996,00
Укупно:			28.783,15

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - Обрачун за 2.квартал 2017.	14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			343.158,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			438.616,91
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 7.742.570,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д.Београд	33.293,15
31.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д.Београд	87,27
31.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д.Београд	98,64
29.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д.Београд	31.682,19
29.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д.Београд	153,78
Укупно:		65.315,03

Наплата потраживања		
21.07.2017.	Дом здравља Ниш	100.000,00
27.07.2017.	Клинички центар Крагујевац	235.193,38
27.07.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	29.256,45
27.07.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	4.451,03
03.08.2017.	Дом здравља Куршумлија	263.721,93
03.08.2017.	Дом здравља Ниш	500.000,00
17.08.2017.	Дом здравља Куршумлија	200.000,00
18.08.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	20.000,00
31.08.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	20.000,00
07.09.2017.	Дом здравља Ниш	300.000,00
14.09.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	20.000,00
18.09.2017.	Дом здравља Куршумлија	263.721,93
25.09.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	20.000,00
Укупно:		1.976.344,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2017.	Клинички центар Крагујевац	70,15
24.08.2017.	Клинички центар Крагујевац	235.263,53
22.09.2017.	Клинички центар Крагујевац	235.263,53
Укупно:		470.597,21

Укупни приливи: 2.512.256,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
01.08.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
01.09.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2017.	Телеком Србија	1.699,00
25.07.2017.	Телеком Србија	1.699,00
11.08.2017.	Телеком Србија	1.860,00
29.09.2017.	Телеком Србија	1.899,00
Укупно:		7.157,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.08.2017.	YUNET international doo	1.817,15
11.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	196,00
Укупно:		2.013,15

Платни промет		
03.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	300,00
06.07.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	240,00
12.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	420,96
25.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	50,00
01.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	300,00
01.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	200,00
08.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	927,09
11.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	50,00
16.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
06.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
01.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	240,00
01.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	300,00
07.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
29.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	50,00
Укупно:		3.198,05

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	34.936,71
06.07.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
06.07.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
06.07.2017.	Савић Тања	20.000,00
01.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	34.936,71
01.08.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
01.08.2017.	Савић Тања	20.000,00
16.08.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
01.09.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
01.09.2017.	Савић Тања	20.000,00
01.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	23.291,14
Укупно:		253.164,56

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
01.08.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
01.09.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.09.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.970,00
06.09.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.000,00
07.09.2017.	YUNET international doo	1.817,15
Укупно:		19.787,15

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
29.09.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.07.2017.	HEMOFARM AD VRŠAC	382.693,72
08.08.2017.	HEMOFARM AD VRŠAC	770.082,73

Разлучни повериоци	
Укупно:	1.152.776,45
Укупни одливи:	
	8.584.096,36
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	8.670.731,05