

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за медицинско снабдевање,
производњу, експорт-импорт ВЕТФАРМ Београд (Нови
Београд)

Матични број: 07040016

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21909-85

2) Орочени текући рачун, 290-0000000000001-43

3) ERSTE BANK, 340-0000011010466-39

4) АИК БАНКА - ДЕПОЗИТ РАЧУН, 105-150-73

5) PIRAEUS BANKA A.D. , 125-2115570008024-83

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.982.074,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	177.001,28
5.	Потраживања	32.175.917,65
6.	Залихе	296.500,00
7.	Удели или акције код других лица	804.750,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.668.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		201.104.943,88

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.982.074,95
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	32.175.917,65
4.	Залихе	0,00	296.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	804.750,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.668.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	201.104.943,88

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	64.982.074,95
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	32.175.917,65
4.	Залихе	0,00	296.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	804.750,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.668.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	201.104.943,88

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	177.001,28
2.	Потраживања	0,00	1.117.727,60	7.469.125,59	25.824.519,66
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	296.500,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	804.750,00
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	102.668.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.117.727,60	7.469.125,59	129.771.470,94

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	44.909,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.469.125,59			
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)	347.752,75	0,00	1.009.063,67	661.310,92
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			
Укупно		7.861.787,45	0,00	1.009.063,67	661.310,92

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.800.000,00	48.681,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.415.000,00	1.845.000,00	93.681,00	2.593.681,00	1.915.000,00

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	10.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.753,79	240.000,00	41.505,38	22.330,07
3.	Комуналне услуге	27.381,36	150.000,00	9.654,87	3.218,29
4.	Гориво и мазиво	47.006,63	105.000,00	42.999,37	27.000,00
5.	Пошта и телефон	19.907,20	150.000,00	40.081,74	4.191,66
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	524,00	75.000,00	3.501,00	3.440,00	585,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.514,87	7.514,87	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	155.520,00	100.000,00	49.248,00	204.768,00	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	60.000,00	55.202,00	55.202,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	700.000,00	373.914,00	373.914,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	145.000,00	165.000,00	200.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	420.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	332.000,00	180.478,12	87.372,66	163.067,10
19. Административне таксе	5.985,00	150.000,00	1.430,00	6.415,00	1.000,00
20. ПДВ	0,00	1.800.000,00	1.314.577,00	1.314.577,00	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	6.875,00	378.000,00	274.113,43	257.568,42	23.420,01
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	404.914,62	4.847.000,00	2.674.219,78	2.799.322,27	279.812,13

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	974.295.440,59	-443.693.354,64	0,00	530.602.085,95
2. I исплатни ред	4.380.237,95	0,00	0,00	4.380.237,95
3. II исплатни ред	3.401.452,41	0,00	0,00	3.401.452,41
4. III исплатни ред	2.594.752.144,60	443.693.354,64	0,00	3.038.445.499,24
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	3.576.829.275,55	0,00	0,00	3.576.829.275,55

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	64.982.004,30
2. Укупан прилив		7.785.397,45
3. Укупан одлив		5.316.613,27
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)	31.12.2014.	67.450.788,48

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	70,65
2.	Укупан прилив		76.390,00
3.	Укупан одлив		76.390,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	70,65

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ADV. IVAN VUKOJE	105.000,00
2.	DAJK DUO DOO	200.000,00
3.	DESANKA SMILJANIĆ	168.629,00
4.	MANDIĆ MARINKO	132.323,00
5.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	80.697,00
6.	RADOJEVIĆ MILAN	47.467,00
Укупно		734.116,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.450.859,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		177.001,28
5. Потраживања		26.485.830,58
6. Залихе		296.500,00
7. Удели или акције код других лица		804.750,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.668.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		197.883.640,99

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

01.10.2014. одрицање права на жалбу

одрицање права на жалбу на Решење Привредног суда у Београду од 10.09.2014 године о брисању терета на предмету продаје и то зграде пословних услуга на Новом Београду.

07.10.2014. допис Упрви јавних прихода

допис Упрви јавних прихода као одговор на захтев за достављање ПП, којом стечајни управник наводи да је имовина за коју би била предата ПП прија јесте имовина намењена продаји, сходно решењу о банкротству, те да се за исту не подноси ПП.

07.10.2014. доказ о уплати таксе Ив 25349/10

доказ о уплати таксе Ив 25349/10 упућен Основном суду у Руми.

