

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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) 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	857.830,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.392.332,07</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 17.392.332,07 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 857.830,97 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	857.830,97
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.392.332,07</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	857.830,97
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.392.332,07</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	0,00	173.251,33
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.361.249,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534.501,10</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине ,односно умањења имовинског стања због продаје.

## 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	73.790,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	264.102,05		264.102,05	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>14.337.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>264.102,05</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 14.337.892,86 динара и састоји се од :

- камате у укупном износу од 73.790,81 динара и то камате по виђењу за ( 01/17 износ од 101,57 динара, за 02/17 у износу од 77,87 динара и за 03/17 износ од 74,43 динара), и камате по орочењу у износу од 39.016,39 и 34.520,55 динара

-на име потраживања настала у извештајном периоду у износу од 264.102,05 динара, која се састоје од, наплата потраживања насталог пре отварања стечаја ( у ЕФИ-ју је могућност наплата тог потраживања процењена на 5%-10%, тако да је сада наплата преко тог процента приказан као потраживање настало у извештајном периоду) .

-на име повраћаја орочених средстава у износу од 14.000.000,00 динара (износ ороченог депозита износи 7.000.000,00 динара и два пута је вршен повраћај по орочењу и то 27.01. и 28.03.2017. 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	5.113,00	5.113,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>95.113,00</b>	<b>95.113,00</b>	<b>0,00</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	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	36.000,00	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	15.000,00	2.092,28	2.092,28	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	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	90.000,00	27.887,06	27.887,06	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>3.202,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>419.457,81</b>	<b>14.419.457,81</b>	<b>3.202,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 95.113,00 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 5.113,00 динара ( трошкови интернет услуга ).

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 14.419.457,81 динара и то , на име платног промета у износу од 2.092,28 динара , на име књиговодствених услуга у износу од 36.000,00 динара, на име уговора о делу у износу од 332.278,47 динара, , на име осталих трошкова у износу од 27.887,06 динара (закуп пословног простора за 01,02 и 03/17 ),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 (износ ороченог депозита износи 7.000.000,00 динара и два пута је вршено

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

орочењуе и то 27.01. и 28.03.2017.године))

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.202,00 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	15.709.431,32	0,00	0,00	15.709.431,32
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 - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.973.295.102,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.295.102,64</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)	01.01.2017.	857.830,97
2.	Укупан прилив		14.332.779,86
3.	Укупан одлив		14.509.457,81
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)	31.03.2017.	681.153,02

### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 857.830,97 динара ,укупан прилив износи 14.332.779,86 динара(укупан прилив готовине у износу од 337.892,86 динара - камата,73.790,81 динара, наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 805.214,45264.102,05 динара и на име повраћаја орочених средстава у износу од 14.000.000,00 динара -износ ороченог депозита износи 7.000.000,00 динара и два пута је вршен повраћај по орочењу и то 27.01. и 28.03.2017.године) ),укупан одлив износи 14.509.549,81 динара ,(од тог износа одлив од 14.000.000,00 динара - два пута вршено орочење депозита од 7.000.000,00 динара и то 27.01. и 28.03.2017.године) ,уговори о делу у износу од 332.278,77 динара, књиговодствене услуге,награда стечајном управнику,трошкови закупа простора).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 681.153,02 динара.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.113,00
3.	Укупан одлив		5.113,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 5.113,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 5.113,00 динара и то на име интернет услуга и птт услуга, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 5.113,00 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.	Младен Борокић	47.468,25
2.	Зејнепа Ђановић	94.936,74
3.	Тања Савић	94.936,74
4.	Тијана Ратковић	94.936,74
5.	СТЕЛА МН	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>368.278,47</b>

#### 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.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		681.153,02
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.215.654,12</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 17.215.654,127 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 681.153,02 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.

## 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

### 17.01.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2016.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 01.10.- 31.12.2016.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 17.01.2017. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 17.01.2017.(поднесак)
- 3.АЛСУ 17.01.2017.( e-mail) са изводима

### 31.03.2017. Непосредно предстојеће активности(заказане и планиране продаје;деобе;закључење и др.)

У плану стечајног управника је друга делимична деоба стечајне масе у 2.кварталу 2017.године

