

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	881.816,23
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.997.416,47</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 25.997.416,47 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 881.816,23 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	881.816,23
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	8.942.348,91
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>9.997.416,47</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	881.816,23
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	8.942.348,91
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>9.997.416,47</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	8.942.348,91
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.600,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	154.356,17			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.654.356,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив износи 1.654.356,17 динара и састоји се од :

1. камате у укупном износу од 154.356,17 динара и то
  - камата по орочењу од 22.10.2018.године у износу од 82.849,32 динара
  - камата по орочењу од 21.12.2018.године у износу од 71.506,85 динара
- 12.повраћај дела орочених средстава дана,22.10.2018.године у износу од 1.500.000,00 динара

**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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	3.798,00	27.000,00	5.697,00	5.697,00	3.798,00
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>3.798,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>65.697,00</b>	<b>65.697,00</b>	<b>3.798,00</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	9.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.496,87	3.496,87	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	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	1.568.560,00	1.543.255,66	1.543.255,66	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.560,00</b>	<b>1.772.625,95</b>	<b>1.772.625,95</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 65.697,00 динара и и то : на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 60.000,00 динара за 10 и 11/2018.године и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 5.697,00 динара ( трошкови интернет услуга за јул,август и септембар 2018.године ).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајног поступка у износу од 3.798,00 динара и то на име трошкова интернет услуга ст.управника за октобар и новембар 2018.године.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.772.625,95 динара и то на име платног промета у износу од 3.496,87 динара , на име књиговодствених услуга у износу од 36.000,00 динара( 10,11 и 12/2018), на име уговора о делу у износу од 189.873,42 динара(10;11 и 12/2018),на име осталих трошкова укупном износу од 1.543.255,66 динара и то : интернет услуга у пословном простору за 09,10 и11/2018.годинеу износу од 5.451,65 динара,закуп пословног простора за јун,јул,август,септембар,

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

октобар, новембар и децембар 2018. године у износу од 62.188,01 динара) и на име трошкова архивистичког сређивања документације стечајног дужника на основу закљученог Уговора о архивистичком сређивању документације од 26.09.2018. године у износу од 1.438.560,00 динара (урачунат ПДВ 20%)

На крају извештајног периода нема неизмирених обавезе стечајне масе .

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.913.129.848,68	0,00	0,00	5.913.129.848,68
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>5.913.129.848,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.129.848,68</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	881.816,23
2.	Укупан прилив		1.648.659,17
3.	Укупан одлив		1.832.625,95
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)	31.12.2018.	697.849,45

### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 881.816,23 динара .Укупан прилив износи 1.648.659,17 динара (приказан је износ од 154.356,17 динара камата по орочењу и прилив од 1.500.000,00 динара на име повраћаја орочених средстава), а укупан одлив износи 1.832.625,95 динара : уговори о делу , књиговодствене услуге, прелиминарна награда стечајном управнику, трошкови закупа простора плаћања архивистичког сређивања документације ).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 697.849,45 динара

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.697,00
3.	Укупан одлив		5.697,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 5.697,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 5.697,00 динара и то на име интернет услуга тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 5.697,00 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.	Зејнапа Џановић	94.936,71
2.	Тања Савић	94.936,71
3.	СТЕЛА МН	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>225.873,42</b>

#### 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		697.849,45
2. Орочена средства		14.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.313.449,69</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 24.313.449,69 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 697.849,45 динара, од датих аванса у износу од 173.251,33 динара , орочених средстава у износу од 14.500.000,00 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

### **01.10.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ОКТОБАР 2018.**

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 20.09.2018.године одобрен је план трошкова за ОКТОБАР 2018.

### **30.10.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за НОВЕМБАР 2018.**

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 23.10.2018.године одобрен је план трошкова за НОВЕМБАР 2018.

### **03.12.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ДЕЦЕМБАР 2018.**

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 26.11.2018.године одобрен је план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.

### **01.10.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ОКТОБАР 2018.**

Дана 20.09.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ОКТОБАР 2018.

### **26.11.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.**

Дана 26.11.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.