07.10.2014. записник Министарства здравља

Записнички је констатовано да стечајни дужник не обавља делатност за коју је предузеће основано те да захтева укидање свих дозвола које се односе на трговину и дистрибуцију лековима и другим фармацеутским производима.

09.10.2014. предлог трошкова за месец октобар 2014

предлог трошкова за месец октобар 2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

15.10.2014. примедба на записник о канцеларијској контроли број ИВ-01-2-436-014/848

примедба на записник о канцеларијској контроли број ИВ-01-2-436-014/848 из разлога што се зграда у Суботици водила као имовина намењена продаји која не подлеће ПП, а земљиште није у власништву стечајног дужника већ је у закупу на 99 година, док је својина Републике Србије.

20.10.2014. тромесечни извештај

Достављање тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014- 30.09.2014 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

20.10.2014. поднесак са предлогом за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу

поднесак са предлогом за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу упућен Привредном суду у Београду, стечајном судији на одобрење.

21.10.2014. анекс уговора о делу

Закључени анекси уговора о делу са Десанком Смиљанић и Мандић Маринком, сходно одобрењу стечајног судије од 21.10.2014 године.

21.10.2014. уговор о делу

закључен уговор о делу са Снежаном Живојиновић, а сходно решењу стечајног судије од 21.10.2014 године.

21.10.2014. анекс уговора о пружању књиговодствених услуга

Закључен анекс уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом Дајк Дуо доо, а сходно сагласности стечајног судије решењем од 21.10.2014 године.

23.10.2014. одговор на опомену број 2014-403-50556 ЈКП БВК

одговор на опомену број 2014-403-50556 ЈКП БВК, из разлога настанка дуга пре отварања стечајног поступка.

24.10.2014. Решење Министарства здравља

Решење Министарства здравља којим се, сходно претходном записнику од 07.10.2014 године, укидају решења којима се дозвољава дистрибуција лековима.

23.10.2014. изјашњење стечајног управника на поднесак од 08.10.2014

изјашњење стечајног управника на поднесак од 08.10.2014 упућен Привредном суду у Београду, са предлогом да се закључак од 04.02.2014 године достави Министарству финансија и то заступнику Државном правобранилаштву.

31.10.2014. уговор о орочавању средстава са Пиреус банком а.д.

На основу прикупљених понуда банака о каматама и условима за орочавање новчаних средстава, стечајни управник је закључио уговор са Пиреус банком а.д. из разлога најповољнијих улова за орочавање истих, на период од 3 месеца.

03.11.2014. захтев

захтев Телеком Србији за замену постојеће опреме а ради прикључка на АДСЛ пакет.

05.11.2014. одрицање права на жалбу по предмету РГЗ 952-02-6-5731/2014

одрицање права на жалбу стечајног дужника као продавца по предмету РГЗ 952-02-6-5731/2014 о упису права својине купца непокретности у Новом Саду, Ивана Стошића.

05.11.2014. ППИ-1

Достављена пријава ППИ-1 за локацију Милутина Миланковића 7б, за 2014 годину.

05.11.2014. доказ о уплати таксе ПЛ 269/2014

доказ о уплати таксе ПЛ 269/2014

05.11.2014. доказ о уплати таксе ИИВ 1105/2014

доказ о уплати таксе ИИВ 1105/2014

05.11.2014. предлог трошкова за месец новембар 2014

предлог трошкова за месец новембар 2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

06.11.2014. уговор о коришћењу телекомуникационих услуга

уговор о коришћењу телекомуникационих услуга закључен са Телеком Србија а.д.

10.11.2014. споразумни раскид уговора о закупу возила

споразумни раскид уговора о закупу возила IVECO DAILY 35s 12v, закупца Аутопревозник Драган Антић.

18.11.2014. уставна жалба

Стечајни дужник улаже уставну жалбу на решење Привредног апелационог суда ПВЖ 499/14 од 14.10.2014 године којим се одбија жалба стечајног дужника и потврђује решење Привредног суда у Панчеву којим се усваја план реорганизације ХИП АЗОТАРЕ Панчево.

25.11.2014. доказ о уплати таксе

Упућен доказ о уплати таксе ради допунског испитног рочишта по предмету СТ 269/2011, у коме се Ветфарм а.д.појављује у својству повериоца према стечајном дужнику Недим доо, Алибунар.

