

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	86.230.661,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	177.001,28
5.	Потраживања	10.427.598,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	804.750,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.450.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>168.090.011,21</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	86.230.661,93
2. Дати аванси	0,00	177.001,28
3. Потраживања	0,00	10.427.598,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	70.450.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>168.090.011,21</b>

**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	86.230.661,93
2. Дати аванси	0,00	177.001,28
3. Потраживања	0,00	10.427.598,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	70.450.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>168.090.011,21</b>

**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	1.978.984,46	6.084.218,49	6.322.363,97
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	69.850.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.978.984,46</b>	<b>6.384.218,49</b>	<b>77.154.115,25</b>

## 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	21,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.084.218,49			
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	605.844,42	0,00	964.905,50	359.061,08
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		6.990.083,91	0,00	1.264.905,50	359.061,08

### 2б // Списак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	30.000,00	2.100.000,00	408.152,00	438.152,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	75.000,00	2.145.000,00	453.152,00	483.152,00	45.000,00	

#### 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	10.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	13.687,81	150.000,00	26.831,78	39.778,11	741,48
3.	Комуналне услуге	8.117,90	110.000,00	3.218,29	11.190,31	145,88
4.	Гориво и мазиво	36.877,00	105.000,00	100.813,00	80.234,00	57.456,00
5.	Пошта и телефон	6.597,22	90.000,00	19.936,22	23.944,44	2.589,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	4.150,00	75.000,00	35.773,00	39.923,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	6.819,65	6.819,65	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	180.000,00	165.510,00	165.510,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	261.066,03	261.066,03	0,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	230.000,00	165.000,00	220.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.480,00	420.000,00	149.352,00	149.352,00	80.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	360.000,00	0,00	0,00	69.961,64
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	40.290,00	40.290,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	84.093,00	84.093,00	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	84.233,94	450.000,00	359.184,13	443.418,07	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>359.105,51</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>1.427.887,10</b>	<b>1.575.618,61</b>	<b>211.374,00</b>

## 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	519.879.180,37	0,00	0,00	519.879.180,37
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.311.355,55	0,00	3.311.355,55	0,00
4. III исплатни ред	3.037.073.670,24	0,00	0,00	3.037.073.670,24
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>3.560.264.206,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.355,55</b>	<b>3.556.952.850,61</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	86.230.661,93
2. Укупан прилив		6.834.734,91
3. Укупан одлив		5.214.777,16
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)	31.12.2015.	87.850.619,68

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		155.349,00
3.	Укупан одлив		155.349,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Dajk duo doo	220.000,00
2.	Advokat Ivan Vukoje	105.000,00
3.	Desanka Smiljanić	165.510,00
4.	Mandić Marinko	132.909,00
5.	Jovanović Snežana	80.694,00
6.	Milan Radojević	47.463,00
7.	Advokat Oliver Živković	44.352,00
<b>Укупно</b>		<b>795.928,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.850.619,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		177.001,28
5. Потраживања		6.681.425,05
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		804.750,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		69.850.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>165.363.796,01</b>

## 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 лицензирање стечајних управника

### **07.10.2015. потврда**

На основу увида у персонални досије бившег запосленог, издата је потврда о функцији и радним местима бивше запосленог Обрадовић Живка.

### **12.10.2015. Допис Апелационом суду у Крагујевцу**

Враћен је позив за главну расправу Апелационом суду у Крагујевцу, због немогућности уручења истог, а који се односио на бивше запосленог у Ветфарм а.д. Шиндић Слободана.

### **13.10.2015. Обавештење о намери продаје**

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника "Ветфарм" а.д. у стечају, послат Одбору поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду.

### **06.10.2015. понуда**

Понуда од стране Душка Петронијевића за куповину возила Iveco daily.

### **08.10.2015. Сагласност одбора поверилаца**

Добијена је сагласност одбора поверилаца на продају возила Iveco daily а по условима из понуде Душка Петронијевића.

### **30.10.2015. Уговор о купопродаји**

Закључен уговор о купопродаји возила Iveco Daily, са купцем Петронијевић Душком, а по протоку рока од 15 дана од дана обавештења о намери продаје, на коју није било примедби.

