

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 14.04.2019.

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: Светалана Ђурић

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
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 почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	697.849,45
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>9.813.449,69</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	697.849,45
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>9.813.449,69</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	73.890,41			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>73.890,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив износи 73.890,41 динара и састоји се од :

1. камате у укупном износу од 73.890,41 динара и то

1.1. камата по орочењу од 21.02.2019. године у износу од 73.890,41 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	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	1.821,00	3.798,00	1.821,00
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>20.000,00</b>	<b>1.821,00</b>	<b>3.798,00</b>	<b>1.821,00</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	26.000,00	1.210,00	1.210,00	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	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	23.207,79	23.207,79	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>375.200,00</b>	<b>251.491,21</b>	<b>251.491,21</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 3.798,00 динара и и то :

4. на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 3.798,00 динара ( трошкови интернет услуга за децембар 2018. године и јануар 2019. године ).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајног поступка у износу од 1.821,00,00 динара и то на име трошкова интернет услуга ст. управника за фебруар 2019. године.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 251.491,21 динара и то:

8. на име платног промета у износу од 1.210,00 динара ,

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

15. на име уговора о делу у износу од 189.873,42 динара за јануар ,фебруар и март 2019.године,

16. на име књиговодствених услуга у износу од 36.000,00 динара за јануар ,фебруар и март 2019.године,

19. на име административних такси у износу од 1.200,00 динара ,накнада АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2018.годину,

24. на име осталих трошкова укупном износу од 23.207,79 динара, интернет услуга у пословном простору за децембар 2018.годину и јануар и фебруар 2019.године у износу од 5.451,45 динара, закуп пословног простора за јануар и фебруар 2019.године у износу од 17.756,34 динара

На крају извештајног периода нема неизмирених обавезе стечајне масе .

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	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 - 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	
<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)	01.01.2019.	697.849,45
2.	Укупан прилив		70.092,41
3.	Укупан одлив		251.491,21
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)	31.03.2019.	516.450,65

### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 697.849,45 динара .

2.Укупан прилив износи 70.092,41 динара (камата по орочењу) приказан без износа од 3.798,00 динара приказаног као прилив у благајни

3.Укупан одлив износи 251.491,21 динара : уговори о делу , књиговодствене услуге,,трошкови закупа простора,интернет услуге и трошкови платног промета).

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 516.450,65 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.798,00
3.	Укупан одлив		3.798,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00.

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.	СТЕЛА МН	36.000,00
2.	Тања Савић	94.936,71
3.	Зејнепа Џановић	94.936,71
<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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		516.450,65
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>24.132.050,89</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 24.132.050,89 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 516.450,65 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

### 14.01.2019. Изјашњење стечајног управника на поднесак ПАС Рж Ст.2485/18 од 29.11.2018.године веза ПС Београд

Поднеском ПАС Рж Ст.2485/18 од 29.11.2018.године наведено је, да се стечајни управник дана 03.08.2018.године изјаснио тако што је у свом извештају навео намирење потраживања предлагача у првом исплатном реду, а повериоцу –предлагачу Наташи Вучковић признато је потраживање и у трећем исплатном реду у износу од 155.614,74 динара.

Стечајни управник се изјашњава тако што наводи следеће:

1. Закључно са 01.01.2019.године сва потраживања 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.

### 17.01.2019. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.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 01.10.- 31.12.2018.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 17.01.2019. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 16.01.2019.(поднесак)
- 3.АЛСУ 16.01.2019.(e-mail)
- 4.супервизор 17.01.2019. (e-mail)

### 01.02.2019. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ФЕБРУАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 30.01.2019.године одобрен је план трошкова за ФЕБРУАР 2019.

### 01.01.2019. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ЈАНУАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 20.12.2018.године одобрен је план трошкова за ЈАНУАР 2019.

### 27.02.2019. ПС Београд решење за одобрене трошкове за МАРТ 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 22.02.2019.године одобрен је план трошкова за МАРТ 2019.

### 01.01.2019. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ЈАНУАР 2019.

Дана 20.12.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ЈАНУАР 2019.

### 28.01.2019. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ФЕБРУАР 2019.

Дана 28.01.2019.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ФЕБРУАР 2019.

### 21.02.2019. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за МАРТ 2019.

Дана 21.02.2019.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за МАРТ 2019.