27.11.2014. Нацрт за делимичну деобу стечајне масе

Достављен Нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају Одбору поверилаца, Привредном суду у Београду.

02.12.2014. предлог трошкова за месец децембар2014

предлог трошкова за месец децембар2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

04.12.2014. понуда за куповину имовине стечајног дужника

Доспела је понуда за куповину имовине стечајног дужника и то Пословног центра Пожега од стране понуђача МБ Бормид 1970, Пожега. Понуђена цена испод је половине процењене вредности о чему је обавештем понуђач. О поступку продаје предметне имовине понуђач ће бити благовремено обавештен.

04.12.2014. жалба на решење 0131-433-03-01833/2013-д1а05

жалба на решење М. ф. Пореска управа Нови Београд 1, број 0131-433-03-01833/2013-д1а05, којим се стечајни дужник задужује из разлога неблаговременог подношења Пореској управи обрасца ИОСИ за децембар 2010 године. Потраживање је настало пре стечаја и пада не терет стчајне масе. МФ Пореска управа Нови Београд 1, благовремено је пријавила потраживање и исто је признато Закључком Привредног суда у Београду од 04.02.2014 године.

10.12.2014. допис

Допис Банка Интеси, поводом захтева за достављање информација о спорвођењу административне забране бивше запосленом, којим се обавештава назначена банка о престанку радног односа именованог.

25.12.2014. потврда

Издата потврда ангажованом по уговору о делу о висини прихода по основу ангажовања, а за потребе регулисања обавезе у дечијем вртићу.

30.12.2014. решење о делимичној деоби

примљено решење СТ 71/2013 од 25.12.2014 години о делимичној деоби стечајне масе.

30.12.2014. допис одбору повериоца

Стечајни управник је уз допис упутио члановима одбора повериоца Решење о делимичној деоби стечајне масе од 25.12.2014 године-

30.12.2014. предлог трошкова за месец јануар 2015

предлог трошкова за месец јануар 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за медицинско снабдевање,
производњу, експорт-импорт ВЕТФАРМ Београд (Нови
Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 114/14	05.10.2014.	Apoteka Pančevo	24.000,00
rn. br. 113/2014	10.10.2014.	AUTOPREVOZNIK DRAGAN ANDRIĆ PR	24.000,00
рн.бр.116/2014	31.10.2014.	VIOLET COSMETICS 1995	24.000,00
rn.br. 115/2014	31.10.2014.	Srpska napredna stranka	280.454,12
RN.BR. 117/2014	05.11.2014.	Apoteka Pančevo	24.000,00
rn.br.118/2014	26.11.2014.	Srpska napredna stranka	39.865,04
rn.br. 120/2014	01.12.2014.	Srpska napredna stranka	283.887,71
rn.br. 121/2014	04.12.2014.	Apoteka Pančevo	24.000,00
rn.br. 123/2014	31.12.2014.	Srpska napredna stranka	284.856,80
Укупно:			1.009.063,67
Укупни приходи:			1.009.063,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
IV 25349/2010	01.10.2014.	OSNOVNI SUD U RUMI	2.100,00
IIV 1105/2014	22.10.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	14.099,00
PL 269/2014	22.10.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	16.041,00
RN.BR. PL-269/2014	13.11.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	16.041,00
st 269/2011	25.11.2014.	Privredni sud u Pancevu	400,00
Укупно:			48.681,00
Накнада трошкова стечајног управника			
rn.br. 95/14	31.10.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
RN.BR. 96/2014	30.11.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
rn.br. 116/14	31.12.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			93.681,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
RN.BR. 297/19	15.12.2014.	sopikom doo	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Електрична енергија			
rn.br. 09/2014pt	05.10.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	9.892,02
RN.BR. 10/2014PT	31.10.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	9.587,40
rn.br. 41032744	31.10.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	291,82
RN.BR. 43189357	30.11.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	145,55

Електрична енергија			
RN.BR. 12/2014	31.12.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	21.442,91
rn.br. 44538977	31.12.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	145,68
Укупно:			41.505,38

Комуналне услуге			
RN.BR. 97 26-12040-01-10 PT	31.10.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
PH.БР. 97 23-12040-01-11	30.11.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
рн.бр. 97 20-12040-01-12	31.12.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
Укупно:			9.654,87