### **20.10.2015. Достава тромесечног извештаја**

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015- 30.09.2015 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

### **30.10.2015. Предлог трошкова за месец новембар 2015**

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

### **09.11.2015. Обавештење**

Magna Real Estate doo Beograd, обавестила је закупца пословног простора "Ветфарм" а.д. у стечају да га отказује уговор о закупо од 01.10.2014 године са отказним роком од 30 дана.

### **09.11.2015. Записник о промопредаји возила**

Купац возила Iveco daily, Душко Петронијевић, и продавац Ветфарм а.д. у стечају сачинили су записник о примопредаји предмета купопродајног уговора од 30.10.2015 године.

### **12.11.2015. Службена белешка**

На захтев бивше запосленог Антељ Рајка, прдата копија персоналног досијеа из архиве стечајног дужника. О примопредаји сачињена службена белешка.

### **18.11.2015. Записник о примопредаји документације**

Записнички је извршена примопредаја правне и грађевинске документације која прати објекта у Суботици, а који је био предмет продаје дела имовине стечајног дужника дана 30.05.2014 године.

### **18.11.2015. Записник о примопредаји документације**

Записнички је извршена примопредаја правне и грађевинске документације која прати објекта у Пожеги, а који је био предмет продаје дела имовине стечајног дужника дана 14.05.2015 године.

### **13.11.2015. Обавештење о извршеној продаји непосредном погодбом**

Обавештење о извршеној продаји непосредном погодбом моторног возила Ивецо Дајли 35с, са купцем Душком Петронијевићем, послато Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### **02.12.2015. Допис Основном суду у Суботици И-2 2727/12**

Стечајни управник обратио се дописом Основном суду у Суботици по предмету И-2 2727/2012 уз образложење да по одредбама Закона о стечају није дозвољено спровођење извршења на дуг настао пре дана отварања стечајног поступка, у овом случају за предузећа Митекс А.д., а чије потаживање је признато Закључком Привредног суда у Београду од 12.12.2013 године.

### **01.12.2015. Уговор о закупу**

Закључен уговор о закупу између стечајног дужника као закупопримца и Велефарм а.д. у стечају као закуподавца пословног простора у улици Војводе Степе 414 а, Вождовац.

### **09.12.2015. Предлог трошкова за месец децембар 2015 године**

Предлог трошкова за месец новембар 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије.

### **16.12.2015. Пријава података ПИО фонду**

Како је по решењу о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника извршена уплата привог исплатног реда у висини од 100% пријављених потраживања, стечајни управник поднео је ПИО фонду захтев за повезивање стажа у оквиру предхона 24 месеца пре дана

отварања стечајног поступка.

#### **16.12.2015. Уништење старих печата**

Стечајни управник је донео одлуку да се захтечени стари печати Ветфрам а.д. униште.

#### **17.12.2015. Сравније потраживања**

Записнички сравније потраживање са Српском Напредном Странком.

#### **18.12.2015. Уговор о коришћењу телефонског прикључка**

Закључен Уговор о коришћењу телефонског прикључка са Телеком Србија а.д.

#### **18.12.2015. Извештај**

На захтев новоименованог судије по предмету СТ 71/2013, Привредном суду у Београду, стечајном судији, достављен је извештај по предмету стечајна над стечајним дужником Ветфарм а.д. у стечају.

#### **17.12.2015. Записник о примопредаји пословног простора**

Записнички извршена примопредаја пословног простора између стечајног дужника као бившег закупца и Магна Реал Естате доо као закуподавца пословног простора у улици Милутина Миланковића 76.

#### **22.12.2015. Одлука**

Стечајни управник је донео Одлуку да се ловачки карабин који је био у власништву стечајног дужника преда Министарству унутрашњих послова.

#### **24.12.2015. Потврда**

Потврдом од 24.12.2015 године, издатом на захтев Милице Кораћ, стечајни дужник потврђује да именована нема дуговања по основу преузете робе.

#### **25.12.2015. Извршена промена адресе**

Извршена промена адресе за пријем поште услед пресељења канцеларије стечајног управника на адресу Војводе Степе 414 а, Вождовац. Промена регистрована у АПР-у. О промени обавештена јавна предузећа као и Министарство финансија.