### **01.10.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.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 01.04- 30.06.2018.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 19.07.2018. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 20.07.2018.(поднесак)
- 3.АЛСУ 19.07.2018.( ерс ,e-mail)

### **16.10.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2018**

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- 30.09.2018.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 09.10.2018. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 10.10.2018.(поднесак)
- 3.АЛСУ 16.10.2018.( e-mail)

### **31.12.2018. Активности стечајног управника ради намирења поверилаца**

1. Закључно са 01.01.2019.године сва потраживња стечајног дужника су наплаћена, тако да су се испунили услови из члана 138.- 144.ЗОС-а за главну деобу стечајне масе.
2. У првом кварталу 2019.године стечајни управник поднеће стечајном судији и одбору поверилаца Нацрт за главну деобу
3. Предметном деобом обухваћени су повериоци трећег исплатног реда , повериоци првог и другог исплатног реда исплаћени су у износу од 100 % утврђеног потраживања

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 15.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-10/2018	01.10.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-11/2018	01.11.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
рн. бр. 82-206-011-128297	01.12.2018.	Телеком Србија	1.899,00
рн.бр. 75-204-011-3035299	01.10.2018.	Телеком Србија	1.899,00
рн.бр. 71-205-011-2881474	01.11.2018.	Телеком Србија	1.899,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.697,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>65.697,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
1/42/2018	01.10.2018.	АИК Банка	300,00
7/43/2018	04.10.2018.	АИК Банка	200,00
3/44/2018	10.10.2018.	АИК Банка	84,45
1/46/2018	31.10.2018.	АИК Банка	300,00
7/47/2018 пп	06.11.2018.	АИК Банка	200,00
2/48/2018	16.11.2018.	АИК Банка	1.582,42
1/49/2018	30.11.2018.	АИК Банка	300,00
6/50/18	07.12.2018.	АИК банка АД Ниш	120,00
4/52/2018	26.12.2018.	АИК Банка	110,00
1/53/2018	31.12.2018.	АИК Банка	300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.496,87</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
НС-10/2018-1	01.10.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-10/2018-2	01.10.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-11/2018-1	01.11.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-11/2018-2	01.11.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-12/18-1	01.12.2018.	Савић Тања	31.645,57



Бруто зараде по уговору о делу			
НС-12/18-2	01.12.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>189.873,42</b>

Књиговодствене услуге			
НК-10/2018	01.10.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-11/2018	01.11.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-12/18	01.12.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.055/2018	01.10.2018.	Geomodeling	1.438.560,00
рн.бр. 011-17-18-018924	01.10.2018.	YUNET international doo	1.817,36
рн.бр. 43346696	01.10.2018.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА	37.056,00
рн.бр. IF0045, IF0046, IF0047, IF0048, IF0049	10.10.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	44.449,00
рн. бр. 011-17-18-021178	01.10.2018.	YUNET international doo	1.817,14
ИФ0066	01.11.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.875,34
ИФ0067	01.12.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.863,67
рн. бр. 011-17-18-025310	01.12.2018.	YUNET international doo	1.817,15
<b>Укупно:</b>			<b>1.543.255,66</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.772.625,95</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.838.322,95</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК Банка, 105000000216224863  
Eurobank a.d., 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>16.881.816,23</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2018.	АИК Банка	82.849,32
21.12.2018.	АИК Банка	71.506,85
<b>Укупно:</b>		<b>154.356,17</b>

Повраћај орочених средстава		
22.10.2018.	Eurobank a.d.	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.654.356,17</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
06.11.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
26.12.2018.	Телеком Србија	1.899,00
26.12.2018.	Телеком Србија	1.899,00
26.12.2018.	Телеком Србија	1.899,00
		<b>Укупно: 5.697,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	АИК Банка	300,00
04.10.2018.	АИК Банка	200,00
10.10.2018.	АИК Банка	84,45
31.10.2018.	АИК Банка	300,00
06.11.2018.	АИК Банка	200,00
16.11.2018.	АИК Банка	1.582,42
30.11.2018.	АИК Банка	300,00
07.12.2018.	АИК банка АД Ниш	120,00
26.12.2018.	АИК Банка	110,00
31.12.2018.	АИК Банка	300,00
		<b>Укупно: 3.496,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2018.	Савић Тања	31.645,57
04.10.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
06.11.2018.	Савић Тања	31.645,57
06.11.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
07.12.2018.	Савић Тања	31.645,57
07.12.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
		<b>Укупно: 189.873,42</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
06.11.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
07.12.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
		<b>Укупно: 36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2018.	YUNET international doo	1.817,36
16.11.2018.	Geomodeling	1.438.560,00
16.11.2018.	YUNET international doo	1.817,14
10.10.2018.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА	37.056,00
06.11.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	44.449,00
26.12.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.875,34
26.12.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.863,67
07.12.2018.	YUNET international doo	1.817,15
		<b>Укупно: 1.543.255,66</b>

		<b>Укупни одливи: 1.838.322,95</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>15.197.849,45</b>
---	----------------------