Гориво и мазиво			
rn.br. 53617/14	02.10.2014.	NIS a.d	7.999,37
PH.БР. 94923	23.10.2014.	NIS a.d	8.000,00
рн.бр. 894926	15.11.2014.	NIS a.d	5.000,00
rn.br. 160571	26.11.2014.	NIS a.d	8.000,00
рн.бр. 200575	16.12.2014.	NIS a.d	7.000,00
RN.BR. 670197	29.12.2014.	NIS a.d	7.000,00
Укупно:			42.999,37

Пошта и телефон			
RN.BR. NET 766	31.10.2014.	NETLOGIC DOO	14.290,66
rn.br. 98-157-011-2755486	31.10.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	1.763,72
rn.br. 37-158-011-1307991	30.11.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	4.835,70
rn.br. 141118700332	29.12.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	10.000,00
rn.br. 02-159-011-1333206	31.12.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	4.191,66
rn.br. 14111870031711	22.12.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	5.000,00
Укупно:			40.081,74

Текуће одржавање			
rn.br. 86/14	13.10.2014.	EKO HIGIJENA DOO	2.916,00
rn.br. 62557	24.12.2014.	STANKOVIC STR	585,00
Укупно:			3.501,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ERSTE BANK	5.098,67
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	ERSTE BANK	1.376,61
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ERSTE BANK	1.039,59
Укупно:			7.514,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 14-360-001732	15.10.2014.	DOBERGARD	49.248,00
Укупно:			49.248,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-4/2014	23.12.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	55.202,00
Укупно:			55.202,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2014-1	24.10.2014.	MANDIĆ MARINKO	43.721,00
10/2014-2	24.10.2014.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
10/2014-3	24.10.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	58.225,00
10/2014-4	24.10.2014.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
11-1/2014	21.11.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	55.202,00
11-2/2014	21.11.2014.	MANDIĆ MARINKO	44.301,00
11-3/2014	21.11.2014.	RADOJEVIĆ MILAN	15.822,00
11-4/2014	21.11.2014.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
12-1/2014	23.12.2014.	MANDIĆ MARINKO	44.301,00
12-2/2014	23.12.2014.	RADOJEVIĆ MILAN	15.822,00
12-3/2014	23.12.2014.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
Укупно:			373.914,00

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 107/2014	31.10.2014.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 117/2014	30.11.2014.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 126/2014	29.12.2014.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.br. 130/14	29.10.2014.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 152/14	30.11.2014.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 164/14	31.12.2014.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-014/848-2	13.11.2014.	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE GRADSKA UPRAVA SUBOTICA	87.372,66
IV-01-II-436-2/763/2013	31.12.2014.	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE GRADA SUBOTICE	93.105,46
Укупно:			180.478,12

Административне таксе			
rn.br. 09-20027347	13.11.2014.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.000,00
rn.br. 97 59-013	04.12.2014.	Republika Srbija	430,00
Укупно:			1.430,00

ПДВ			
PDV 07-09/14	17.10.2014.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	1.314.577,00
Укупно:			1.314.577,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 30112400/2014	01.10.2014.	JP ŽELEZNICE SRBIJE	37.876,00
rn.br. 1606	20.10.2014.	ZR OPTIKON MB	8.880,00
rn.br. 14kfak00031	31.10.2014.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.629,59
rn.br. 14kfak00032	30.11.2014.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.629,59
pr. br. 149553	08.12.2014.	PKTatić doo	16.390,00
rn.br. 12300	09.12.2014.	OLI ART DOO	1.000,00
RN.BR. 2004	25.12.2014.	ZR OPTIKON MB	5.280,00
RN.BR. 14KFAK00048	30.12.2014.	MAGNA REAL ESTATE DOO	61.008,24
rn.br. 15kfa00004kfa00004	31.12.2014.	MAGNA REAL ESTATE DOO	22.420,01
Укупно:			274.113,43

Укупно обавезе стечајне масе:			2.674.219,78
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.767.900,78
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21909-85
 Орочени текући рачун, 290-0000000000001-43
 ERSTE BANK, 340-0000011010466-39
 АИК БАНКА - ДЕПОЗИТ РАЧУН, 105-150-73
 PIRAEUS BANKA A.D. , 125-2115570008024-83

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **64.982.074,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2014.	ERSTE BANK	44.909,11
Укупно:		44.909,11

