

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.211.458,51
2.	Орочена средства	9.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	173.251,33
5.	Потраживања	9.177.612,47
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		23.062.322,31

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 23.062.322,31 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.211.458,51 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара, орочених средстава у износу од 9.500.000,00 динара и од потраживања у износу од 9.177.612,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.211.458,51
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	9.177.612,47
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	13.562.322,31

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	4.211.458,51
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	9.177.612,47
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	13.562.322,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	173.251,33
2.	Потраживања	0,00	0,00	235.263,56
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	0,00	235.263,56
				9.115.600,24

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања повериоцима из ЕФИ-ја који ће таксативно бити набројани у прилогу - СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА "наплата потраживања", у укупном износу од 235.263,56 динара. На крају извештајног периода коригована вредност потраживања износи 8.942.348,91 динара, а укупна имовина износи 9.115.600,24 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	112.315,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	235.263,56			
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)	3.580.511,26		3.580.511,26	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.428.089,89	0,00	3.580.511,26	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 13.428.089,89 динара и састоји се од :

1. на име камате у укупном износу од 112.315,07 динара и то камата по орочењу у износу од 46.068,19 динара 05.04.2018. и 66.246,58 динара 18.06.2018. године.

4. на име наплате потраживања у износу од 235.263,56 динара (потраживања утврђена у ЕФИ-ју пре отварања стечаја)

11. на име наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 3.580.511,26 динара (уплата преосталог дуга ДЗ НИШ дефинисаног према Споразуму о отплати дуга, а који није био дефинисан пре стечаја и унет у пословне књиге стечајног дужника), а износ од 2.800,00 динара уплатио је АПР и то као повраћај више наплаћеног износа накнаде за пружене услуге

12. на име повраћаја орочених средстава у износу од 9.500.000,00 динара, дана 05.04.2018. године

- (износ ороченог депозита износи 9.500.000,00 динара)

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	12.697,00	3.798,00	8.899,00
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	102.697,00	93.798,00	8.899,00

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	16.000,00	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	0,00	4.000,00	171,00	0,00	171,00
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	8.970,00	8.970,00	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	210.000,00	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	1.200,00	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	130.000,00	78.239,60	78.239,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	427.200,00	333.254,02	16.333.083,02	171,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 93.798,00 динара и и то : на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 90.000,00 динара за 04;05 и 06/2018.године и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 3.798,00 динара (трошкови интернет услуга за март и април 2018.године).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајног поступка у износу од 8.899,00 динара и то на име горива у износу од 7.000,00 динара и на име трошкова интернет услуга ст.управника за мај 2018.године.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 16.333.083,02 динара и то на име платног промета у износу од 8.970,00 динара , на име књиговодствених услуга у износу од 36.000,00 динара(04;05 и 06/2018), на име уговора о делу у износу од 189.873,42 динара(04;05 и 06/2018),на име осталих трошкова укупном износу од 78.239,60 динара и то : за закуп пословног простора за 02;03;04 и 05/2018,интернет услуга у пословном простору за 04 и 05/2018.године(месечни закуп пословног простора без

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

комуналних трошкова у бруто износу од 75 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања, одобрено решењем стечајног судије од 02.09.2015.2.месечни комунални трошкови закупа пословног простора 3.трошкови ЈК Паркинг сервис за ППК 2.зона за период 10.04.2018.-10.10.2018.године,одобрени решењем стечајног судије),на име плаћања тарифе АЛСУ за наплаћена потраживања у претходном кварталу у износу од 20.000,00 динара и на име орочавања укупном износу од 16.000.000,00 динара од 18.06.2018.године (износ од 13.000.000,00 динара пребачен на орочење дана 17.04.2018.године ,а износ од 3.000.000,00 динара придодат је орочење дана 18.06.2018.године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 171,00 динара и то на име птт услуга.

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	11.282.555,78	0,00	0,00	11.282.555,78
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	5.913.129.848,68	0,00	0,00	5.913.129.848,68

Коментар

У извештајном периоду није било намирење поверилаца на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.211.458,51
2.	Укупан прилив		13.424.291,89
3.	Укупан одлив		16.423.083,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	1.212.667,38

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 4.211.458,51 динара ,укупан прилив износи 13.424.291,89 динара(прилив готовине - камата по орочењу , наплаћена потраживања,повраћај орочених средстава), а укупан одлив износи 16.423.083,02 динара : орочење депозита од 16.000.000,00 динара закључно са 18.06.2018.године. ,уговори о делу , књиговодствене услуге,прелиминарна награда стечајном управнику,трошкови закупа простора).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 1.212.667,38 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		3.798,00
3.	Укупан одлив		3.798,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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 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.	Тања Савић	94.936,71
2.	Зејнапа Ђановић	94.936,71
3.	СТЕЛА МН	36.000,00
Укупно		225.873,42

Коментар

У извештајном периоду плаћене су два ангажована лица и агенција за књиговодствене услуге агенцији СТЕЛА МН .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.212.667,38
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		173.251,33
5. Потраживања		8.942.348,91
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		26.328.267,62

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 26.328.267,62 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.212.667,38 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара, орочених средстава у износу од 16.000.000,00 динара и од потраживања у износу од 8.942.348,91 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

14.04.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.квартал 2018.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 01.01.- 31.03.2018.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 14.04.2018. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 16.04.2018.(поднесак)
- 3.АЛСУ 14.04.2018.(e-mail)

25.06.2018. Поднесак ПС Београд- предрачун трошкова за ЈУЛ , АВГУСТ, СЕПТЕМБАР 2018.