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 18.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07032013/02/2017	05.01.2017.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
07032013/03/2017	07.02.2017.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
07032013/04/2017	03.03.2017.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
ИОС 07032013/2	30.03.2017.	Дом здравља Рача	99.102,05
<b>Укупно:</b>			<b>264.102,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>264.102,05</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2017/Ст.управник	01.01.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
02/2017/Ст.управник	01.02.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
03/2017/прел.награда ст.управника	01.03.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.85-183-011-3038491 Телеком	05.01.2017.	Телеком Србија	1.715,00
Рн.бр.03-184-011-3000510 Телеком	06.02.2017.	Телеком Србија	1.699,00
Рн.бр.53-185-011-2970148 Телеком Србија	01.03.2017.	Телеком Србија	1.699,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.113,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>95.113,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
1/1/2017	04.01.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
2/4/2017	13.01.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
2-4-6-8-10-12-14/3/2017	10.01.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	280,76
2/6/2017	30.01.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
1/8/2017	01.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00



Платни промет			
2-4-6-8-10-12-14/9/2017	02.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	280,76
2/11/2017	13.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
2/12/2017	21.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
2/13/2017	23.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
1/15/2017	01.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
03-05-07-09-11-13-15/17/2017	03.03.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	280,76
2-4/17/2017	07.03.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	90,00
5/18/2017	28.03.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.092,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017/Уг.о делу /1	01.01.2017.	Борокић Младен	10.000,00
01/2017/Уг.о делу /2	01.01.2017.	Савић Тања	20.000,00
01/2017/Уг.о делу /3	01.01.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
01/2017/Уг.о делу /4	01.01.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
01/2017/Уг.о делу /5	10.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
02/2017/Уг.о делу /5	02.02.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
02/2017/Уг.о делу /1	01.02.2017.	Борокић Младен	10.000,00
02/2017/Уг.о делу /2	01.02.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
02/2017/Уг.о делу /3	01.02.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
02/2017/Уг.о делу /4	01.02.2017.	Савић Тања	20.000,00
03/2017/Уг.о делу /1	01.03.2017.	Борокић Младен	10.000,00
03/2017/Уг.о делу /2	01.03.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
03/2017/Уг.о делу /3	01.03.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
03/2017/Уг.о делу /4	01.03.2017.	Савић Тања	20.000,00
03/2017/Уг.о делу/5	01.03.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
<b>Укупно:</b>			<b>332.278,47</b>

Књиговодствене услуге			
01/2017/Књг.	01.01.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
02/2017/Књг.	01.02.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
03/2017/Књг.	01.03.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
АПР/2016/Извештај	23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.ИФ001	09.01.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.297,00
Бр.рн.ИФ0002	06.02.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.290,06
Бр.рн.ИФ0003	03.03.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.887,06</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број:VIII-32-4/13/12/2017	20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>419.457,81</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>514.570,81</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ALPHA BANK AD, 180-1101210038135-93  
 АЛФА БАНКА АД СРБИЈА, 180-10843000052668-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>7.857.830,97</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2017.	ALPHA BANK AD	39.016,39
31.01.2017.	ALPHA BANK AD	101,57
28.02.2017.	ALPHA BANK AD	77,87
28.03.2017.	ALPHA BANK AD	34.520,55
31.03.2017.	ALPHA BANK AD	74,43
<b>Укупно:</b>		<b>73.790,81</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
07.02.2017.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
03.03.2017.	Дом здравља Смедерево	55.000,00
30.03.2017.	Дом здравља Рача	99.102,05
<b>Укупно:</b>		<b>264.102,05</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>337.892,86</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
03.03.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
02.02.2017.	Драгојловић Душан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2017.	Телеком Србија	1.715,00
21.02.2017.	Телеком Србија	1.699,00
07.03.2017.	Телеком Србија	1.699,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.113,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
13.01.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
10.01.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	280,76
30.01.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
01.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
02.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	280,76
13.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00

Платни промет		
21.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
23.02.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
01.03.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
03.03.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	280,76
07.03.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	90,00
28.03.2017.	АЛФА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.092,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
10.01.2017.	Борокић Младен	10.000,00
10.01.2017.	Савић Тања	20.000,00
10.01.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
10.01.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
02.02.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
02.02.2017.	Борокић Младен	10.000,00
02.02.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
02.02.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
02.02.2017.	Савић Тања	20.000,00
03.03.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА	40.759,49
03.03.2017.	Ратковић Тијана	20.000,00
03.03.2017.	Џановић Зејнепа	20.000,00
03.03.2017.	Савић Тања	20.000,00
03.03.2017.	Борокић Младен	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>332.278,47</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
02.02.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
03.03.2017.	СТЕЛА МН	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.297,00
13.02.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.290,06
07.03.2017.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	9.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.887,06</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Орочење средстава		
28.03.2017.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.514.570,81</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>7.681.153,02</b>
---	---------------------