Наплата потраживања		
01.10.2014.	APOTEKA SONJA	2.000,00
01.10.2014.	Apoteka Pančevo	100.000,00
02.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
03.10.2014.	Srpska napredna stranka	274.987,70
06.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
08.10.2014.	APOTEKA SONJA	2.000,00
08.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
09.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
10.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
10.10.2014.	Srpska napredna stranka	279.893,87
13.10.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	2.500,00
17.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
22.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
22.10.2014.	APOTEKA SONJA	2.000,00
22.10.2014.	Apoteka Pančevo	100.000,00
24.10.2014.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	3.000,00
27.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
27.10.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
29.10.2014.	APOTEKA VIVA	1.000,00
29.10.2014.	APOTEKA SONJA	2.000,00
31.10.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
03.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
04.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
05.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
05.11.2014.	APOTEKA SONJA	3.000,00
06.11.2014.	Veterinarska ambulanta Animal planet	5.000,00
06.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
10.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
12.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
12.11.2014.	DENEZA M INŽINJERING	500.000,00
13.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
18.11.2014.	VIOLET COSMETICS 1995	24.000,00
19.11.2014.	APOTEKA VIVA	1.000,00
20.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
21.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
21.11.2014.	Apoteka Pančevo	100.000,00
24.11.2014.	DZ Kanjiža	50.426,46
24.11.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
25.11.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
26.11.2014.	APOTEKA SONJA	5.000,00
27.11.2014.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	3.000,00
03.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
04.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
04.12.2014.	Veterinarska ambulanta Animal planet	4.000,00
05.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00

Наплата потраживања		
08.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
09.12.2014.	DZ Kanjiža	50.957,73
10.12.2014.	DZ Plandište	82.527,55
11.12.2014.	Apoteka Pančevo	33.000,00
12.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
12.12.2014.	Apoteka Pančevo	100.000,00
16.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
17.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
18.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
19.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
22.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
26.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
26.12.2014.	Apoteka New Pharm	5.000,00
26.12.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
30.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
30.12.2014.	KABINET ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU NIŠ	80.000,00
31.12.2014.	Apoteka Pančevo	100.000,00
31.12.2014.	Apoteka Pančevo	10.828,33
31.12.2014.	Apoteka Pančevo	24.000,00
31.12.2014.	Apoteka Pančevo	24.000,00
31.12.2014.	Apoteka Pančevo	24.000,00
31.12.2014.	Apoteka Pančevo	24.000,00
31.12.2014.	Apoteka Pančevo	4.256,35
31.12.2014.	APOTEKA VIVA	2.000,00
31.12.2014.	DENEZA M INŽINJERING	445.778,76
31.12.2014.	DZ Kanjiža	5.035,64
31.12.2014.	DZ Kanjiža	2.533,28
31.12.2014.	DZ Kanjiža	2.113,09
31.12.2014.	DZ Kanjiža	2.006,00
31.12.2014.	DZ Kanjiža	3.468,26
31.12.2014.	DZ Kanjiža	10.140,51
31.12.2014.	DZ Kanjiža	6.324,57
31.12.2014.	DZ Kanjiža	4.009,50
31.12.2014.	DZ Kanjiža	12.807,82
31.12.2014.	DZ Kanjiža	13.237,89
31.12.2014.	DZ Kanjiža	16.752,63
31.12.2014.	DZ Kanjiža	8.905,89
31.12.2014.	DZ Kanjiža	4.797,90
31.12.2014.	DZ Kanjiža	8.354,55
31.12.2014.	KABINET ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU NIŠ	90.000,00
31.12.2014.	UPRAVA ZA JAVNI DUG	4.726.481,31
Укупно:		7.469.125,59

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2014.	AUTOPREVOZNIK DRAGAN ANDRIĆ PR	24.000,00
12.12.2014.	Srpska napredna stranka	39.865,04
12.12.2014.	Srpska napredna stranka	283.887,71
Укупно:		347.752,75

Укупни приливи:		7.861.787,45
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2014.	OSNOVNI SUD U RUMI	2.100,00
29.10.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	16.041,00
29.10.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	14.099,00

