

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 14.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.050.862,80
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	9.648.139,53
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 почетку 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, орочених средстава у износу од 9.500.000,00 динара и од потраживања у износу од 9.648.139,53 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.050.862,80
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	9.648.139,53
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	13.872.253,66

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	4.050.862,80
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	9.648.139,53
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	13.872.253,66

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	1.456.073,93	9.177.612,47
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	1.456.073,93	9.350.863,80

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине и то, до повећања у износу од 1.456.073,93 динара (из разлога што је повериоцима наплаћена већа вредност потраживања него што је то одређено у ЕФИ-ју, на основу закључених споразума из септембра 2015.године).

Наплаћен је део потраживања повериоцима из ЕФИ-ја који ће таксативно бити набројани у прилогу -СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА "наплата потраживања", у укупном износу од 1.926.600,99 динара.На крају извештајног периода укупно коригована вредност имовине износи 9.350.863,80 динара,а потраживања 9.177.612,47 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	47.630,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.926.600,99			
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)	3.202,00		3.202,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.477.433,13	0,00	3.202,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 11.477.433,13 динара и састоји се од :

- камате у укупном износу од 47.630,14 динара и то камата по орочењу у износу од 47.630,14 динара

-на име наплате потраживања у износу од 1.926.600,99 динара (потраживања утврђена у ЕФИ-ју пре отварања стечаја)

-на име повраћаја орочених средстава у износу од 9.500.000,00 динара (износ ороченог депозита износи 9.500.000,00 динара) -

повраћај по орочењу

У извештајном периоду извршен је повраћај износа од 3.202,00 динара на име више испљене готовине за птт трошкове, који је приказан као наплаћена потраживања у извештајном периоду.

Део потраживања наплаћен је у целисти, а нека ће бити наплаћена на рате.Спецификација прилива по основу наплате потраживања и наплате потраживања у извештајном периоду је саставни део Извештаја- Прилози-Спецификација прилива "наплата потраживања" и "потраживања у извештајном периоду".

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.899,00	27.000,00	5.677,00	7.576,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.899,00	117.000,00	95.677,00	97.576,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.202,00	6.000,00	-3.202,00	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	3.310,96	3.310,96	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	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	16.183,65	16.183,65	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Орочавање средстава		0,00		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.202,00	523.200,00	333.366,03	9.836.568,03	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 97.576,00 динара и састоји се од плаћених трошкова на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 90.000,00 динара и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 7.576,00 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 9.836.568,03 динара и то на име платног промета у износу од 3.310,96 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 16.483,65 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 90.000,00 динара и на име орочавања у износу од 9.500.000,00 динара 05.02.2017.године

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

У извештајном периоду извршен је повраћај износа од 3.202,00 динара на име више исплаћене готовине за птт трошкове. На крају извештајног периода остале нема неизмирених обавеза 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	12.665.249,17	0,00	1.382.693,39	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 - 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	
Укупно без депозита	5.914.512.542,07	0,00	1.382.693,39	5.913.129.848,68

Коментар

Закључно са 16.03.2018.године дужник стечајног дужника, ДЗ НИШ,из Ниша В.Танкосића бб уплатио је, део потраживања у износу од 1.192.570,42 динара,а закључно са 23.01.2018.године Дом здравља Куршумлија износ од 243.020,75 динара.

Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење разлучног повериоца 20.03.2018. у износу од 1.382.693,39 динара, а као износ трошкова предвидео износ 23.000,00 динара од ког износа су одређени као накнада за платни промет износ од 3.000,00 динара,накнада АЛСУ Тарифа бр.6. став 1. Тачка бр. у износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду укупно су исплаћене обавезе према разлучном повериоцу у износу од 1.382.693,39 динара.

На крају извештајног периода обавезе према разлучном повериоцу износе 11.282.555,78 динара а укупно неизмирене утврђене обавезе износе 5.913.129.848,68 динара.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.050.862,80
2.	Укупан прилив		11.468.017,13
3.	Укупан одлив		11.307.421,42
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)	31.03.2018.	4.211.458,51

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 4.050.862,80 динара ,укупан прилив износи 11.468.017,13 динара(прилив готовине - камата по орочењу и редовна,, наплаћена потраживања,укупан одлив износи 11.307.421,42 динара : орочење депозита од 9.500.000,00 динара 05.02.2018. ,уговори о делу , књиговодствене услуге,прелиминарна награда стечајном управнику,трошкови закупа простора).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 4.211.458,51динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		9.416,00
3.	Укупан одлив		9.416,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 9.416,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 9.416,00 динара и то на име интернет услуга и птт услуга, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 9.416,00 динара.
Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зејнепа Ђановић	94.936,71
2.	Тања Савић	94.936,71
3.	Balance style	36.000,00
Укупно		225.873,42

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 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.

