

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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) АИК Банка, 105000000216224863

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.670.731,05
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	10.659.193,65
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	12.503.176,03

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	1.670.731,05
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	10.659.193,65
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	12.503.176,03

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	5.269.698,42	6.280.752,54	9.648.139,53
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	5.269.698,42	6.280.752,54	9.821.390,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процене вредности имовине и то, до повећања у износу од 5.269.698,42 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 6.280.752,54 динара.На крају извештајног периода укупно коригована вредност имовине износи 9.821.390,86 динара,а потраживања 9.648.139,53 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	30.765,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.280.752,54			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.311.518,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 13.311.518,07 динара и састоји се од :

- камате у укупном износу од 30.765,53 динара и то камате по виђењу за (10/17 износ од 338,90 динара,за 11/17 у износу од 508,82 динара),и камате по орочењу у износу од 29.917,81 динара од 28.11.2017.године
- на име наплате потраживања у износу од 6.280.752,54 динара (потраживања утврђена у ЕФИ-ју пре отварања стечаја)
- на име повраћаја орочених средстава у износу од 7.000.000,00 динара (износ ороченог депозита износи 7.000.000,00 динара) - повраћај по орочењу 28.11.2017.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	0,00	27.000,00	5.697,00	3.798,00	1.899,00
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	0,00	117.000,00	95.697,00	93.798,00	1.899,00

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	20.000,00	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	0,00	0,00	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	9.184,81	9.184,81	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	270.000,00	189.873,42	189.873,42	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	8.996,00	90.000,00	69.438,75	78.434,75	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.198,00	472.000,00	324.496,98	9.833.492,98	3.202,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 93.798,00 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 3.798,00 динара (трошкови интернет услуга).

На крају извештајног периода неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка укупно износе 1.899,00 динара и то на име трошкова стечајног управника (интернет услуге).

У извештајном периоду плаћене су трошкови на име обавезе стечајне масе у укупном износу од 9.833.492,98 динара и то на име платног промета у износу од 9.184,81 динара , на име књиговодствених услуга у износу од 36.000,00 динара, на име уговора о делу у износу од 189.873,42 динара, на име осталих трошкова у износу од 78.434,75 динара (закуп пословног простора за 09,10,11/17 ,интернет услуга у пословном простору) ,на име плаћања тарифе АЛСУ за наплаћена потраживања у претходном кварталу у износу од 20.000,00

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

динара и на име орочавања у износу од 9.500.000,00 динара 06.12.2017.године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.202,00 динара динара и то на име птт услуга у износу од 3.202,00 динара.

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	13.669.344,51	0,00	1.004.095,34	12.665.249,17
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	5.915.516.637,41	0,00	1.004.095,34	5.914.512.542,07

Коментар

Дана 07.11.2017.године дужник стечајног дужника ДЗ Ниш уплатио је део потраживања у износу од 500.000,00 динара а 22.11.2017.године дужник стечајног дужника, ДЗ Куршумлија, из Куршумлије уплатио је, део потраживања у износу од 230.095,34 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење различног повериоца 27.11.2017. у износу од 707.095,34 динара, трошкови 23.000,00 динара од ког износа су одређени као накнада за платни промет износ од 3.000,00 динара, и део у износу од 20.000,00 динара као накнаду за АЛСУ.Достављено с.судији .Трошкови на терет различног повериоца одобрени решењем стечајног судије од 24.11.2017.године.У АЛСУ послато 05.12.2017.

Стечајни управник је дана 04.12.2017.године доставио суду обавештење о извршеној наплати дела заложеног потраживања стечајног дужника „VELEFARM-PROLEK“ d.o.o. у стечају, Београд, Војводе Степе 414., од дужника Дом здравља Ниш из Ниша у износу од 300.000,00 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 и о делимичном намирењу различног повериоца НЕМОФАРМ АД, дана 04.12.2017.године, у износу од 297.000,00 динара.

У извештајном периоду укупно су исплаћене обавезе према различном повериоцу у износу од 1.004.095,34 динара.