#### **31.12.2015. Извештај адвоката по предмету 20П 2201/2014**

Извештај адвоката по предмету 20П 2201/2014 у коме је тужилац стечајни дужник, а тужени Хемофарм ад и то ради утврђивања непостојања различног права, дана 22.10.2015 године, донета је пресуда у којој је тужбени захтев одбијен. Пресуда је постала правоснажна.

#### **31.12.2015. Извештај адвоката по предмету 20П 2177/2014**

Предмет 20П 2177/2014, у коме је тужилац стечајни дужник, а тужени Галеника а.д. ради утврђивања непостојања различног права, налази се у Привредном апелационом суду и води се под бројем Пж 7487/2014, а ради жалбе на пресуду којом је тужбени захтев одбијен.

#### **31.12.2015. Извештај адвоката по предмету П 3335/14**

У предмету П 3335/14 у коме је тужилац стечајни дужник а тужени Антељ Рајко из Пожеге урађен је налаз вештака. Рочиште заказано за 05.11.2015 године није одржано из разлога што тужени није примио налаз вештака. По пријему налаза вештака тужени се изјаснио поднеском Привредном суду у Београду. Рочиште заказано за 14.01.2016 године

#### **31.12.2015. Извештај адвоката по предмету П 5694/14**

По предмету П 5694/14 у коме је тужилац стечајни дужник а тужени Хермес Зу апотека Лебане, нису одржана рочишта заказана за 22.09.2015 и 08.12.2015 године заказана ради мирног решавања спора. Следеће рочиште заказано је за 23.02.2016 године.

#### **16.12.2015. Извештај адвоката по предмету Ив. 25349/2015**

По предмету Ив. 25349/2015, предложено је извршење над целокупној имовини извршног дужника ТР Маја Пхарм.

#### **31.12.2015. Извештај адвоката по предмету П 3511/15**

По предмету П 3511/15 тужена Јовановић Душица није присуствовала рочишту те суд доноси одлуку због изостанка. Дана 03.12.2015 године примењена је пресуда у којој се тужбени захтев усваја у целости. Извршена је уплата судске таксе.

#### **31.12.2015. Извештај адвоката по предмету П1 220/2014**

По предмету П1 220/2014 у коме је тужени Весна Васов, извршена је уплата предујма за вештачење. Рочиште заказано за 02.12.2015 године није одржано из разлога што вештак није завршио вештачење. Налаз вештака је примљен дана 18.12.2015 године и тужилац нема приговора на њега.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3811-9893-389844-23171	30.10.2015.	Петронијевић Душко	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
rn.br. 50/2015	16.10.2015.	Srpska napredna stranka	16.159,94
rn.br. 52/2015	31.10.2015.	Srpska napredna stranka	284.391,21
rn.br. 51/2015	31.10.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
rn.br. 54/2015	30.11.2015.	Srpska napredna stranka	285.533,86
rn.br. 55/2015	01.12.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
rn.br. 56/2015	22.12.2015.	Srpska napredna stranka	19.759,41
rn.br. 58/2015	31.12.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
rn.br. 57/2015	31.12.2015.	Srpska napredna stranka	287.061,08
<b>Укупно:</b>			<b>964.905,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.264.905,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
rn.br. P 2201/2014	27.11.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
RN.BR. P 3511/2015	04.12.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	18.152,00
<b>Укупно:</b>			<b>408.152,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
рн.бр. 73/2015	31.10.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
рн.бр. 86/2015	27.11.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
87/2015	28.12.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>453.152,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
rn.br. 290/19	27.11.2015.	sopikom doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>



Електрична енергија			
Rn. br. 09-1/2015	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	14,06
rn.br. 10/2015	31.10.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	12.737,65
rn.br. 11/2015	30.11.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	14.080,07
<b>Укупно:</b>			<b>26.831,78</b>

Комуналне услуге			
rn.br. 97 31-12040-01-1015	31.10.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
<b>Укупно:</b>			<b>3.218,29</b>