Судски трошкови		
17.11.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	16.041,00
25.11.2014.	Privredni sud u Pancevu	400,00
Укупно:		48.681,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2014.	Стаменковић Миладин	750.000,00
20.10.2014.	Стаменковић Миладин	750.000,00
21.10.2014.	Стаменковић Миладин	750.000,00
22.10.2014.	Стаменковић Миладин	250.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
06.11.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
04.12.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2014.	sopikom doo	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Електрична енергија		
08.10.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	1.012,31
20.10.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	9.892,02
17.11.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	9.587,40
17.11.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	291,82
23.12.2014.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	145,55
Укупно:		20.929,10

Комуналне услуге		
08.10.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.248,00
08.10.2014.	JP SRBIJAGAS	730,75
20.10.2014.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	23.402,61
17.11.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
10.12.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
Укупно:		33.817,94

Гориво и мазиво		
13.11.2014.	NIS a.d	5.000,17
13.11.2014.	EKO SRBIJA AD	6.003,90
13.11.2014.	ART PETROL	3.999,12
13.11.2014.	Volux petrol d.o.o	7.000,88
13.11.2014.	NIS a.d	6.000,83
13.11.2014.	NIS a.d	1.500,17
13.11.2014.	NIS a.d	7.000,85
13.11.2014.	NIS a.d	3.500,25
13.11.2014.	NIS a.d	7.000,46
13.11.2014.	NIS a.d	7.999,37
13.11.2014.	NIS a.d	8.000,00
Укупно:		63.006,00

Пошта и телефон		
08.10.2014.	NETLOGIC DOO	14.262,11
20.10.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	5.645,09
06.11.2014.	NETLOGIC DOO	14.290,66
17.11.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	1.763,72
10.12.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	4.835,70
23.12.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	5.000,00
29.12.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	10.000,00
Укупно:		55.797,28

Текуће одржавање		
20.10.2014.	EKO HIGIJENA DOO	2.916,00
13.11.2014.	Službeni glasnik RS	384,00
13.11.2014.	Knjižara Luna	140,00
Укупно:		3.440,00

Платни промет		
31.10.2014.	ERSTE BANK	5.098,67
29.11.2014.	ERSTE BANK	1.376,61
31.12.2014.	ERSTE BANK	1.039,59
Укупно:		7.514,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2014.	DOBERGARD	155.520,00
20.10.2014.	DOBERGARD	49.248,00
Укупно:		204.768,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.12.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	55.202,00
Укупно:		55.202,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2014.	MANDIĆ MARINKO	43.721,00
24.10.2014.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
24.10.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	58.225,00
24.10.2014.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
21.11.2014.	MANDIĆ MARINKO	44.301,00
21.11.2014.	RADOJEVIĆ MILAN	15.822,00
21.11.2014.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
21.11.2014.	SMILJANIĆ DESANKA	55.202,00
23.12.2014.	MANDIĆ MARINKO	44.301,00
23.12.2014.	RADOJEVIĆ MILAN	15.822,00
23.12.2014.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
Укупно:		373.914,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2014.	DAJK DUO D.O.O.	35.000,00
06.11.2014.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
04.12.2014.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
29.12.2014.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2014.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
06.11.2014.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
04.12.2014.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2014.	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE GRADSKA UPRAVA SUBOTICA	87.372,66
Укупно:		87.372,66

Административне таксе		
13.11.2014.	P.U. FILIJALA 2 NOVI BEOGRAD	2.150,00
13.11.2014.	P.U. FILIJALA 2 NOVI BEOGRAD	1.810,00
13.11.2014.	TREĆI OSNOVNI SUD BEOGRAD	550,00
13.11.2014.	SO RAKOVICA	1.475,00
04.12.2014.	Republika Srbija	430,00
Укупно:		6.415,00

ПДВ		
20.10.2014.	MINIŠTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	1.314.577,00
Укупно:		1.314.577,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2014.	JP ŽELEZNICE SRBIJE	37.876,00
28.10.2014.	ZR OPTIKON MB	8.880,00
13.11.2014.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.400,00
13.11.2014.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.700,00
13.11.2014.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	1.195,00
13.11.2014.	JP PUTEVI SRBIJE	480,00
13.11.2014.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA NOVI BEOGRAD 1	1.100,00
04.12.2014.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.629,59
04.12.2014.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.629,59
10.12.2014.	PKTatić doo	16.390,00
29.12.2014.	ZR OPTIKON MB	5.280,00
30.12.2014.	MAGNA REAL ESTATE DOO	61.008,24
Укупно:		257.568,42

Укупни одливи:	5.393.003,27
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	67.450.859,13
---	----------------------