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

17.01.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.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 01.10.- 31.12.2017.године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 17.01.2018. (e-mail)
2. Стечајном судији 17.01.2018.(поднесак)
3. АЛСУ 17.01.2018.(e-mail)

20.03.2018. Обавештење о делимичном намирење разлучног повериоца ХЕМОФАРМ АД. од 20.03.2018.године

Закључно са 16.03.2018.године дужник стечајног дужника, ДЗ НИШ,из Ниша В.Танкосића бб уплатио је, део потраживања у износу од 1.192.570,42 динара,а закључно са 23.01.2018.године Дом здравља Куршумлија износ од 243.020,75 динара. Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење разлучног повериоца 20.03.2018. у износу од 1.382.693,39 динара, а као износ трошкова предвидео износ 23.000,00 динара од ког износа су одређени као накнада за платни промет износ од 3.000,00 динара,накнада АЛСУ Тарифа бр.6. став 1. Тачка бр. у износу од 20.000,00 динара. У АЛСУ послато 21.03.2018.

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 14.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/15/2018	15.03.2018.	Драгојловић Душан	3.202,00
Укупно:			3.202,00
Укупни приходи:			3.202,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2018	01.01.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-02/2018	01.02.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
ПН-03/2018	01.03.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.48-195-011-3098993	04.01.2018.	Телеком Србија	1.879,00
Рн.бр.35-196-011-3081650	05.02.2018.	Телеком Србија	1.899,00
Рн.бр.90-197-011-2815641	01.03.2018.	Телеком Србија	1.899,00
Укупно:			5.677,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.677,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
6/1/2018	05.01.2018.	АИК Банка	160,00
2/2/2018	11.01.2018.	АИК Банка	30,00
2/3/2018	17.01.2018.	АИК Банка	40,00
2/4/2018	23.01.2018.	АИК Банка	50,00
1/5/2018	31.01.2018.	АИК Банка	300,00
7/12/2018	08.03.2018.	АИК Банка	200,00
7/7/2018	09.02.2018.	АИК Банка	200,00
3/9/2018	20.02.2018.	АИК Банка	120,00
1/11/2018	28.02.2018.	АИК Банка	300,00
2/13/2018	12.03.2018.	АИК Банка	40,00
4/15/2018	20.03.2018.	АИК Банка	1.570,96
17/1/2018	31.03.2018.	АИК Банка	300,00
Укупно:			3.310,96

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2018	05.01.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-01/2018/1	05.01.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-02/2018	01.02.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-02/2018/1	09.02.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-03/2018/1	01.03.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-03/2018/2	01.03.2018.	Савић Тања	31.645,57
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
НК-01/2018	05.01.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-02/2018	09.02.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-03/2018	01.03.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
2/9/2018	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.ИФ0001	09.01.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.892,00
Рн.бр.БИ 4353	22.01.2018.	Oli art d.o.o.	1.840,00
Рн.бр.011-17-17-029563	11.01.2018.	YUNET international doo	1.817,36
Рн.бр.011-17-18-000658	09.02.2018.	YUNET international doo	1.817,14
Рн.бр.011-17-18-002991	28.02.2018.	YUNET international doo	1.817,15
Укупно:			16.183,65

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ОБРАЧУН Број:VIII-32-4/12/446/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ОБРАЧУН Број:VIII-32-4/13/37/2018	30.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			336.568,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			432.245,03
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 13.550.862,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.02.2018.	АИК Банка	47.630,14
Укупно:		47.630,14
Наплата потраживања		
23.01.2018.	Дом здравља Куршумлија	263.503,51
13.02.2018.	Дом здравља Ниш	596.285,21
21.02.2018.	Клинички центар Крагујевац	235.263,53
15.03.2018.	Дом здравља Ниш	596.285,21
29.03.2018.	Клинички центар Крагујевац	235.263,53
Укупно:		1.926.600,99
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2018.	Драгојловић Душан	3.202,00
Укупно:		3.202,00
Укупни приливи:		1.977.433,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
09.02.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
08.03.2018.	Драгојловић Душан	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2018.	Телеком Србија	1.899,00
23.01.2018.	Телеком Србија	1.879,00
20.03.2018.	Телеком Србија	1.899,00
20.03.2018.	Телеком Србија	1.899,00
Укупно:		7.576,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2018.	АИК Банка	160,00
11.01.2018.	АИК Банка	30,00
17.01.2018.	АИК Банка	40,00
23.01.2018.	АИК Банка	50,00
31.01.2018.	АИК Банка	300,00
09.02.2018.	АИК Банка	200,00
20.02.2018.	АИК Банка	120,00
28.02.2018.	АИК Банка	300,00
12.03.2018.	АИК Банка	40,00
08.03.2018.	АИК Банка	200,00
20.03.2018.	АИК Банка	1.570,96

Платни промет		
31.03.2018.	АИК Банка	300,00
Укупно:		3.310,96
Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
05.01.2018.	Савић Тања	31.645,57
09.02.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
09.02.2018.	Савић Тања	31.645,57
08.03.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
08.03.2018.	Савић Тања	31.645,57
Укупно:		189.873,42
Књиговодствене услуге		
05.01.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
09.02.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
08.03.2018.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Административне таксе		
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2018.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.892,00
11.01.2018.	YUNET international doo	1.817,36
09.02.2018.	YUNET international doo	1.817,14
12.03.2018.	YUNET international doo	1.817,15
20.03.2018.	Oli art d.o.o.	1.840,00
Укупно:		16.183,65
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
05.02.2018.	Eurobank a.d.	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
20.03.2018.	HEMOFARM AD VRŠAC	1.382.693,39
Укупно:		1.382.693,39
Укупни одливи:		11.316.837,42
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		13.711.458,51