Гориво и мазиво			
rn.br. 213771	06.10.2015.	AVIA DOO	8.877,00
rn.br. 321793	01.10.2015.	NIS a.d	2.000,00
rn.br. 315031	02.10.2015.	NIS a.d	2.000,00
rn.br. 342636	19.10.2015.	NIS a.d	1.500,00
rn.br. 344299	21.10.2015.	NIS a.d	2.000,00
rn.br. 342635	19.10.2015.	NIS a.d	1.357,00
rn.br. 348614	25.10.2015.	NIS a.d	1.966,00
rn.br. 147563	14.10.2015.	EKO SRBIJA AD	4.000,00
1255571	09.11.2015.	NIS a.d	2.000,00
839096	10.11.2015.	NIS a.d	8.660,00
2435501	12.11.2015.	Barel grupa trade d.o.o	2.000,00
204/2/151109/773	09.11.2015.	OMV SRBIJA d.o.o	1.997,00
1261563	15.11.2015.	NIS a.d	5.000,00
1307775	25.11.2015.	NIS a.d	4.997,00
169757	27.11.2015.	NIS a.d	3.000,00
193296	24.11.2015.	NIS a.d	3.996,00
244132	05.12.2015.	NIS a.d	8.325,00
393339	08.12.2015.	NIS a.d	2.001,00
157359	07.12.2015.	NIS a.d	7.704,00
419024	31.12.2015.	NIS a.d	8.503,00
388331	03.12.2015.	NIS a.d	2.000,00
401258	15.12.2015.	NIS a.d	1.998,00
387539	02.12.2015.	NIS a.d	1.995,00
393341	08.12.2015.	NIS a.d	1.198,00
17330	29.10.2015.	NIS a.d	6.743,00
393340	08.12.2015.	NIS a.d	999,00
404346	28.10.2015.	NIS a.d	3.997,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.813,00</b>

Пошта и телефон			
rn.br. 203833	02.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	150,00
rn.br. 477445758	05.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	180,00
RN.BR. 160913	19.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	180,00
rn.br. 460466056	20.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	470,00
RN.BR. 97 6915111870024311	01.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	5.000,00
rn.br. 477096261	02.11.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	180,00
PH.БР. 71-169011-1257809	31.10.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.236,73
rn.br. 470933420	24.11.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	180,00
rn.br. 43-170-011-1500043	30.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.043,49
rn.br. 111135	17.12.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
rn.br. 76 605	08.12.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	404,00

Пошта и телефон			
rn.br. 17317	22.12.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	219,00
rn.br. 17372	25.12.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	35,00
rn.br. 81 605	26.12.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	552,00
420571	18.12.2015.	NIS a.d	2.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.936,22</b>

Текуће одржавање			
RN.BR. 190504	13.10.2015.	SZTR ŽAR	1.025,00
rn.br. 1519	21.10.2015.	ZR OPTIKON MB	8.400,00
rn.br. 214-001-3- 1116908/15	27.10.2015.	DELHAIZE SRBIJA DOO	8.358,00
rn.br. 37057	10.12.2015.	STR BELINEA	1.600,00
рн.бр. 201120	30.11.2015.	PKTatić doo	16.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.773,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	ERSTE BANK	1.342,60
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	ERSTE BANK	4.180,77
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	ERSTE BANK	14,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	ERSTE BANK	1.282,28
<b>Укупно:</b>			<b>6.819,65</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10-1/2015	23.10.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
11/2015-1	24.11.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
12/2015-1	24.12.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.510,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2/2015	23.10.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
10-3/2015	23.10.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
10-4/2015	23.10.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
11/2015-2	24.11.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
11/2015-3	24.11.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,03
11/2015-4	24.11.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
12/2015-2	24.12.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
12/2015-3	24.12.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
12/2015-4	24.12.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
<b>Укупно:</b>			<b>261.066,03</b>

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 85/2015	31.10.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
RN.BR. 93/2015	30.11.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 103/2015	28.12.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
RN.BR. 50/2015	26.10.2015.	advokat Oliver Živković	44.352,00
rn.br. 140/15	31.10.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
RN.BR. 153/15	30.11.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 174/15	31.12.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>149.352,00</b>

Административне таксе			
рн.бр. 50016	26.10.2015.	Republika Srbija	1.550,00
36/15	05.11.2015.	SUNCE, AGENCIJA ZA REGISTRACIJU VOZILA	36.100,00
59013	19.11.2015.	Republika Srbija	2.640,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.290,00</b>