На крају извештајног периода обавезе према различном повериоцу износе 12.665.249,17 динара а укупно неизмирене утврђене обавезе износе 5.914.512.542,07 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.670.731,05
2.	Укупан прилив		13.307.720,07
3.	Укупан одлив		10.927.588,32
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)	31.12.2017.	4.050.862,80

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 1.670.731,05 динара ,укупан прилив износи 13.307.720,07 динара(прилив готовине - камата по орочењу и редовна,, наплаћена потраживања,укупан одлив износи 10.927.588,32 динара : орочење депозита од 9.500.000,00 динара 06.12.2017. ,уговори о делу , књиговодствене услуге,прелиминарна награда стечајном управнику,трошкови закупа простора).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 4.050.862,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.798,00
3.	Укупан одлив		3.798,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 3.798,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 3.798,00 динара и то на име интернет услуга и птт услуга, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 3.798,00 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 Џановић	94.936,71
2.	Тања Савић	94.936,71
3.	СТЕЛА МН	36.000,00
Укупно		225.873,42

Коментар

Стечајни управник је ангажовао четворо лица 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. 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
Два преостала ангажована лица ангажована за износ од 20.000,00 динара нето на месечном нивоу 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 ангажавана два радника и агенција за књиговодствене услуге агенцији СТЕЛА МН.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.050.862,80
2. Орована средства		9.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		173.251,33
5. Потраживања		9.648.139,53
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		23.372.253,66

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 23.372.253,66 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.050.862,80 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара, орованих средстава у износу од 9.500.000,00 динара и од потраживања у износу од 9.648.139,53 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

15.10.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.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 01.07.- 30.09.2017.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 15.10.2017. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 16.10.2017.(поднесак)
- 3.АЛСУ 15.10.2017.(e-mail) са изводима

04.12.2017. Обавештење о делимичном намирење разлучног повериоца ХЕМОФАРМ АД. од 04.12.2017.године

Стечајни управник је дана 04.12.2017.године доставио суду обавештење о извршеној наплати дела заложеног потраживања стечајног дужника „VELEFARM-PROLEK“ d.o.o. у стечају, Београд, Војводе Степе 414., од дужника Дом здравља Ниш из Ниша у износу од 300.000,00 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 и о делимичном намирењу разлучног повериоца НЕМОФАРМ АД, дана 04.12.2017.године, у износу од 297.000,00 динара.

27.11.2017. Обавештење о делимичном намирење разлучног повериоца ХЕМОФАРМ АД. од 27.11.2017.године

НЕМОФАРМ-у АД ВРЏАС, 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 07.11.2017.године дужник стечајног дужника ДЗ Ниш уплатио је део потраживања у износу од 500.000,00 динара а 22.11.2017.године дужник стечајног дужника, ДЗ Куршумлија,из Куршумлије уплатио је, део потраживања у износу од 230.095,34 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење разлучног повериоца 27.11.2017. у износу од 707.095,24 динара, трошкови 23.000,00 динара од ког износа су одређени као накнада за платни промет износ од 3.000,00 динара, и део у износу од 20.000,00 динара као накнаду за АЛСУ.Достављено с.судији .Трошкови на терет разлучног повериоца одобрени решењем стечајног судије од 24.11.2017.године.У АЛСУ послато 05.12.2017.

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 17.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2017	01.10.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-11/2017	01.11.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-12/2017	06.12.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.89-192-011-3426566	05.10.2017.	Теленор	1.899,00
Рн.бр.35-193-011-3515872	31.10.2017.	Телеком Србија	1.899,00
Рн.бр.96-194-011-3159263	11.12.2017.	Телеком Србија	1.899,00
			Укупно:
			5.697,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			95.697,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
3-5-7-9-11-13/69/2017	04.10.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	240,00
2-4/70/2017	06.10.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	80,00
2/73/2017	12.10.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
2-4-6-8-10/76/2017	06.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	200,00
4-6/77/2017	07.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	80,00
2/78/2017	14.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	50,00
2-4/80/2017	27.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	817,81
1/83/2017	01.12.2017.	YUNET international doo	300,00
2/84/2017	04.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	297,00
2/85/2017	05.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
2-4-6-8-10-12/86/2017	06.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	6.700,00
2/87/2017	08.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
1/90/2017	30.12.2017.	АИК Банка	300,00
			Укупно:
			9.184,81