Дана 25.06.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ЈУЛ , АВГУСТ, СЕПТЕМБАР 2018.

01.04.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за АПРИЛ 2018.

Дана 28.03.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за АПРИЛ 2018.

03.04.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за април 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 29.03.2018.године одобрен је план трошкова за април 2018.

26.04.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за МАЈ 2018.

Дана 26.04.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за МАЈ 2018.

27.04.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за мај 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 27.04.2018.године одобрен је план трошкова за мај 2018.

23.05.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ЈУН 2018.

Дана 23.05.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ЈУН 2018.

28.05.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ЈУН 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 24.05.2018.године одобрен је план трошкова за јун 2018.

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/1	18.05.2018.	Дом здравља Ниш	2.385.140,84
21/2	17.04.2018.	Дом здравља Ниш	596.285,21
21/3	15.05.2018.	Дом здравља Ниш	596.285,21
АПР-7710562628	22.05.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			3.580.511,26
Укупни приходи:			3.580.511,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2018	01.04.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-05/2018	01.05.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-6/2018	01.06.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.73-198-011-3167158	01.04.2018.	Телеком Србија	1.899,00
Рн.бр.35-199-011-3114095	01.05.2018.	Телеком Србија	1.899,00
Рн.бр.209/1/1806 01/191	01.06.2018.	ОМВ Србија доо	7.000,00
Рн.бр.65-200-011-3048464	01.06.2018.	Телеком Србија	1.899,00
Укупно:			12.697,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			102.697,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
препоручене пошљице 28.06.	28.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	171,00
Укупно:			171,00
Платни промет			
4/27/2018	18.05.2018.	АИК Банка	90,00
6/18/2018	04.04.2018.	АИК Банка	160,00
3/20/2018	11.04.2018.	АИК Банка	80,00
2/22/2018	17.04.2018.	АИК Банка	4.000,00
1/24/2018	30.04.2018.	АИК Банка	300,00
7/25/2018	09.05.2018.	АИК Банка	200,00

Платни промет			
2/26/2018	15.05.2018.	АИК Банка	40,00
1/29/2015	31.05.2018.	АИК Банка	300,00
6/30/2018	04.06.2018.	АИК Банка	160,00
2/31/2018	06.06.2018.	АИК Банка	40,00
3/32/2018	18.06.2018.	АИК Банка	3.300,00
1/33/2018	30.06.2018.	АИК Банка	300,00
Укупно:			8.970,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-04/2018/2	01.04.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-04/2018/1	01.04.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-05/2018/1	01.05.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-05/2018/2	01.05.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-6/2018	01.06.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-6/2018/1	01.06.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
НК-05/2018	01.05.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-04/2018	01.04.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-6/2018	01.06.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФ0002/2018	01.04.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.925,00
ИФ0003/2018	01.04.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.850,00
ИФ0004/2018	03.04.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.890,00
ИФ0005/2018	03.05.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.890,00
Рн.бр.011-1718-007821	30.04.2018.	YUNET international doo	1.812,60
Предрачун бр.43050021	05.04.2018.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА	37.056,00
Рн.бр.011-17-18-005405	04.04.2018.	YUNET international doo	1.908,00
Рн.бр.011-17-18-010110	31.05.2018.	YUNET international doo	1.908,00
Укупно:			78.239,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ОБРАЧУН Број :VIII-32-4/13/278/2018	08.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	333.254,02
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	435.951,02
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 13.711.458,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.04.2018.	АИК Банка	46.068,49
18.06.2018.	АИК Банка	66.246,58
Укупно:		112.315,07
Наплата потраживања		
20.04.2018.	Клинички центар Крагујевац	235.263,56
Укупно:		235.263,56
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2018.	Дом здравља Ниш	2.385.140,84
17.04.2018.	Дом здравља Ниш	596.285,21
15.05.2018.	Дом здравља Ниш	596.285,21
22.05.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		3.580.511,26
Повраћај орочених средстава		
05.04.2018.	Eurobank a.d.	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00
Укупни приливи:		13.428.089,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
09.05.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
04.06.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2018.	Телеком Србија	1.899,00
18.05.2018.	Телеком Србија	1.899,00
Укупно:		3.798,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.05.2018.	АИК Банка	90,00
04.04.2018.	АИК Банка	160,00
11.04.2018.	АИК Банка	80,00
17.04.2018.	АИК Банка	4.000,00
30.04.2018.	АИК Банка	300,00
09.05.2018.	АИК Банка	200,00
15.05.2018.	АИК Банка	40,00
31.05.2018.	АИК Банка	300,00
04.06.2018.	АИК Банка	160,00

Платни промет		
06.06.2018.	АИК Банка	40,00
18.06.2018.	АИК Банка	3.300,00
30.06.2018.	АИК Банка	300,00
Укупно:		8.970,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Савић Тања	31.645,57
04.04.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
09.05.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
09.05.2018.	Савић Тања	31.645,57
04.06.2018.	Савић Тања	31.645,57
04.06.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Укупно:		189.873,42

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
09.05.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
04.06.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.05.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.925,00
18.05.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.850,00
18.05.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.890,00
18.05.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.890,00
11.04.2018.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА	37.056,00
15.05.2018.	YUNET international doo	1.812,60
11.04.2018.	YUNET international doo	1.908,00
06.06.2018.	YUNET international doo	1.908,00
Укупно:		78.239,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
17.04.2018.	Eurobank a.d.	13.000.000,00
18.06.2018.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни одливи:		16.426.881,02
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	17.212.667,38
---------------------------------------------	----------------------