ПДВ			
pdv 07-09/15	01.10.2015.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	84.093,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>84.093,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 112526	02.10.2015.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	200,00
RN.BR. RFTR 15-060	26.10.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	10.647,23
rn.br. pfz15-095	31.10.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.863,34
rn.br. 2846	07.12.2015.	BIOZONA	1.000,00
PDV	25.11.2015.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	84.093,00
RN.BR. PFTR 15-103	30.11.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	61.107,89
RN.BR. PFTR 15-071	09.12.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	10.543,97
RN.BR. 23/2015	09.12.2015.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	89.487,00
RN.BR. 24/2015	09.12.2015.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	24.857,50
rn.br. PFTR15-077	16.12.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	10.694,20
rn.br. 1322	24.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	5.690,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>359.184,13</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.427.887,10</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.881.039,10</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>86.230.661,93</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2015.	ERSTE BANK	7,00
12.11.2015.	ERSTE BANK	7,00
21.12.2015.	ERSTE BANK	7,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>21,00</b>

Наплата потраживања		
05.10.2015.	ZU JOKIĆ APOTEKA	1.000,00
12.10.2015.	ZU JOKIĆ APOTEKA	1.000,00
13.10.2015.	ZU JOKIĆ APOTEKA	1.000,00
13.10.2015.	Apoteka Pančevo	19.743,65
13.10.2015.	Apoteka Pančevo	4.256,35
13.10.2015.	DZ Kanjiža	100.846,73
15.10.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
23.10.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00

Наплата потраживања		
23.10.2015.	DZ Kanjiža	50.208,32
27.10.2015.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	3.000,00
30.10.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
03.11.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
06.11.2015.	ZU JOKIĆ APOTEKA	1.000,00
09.11.2015.	Srpska napredna stranka	282.009,13
12.11.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
13.11.2015.	Apoteka Pančevo	19.743,65
13.11.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
13.11.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
13.11.2015.	Apoteka Pančevo	12.256,35
17.11.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
17.11.2015.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	3.000,00
17.11.2015.	Apoteka Pančevo	11.743,65
17.11.2015.	Apoteka Pančevo	8.256,35
18.11.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
20.11.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
20.11.2015.	DZ Kanjiža	99.972,97
23.11.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
23.11.2015.	Srpska napredna stranka	273.613,05
23.11.2015.	Srpska napredna stranka	15.536,38
23.11.2015.	Srpska napredna stranka	16.666,80
25.11.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
26.11.2015.	DZ Kanjiža	100.304,18
27.11.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
30.11.2015.	Apoteka Pančevo	15.743,65
30.11.2015.	Apoteka Pančevo	16.256,35
30.11.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
30.11.2015.	DZ Kanjiža	51.156,55
30.11.2015.	Apoteka Pančevo	7.743,65
30.11.2015.	Apoteka Pančevo	16.256,35
07.12.2015.	DZ Kanjiža	49.277,47
11.12.2015.	APOTEKA VIVA	2.500,00
15.12.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
16.12.2015.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	3.000,00
16.12.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
24.12.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
25.12.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
29.12.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
23.12.2015.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	17.846,00
30.12.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
31.12.2015.	DZ Kanjiža	49.799,60
31.12.2015.	UPRAVA ZA JAVNI DUG	4.726.481,31
<b>Укупно:</b>		<b>6.084.218,49</b>

Имовина		
02.11.2015.	Петронијевић Душко	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2015.	Srpska napredna stranka	16.159,94
09.11.2015.	Srpska napredna stranka	284.391,21
14.12.2015.	Srpska napredna stranka	285.533,86
28.12.2015.	Srpska napredna stranka	19.759,41
<b>Укупно:</b>		<b>605.844,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.990.083,91</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.000,00
27.11.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
09.12.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	18.152,00
<b>Укупно:</b>		<b>438.152,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.11.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
30.11.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
29.12.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2015.	sopikom doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Електрична енергија		
12.10.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	12.649,08
12.10.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	14,06
10.11.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	297,25
17.11.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	12.737,65
30.12.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	14.080,07
<b>Укупно:</b>		<b>39.778,11</b>

Комуналне услуге		
07.10.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	4.753,73
12.10.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
10.11.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
<b>Укупно:</b>		<b>11.190,31</b>