Бруто зараде по уговору о делу			
ПИД-10-2017	01.10.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	23.291,14
НС-10/2017/1	01.10.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
НС-10/2017/2	01.10.2017.	Савић Тања	20.000,00
НС-11/2017/1	01.11.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-11/2017/2	06.11.2017.	Савић Тања	31.645,57
НС-12/2017/1	06.12.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-12/2017/2	06.12.2017.	Савић Тања	31.645,57
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
НК-10/2017	01.10.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-11/2017	01.11.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-12/2017	06.12.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн. бр.40071955 ЈК Паркинг сервис	05.10.2017.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА	37.056,00
Рн.бр.ИФ0038	01.10.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.938,00
Рн.бр.011-17-17- 021972	05.10.2017.	YUNET international doo	1.817,15
Рн.бр.ИФ0039	01.11.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.945,00
Рн.бр.011-17-17- 024561	31.10.2017.	YUNET international doo	1.908,00
Рн.бр.011-17-17- 027109	30.11.2017.	YUNET international doo	1.812,60
Рн.бр.ИФ- 0050/2017	05.12.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.962,00
Укупно:			69.438,75

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун бр.VIII- 32-4/13/928/2017	16.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			324.496,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			420.193,98
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 8.670.731,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2017.	АИК Банка	338,90
28.11.2017.	АИК Банка	29.917,81
30.11.2017.	АИК Банка	508,82
Укупно:		30.765,53

Наплата потраживања		
04.10.2017.	Клинички центар Крагујевац	235.263,53
09.10.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	20.000,00
10.10.2017.	Дом здравља Куршумлија	1.182.550,00
24.10.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	20.000,00
24.10.2017.	Клинички центар Крагујевац	235.263,53
07.11.2017.	Дом здравља Ниш	200.000,00
07.11.2017.	Клинички центар Крагујевац	235.263,53
22.11.2017.	Дом здравља Куршумлија	200.000,00
30.11.2017.	Дом здравља Ниш	300.000,00
08.12.2017.	Клинички центар Крагујевац	235.263,53
27.12.2017.	Дом здравља "Свет Ђорђе"	30.000,00
29.12.2017.	Дом здравља Ниш	3.387.148,42
Укупно:		6.280.752,54

Укупни приливи: 6.311.518,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
06.11.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
06.12.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.11.2017.	Теленор	1.899,00
14.11.2017.	Телеком Србија	1.899,00
Укупно:		3.798,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.10.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	240,00
12.10.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
06.10.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	80,00
06.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	200,00
07.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	80,00
14.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	50,00
27.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	817,81
01.12.2017.	YUNET international doo	300,00

Платни промет		
04.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	297,00
05.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
06.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	6.700,00
08.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д. Београд	40,00
30.12.2017.	АИК Банка	300,00
Укупно:		9.184,81

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	23.291,14
04.10.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
04.10.2017.	Савић Тања	20.000,00
06.11.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
06.11.2017.	Савић Тања	31.645,57
06.12.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
06.12.2017.	Савић Тања	31.645,57
Укупно:		189.873,42

Књиговодствене услуге		
06.10.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
06.11.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
06.12.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.938,00
04.10.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.996,00
06.10.2017.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА	37.056,00
12.10.2017.	YUNET international doo	1.817,15
07.11.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.945,00
07.11.2017.	YUNET international doo	1.908,00
05.12.2017.	YUNET international doo	1.812,60
08.12.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.962,00
Укупно:		78.434,75

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
06.12.2017.	Eurobank a.d.	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.11.2017.	HEMOFARM AD VRŠAC	707.095,34
04.12.2017.	HEMOFARM AD VRŠAC	297.000,00
Укупно:		1.004.095,34

Укупни одливи:		10.931.386,32
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	13.550.862,80
---	----------------------