### 31.03.2019. Активности стечајног управника ради намирења поверилаца

1. Закључно са 01.01.2019.године сва потраживања стечајног дужника су наплаћена, тако да су се испунили услови из члана 138.-144.ЗОС-а за главну деобу стечајне масе.
- 2.На основу наведеног стечајни управник израдио је Нацрт за главну деобу са стањем на 06.03.2019 године
- 3.Предметном деобом обухваћени су повериоци трећег исплатног реда, повериоци првог и другог исплатног реда исплаћени су у износу од 100 % утврђеног потраживања.

4. Дана 29.03.2019. године два члана Одбора поверилаца : АИК Банка ад Београд и Велефарм холдинг компанија у стечају обавестила су стечајног управника да је отпочео поступак уновчења имовине Велефарм холдинг компанија у стечају ради намирења АИК Банке ад Београд, којим ће се намирити АИК Банка ад Београд од Велфарм холдинг компаније у стечају као јемца за потраживање АИК банке ад према стечајном дужнику Велефарм Пролек у стечају.

5. Како на основу наведеног долази до измене закључка о утврђеним и оспореним потраживањима и на тај начин до измена у припремљеном Нацрту за главну деобу, стечајни управник одлучио је да направи нов Нацрт за главну деобу по добијању свих релевантних података од предметних поверилаца.



Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 14.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
рн. бр. 40-208-011-1189237	01.02.2019.	Телеком Србија	1.821,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.821,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.821,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
6/1/2019	10.01.2019.	АИК банка АД Ниш	160,00
01-03/2018	01.02.2019.	АИК Банка	300,00
02-2/2019	18.01.2019.	АИК Банка	50,00
6/4/2019	05.02.2019.	АИК Банка	120,00
2/5/2019	14.02.2019.	АИК Банка	40,00
1/7/2019	28.02.2019.	АИК банка АД Ниш	300,00
6/8/2019	04.03.2019.	АИК банка АД Ниш	160,00
3/9/2019	05.03.2019.	АИК банка АД Ниш	80,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.210,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
НС-01/2019-1	01.01.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-01/2019-2	01.01.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-02/2019	01.02.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-02/2019-2	01.02.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-3/2019-1	01.03.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-3/2019-2	01.03.2019.	Савић Тања	31.645,57
			<b>Укупно:</b>
			<b>189.873,42</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
НК-01/2019	01.01.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-02/2019	01.02.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-3/2019	01.03.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
накнада за апр	01.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
011-17-18-025310	04.01.2019.	YUNET international doo	1.817,15
рн. бр. 011-17-19-000498	01.02.2019.	YUNET international doo	1.817,15
рн. бр. 011-17-19-002474	01.03.2019.	YUNET international doo	1.817,15
рн. бр. ИФ0011	01.01.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.875,84
рн. бр. ИФ0012	01.02.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.880,50
<b>Укупно:</b>			<b>23.207,79</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>251.491,21</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>253.312,21</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>15.197.849,45</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.02.2019.	АИК Банка	73.890,41
<b>Укупно:</b>		<b>73.890,41</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>73.890,41</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2019.	Телеком Србија	1.899,00
18.01.2019.	Телеком Србија	1.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.798,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2019.	АИК банка АД Ниш	160,00
01.02.2019.	АИК Банка	300,00
18.01.2019.	АИК Банка	50,00
05.02.2019.	АИК Банка	120,00
14.02.2019.	АИК Банка	40,00
28.02.2019.	АИК банка АД Ниш	300,00
04.03.2019.	АИК банка АД Ниш	160,00
05.03.2019.	АИК банка АД Ниш	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.210,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.01.2019.	Савић Тања	31.645,57
10.01.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
05.02.2019.	Савић Тања	31.645,57
05.02.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
04.03.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
04.03.2019.	Савић Тања	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>189.873,42</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.01.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
05.02.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
04.03.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
05.03.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.875,84
05.03.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.880,50
10.01.2019.	YUNET international doo	1.817,15
05.02.2019.	YUNET international doo	1.817,15
04.03.2019.	YUNET international doo	1.817,15
<b>Укупно:</b>		<b>23.207,79</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>255.289,21</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>15.016.450,65</b>
---	----------------------