Гориво и мазиво		
19.10.2015.	NIS a.d	1.997,00
19.10.2015.	NIS a.d	4.000,00
19.10.2015.	NIS a.d	2.995,00
19.10.2015.	NIS a.d	1.999,00
19.10.2015.	NIS a.d	9.268,00
19.10.2015.	NIS a.d	2.998,00
19.10.2015.	NIS a.d	4.000,00
19.10.2015.	NIS a.d	9.620,00
30.11.2015.	NIS a.d	5.000,00
30.11.2015.	NIS a.d	2.000,00
30.11.2015.	NIS a.d	8.660,00
30.11.2015.	OMV SRBIJA d.o.o	1.997,00
30.11.2015.	NIS a.d	2.000,00
30.11.2015.	NIS a.d	1.966,00
30.11.2015.	NIS a.d	2.000,00
30.11.2015.	NIS a.d	1.357,00
30.11.2015.	NIS a.d	1.500,00
30.11.2015.	EKO SRBIJA AD	4.000,00
30.11.2015.	AVIA DOO	8.877,00
30.11.2015.	Barel grupa trade d.o.o	2.000,00
30.11.2015.	NIS a.d	2.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>80.234,00</b>

Пошта и телефон		
01.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	5.000,00
01.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	180,00
07.10.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.402,22
19.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	180,00
19.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	205,00
19.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	630,00
19.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	180,00
19.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	150,00
19.10.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	180,00
09.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.236,73
30.11.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	180,00
30.11.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	180,00
30.11.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	470,00
14.12.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.043,49
28.12.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	404,00
28.12.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
28.12.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	219,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>23.944,44</b>

Текуће одржавање		
19.10.2015.	APOTEKA LILLY DROGERIE	209,00
19.10.2015.	VEROPOULOS DOO	3.652,00
19.10.2015.	APOTEKA LILLY DROGERIE	289,00
19.10.2015.	SZTR ŽAR	1.025,00
21.10.2015.	ZR OPTIKON MB	8.400,00
30.11.2015.	DELHAIZE SRBIJA DOO	8.358,00
28.12.2015.	STR BELINEA	1.600,00
29.12.2015.	PKTatić doo	16.390,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>39.923,00</b>

Платни промет		
31.10.2015.	ERSTE BANK	1.342,60
30.11.2015.	ERSTE BANK	4.180,77
02.12.2015.	ERSTE BANK	14,00
31.12.2015.	ERSTE BANK	1.282,28
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.819,65</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.10.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
25.11.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
24.12.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>165.510,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
26.10.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
26.10.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
25.11.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
25.11.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
25.11.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,03
24.12.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
24.12.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
24.12.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>261.066,03</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
09.11.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
14.12.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
29.12.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 220.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
29.10.2015.	advokat Oliver Živković	44.352,00
17.11.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
14.12.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
		<b>Укупно: 149.352,00</b>
Административне таксе		
28.12.2015.	Republika Srbija	1.550,00
28.12.2015.	SUNCE, AGENCIJA ZA REGISTRACIJU VOZILA	36.100,00
28.12.2015.	Republika Srbija	2.640,00
		<b>Укупно: 40.290,00</b>
ПДВ		
19.10.2015.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	84.093,00
		<b>Укупно: 84.093,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	14.160,40
07.10.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.353,54
19.10.2015.	NARODNA BANKA SRBIJE - PRINUDNA NAPLATA	900,00
19.10.2015.	Republika Srbija	4.090,00
19.10.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	825,00
19.10.2015.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	200,00
29.10.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	10.647,23
09.11.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.863,34
25.11.2015.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	84.093,00
14.12.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	61.107,89
14.12.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	10.543,97
14.12.2015.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	89.487,00
14.12.2015.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	24.857,50
28.12.2015.	RJ ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE	3.905,00
28.12.2015.	BIOZONA	1.000,00
28.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	5.690,00
29.12.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	10.694,20
		<b>Укупно: 443.418,07</b>
Исплата обавеза према поверицима		
II исплатни ред		
10.11.2015.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA	3.311.355,55
		<b>Укупно: 3.311.355,55</b>
		<b>Укупни одливи: 5.370.126,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>87.850.619,68</b>

