

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>197.883.640,99</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.450.859,13
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	26.485.830,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>197.883.640,99</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	67.450.859,13
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	26.485.830,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>197.883.640,99</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	761.048,00	5.844.386,11	21.402.492,47
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>761.048,00</b>	<b>5.844.386,11</b>	<b>125.349.443,75</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	1.170.253,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.844.386,11			
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)	602.713,04	0,00	981.820,07	379.107,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.409,52		17.409,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.634.762,26	0,00	999.229,59	379.107,03

### 2б // Спсак 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	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.800.000,00	62.761,00	62.761,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.915.000,00	3.745.000,00	107.761,00	2.007.761,00	15.000,00	

#### 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	20.000,00	20.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	22.330,07	210.000,00	20.537,96	41.686,64	1.181,39
3.	Комуналне услуге	3.218,29	150.000,00	6.802,46	9.874,87	145,88
4.	Гориво и мазиво	27.000,00	105.000,00	39.120,00	27.000,00	39.120,00
5.	Пошта и телефон	4.191,66	150.000,00	14.323,00	14.057,36	4.457,30
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	585,00	75.000,00	4.948,56	585,00	4.948,56
8. Платни промет	0,00	12.000,00	8.120,76	8.120,76	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	165.542,00	165.542,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	261.066,00	261.066,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	165.000,00	165.000,00	110.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	420.000,00	148.152,00	105.000,00	78.152,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	163.067,10	360.000,00	0,00	93.105,46	69.961,64
19. Административне таксе	1.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	83.806,00	83.806,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	95.126,40	0,00	95.126,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.420,01	450.000,00	292.624,90	314.344,91	1.700,00
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>279.812,13</b>	<b>3.757.000,00</b>	<b>1.327.170,04</b>	<b>1.256.189,00</b>	<b>350.793,17</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	530.602.085,95	0,00	0,00	530.602.085,95
2. I исплатни ред	4.380.237,95	0,00	4.380.237,95	0,00
3. II исплатни ред	3.401.452,41	0,00	90.096,86	3.311.355,55
4. III исплатни ред	3.038.445.499,24	0,00	0,00	3.038.445.499,24
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>3.576.829.275,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.334,81</b>	<b>3.572.358.940,74</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	67.450.788,48
2. Укупан прилив		7.606.177,26
3. Укупан одлив		7.705.699,81
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)	31.03.2015.	67.351.265,93

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	70,65
2.	Укупан прилив		28.585,00
3.	Укупан одлив		28.585,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	70,65

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СМИЉАНИЋ ДЕСАНКА	165.542,00
2.	ДАЈК ДУО ДОО	110.000,00
3.	МАНДИЋ МАРИНКО	132.907,00
4.	АДВОКАТ ИВАН ВУКОЈЕ	105.000,00
5.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	80.695,00
6.	РАДОЈЕВИЋ МИЛАН	47.464,00
<b>Укупно</b>		<b>641.608,00</b>

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

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.351.336,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		177.001,28
5. Потраживања		21.781.599,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>193.079.887,36</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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 12.01.2015. допис

допис извршитељу Ивану Младеновићу на основу тражених информација везаних за бившег радника, Веру Трифуновић. Увидом у расположиву документацију стечајни управник је утврдио да иста није пријавила потраживање, и ту је информацију доставио извршитељу.

### 12.01.2015. допис АПР-у

Допис АПР-у, регистру финансијских извештаја, ради склањања са евиденције предузећа које подлажу ревизији финансијског извештаја.

### 14.01.2015. одговор на опомену

одговор на опомену за плаћање судске таксе по предмету број П 69674/2010, у коме се наводи да је наведен предмет имао статус решеног у време отварања стечајног поступка и да трошак таксе пада на терет стечајне масе.

### 15.01.2015. захтев за измирење дуга

Захтев за измирење дуга упућен Светлани Баштовановић. Основ дуга је прасуда П 69674/10.

### 16.01.2015. захтев за доставу броја текућег рачуна

захтев за доставу броја текућег рачуна Градском јавном правобранилаштву Београд ради исплате потраживања другог исплатног реда, а сходно решењу о делимичној деоби стечајне масе.

### 16.01.2015. захтев за доставу броја текућег рачуна

захтев за доставу броја текућег рачуна Градском јавном правобранилаштву Суботица ради исплате потраживања другог исплатног реда, а сходно решењу о делимичној деоби стечајне масе.

### 22.01.2015. доказ о уплати таксе

доказ о уплати таксе за укњижбу пословног простора а по решењу број 952-02-3-3003/2014, послат РГЗ-у.

### 22.01.2015. записник о предаји

Извршена је записничка примопредаја возила сходно раскиду уговора о закупу број 1301/2013, извећу закупца Виолет Козметикс и стечајног дужника.

### 22.01.2015. изјашњење по захтеву П1 86/2012

На основу захтева број П1 86/2012 Основног суда у Суботици, упућен је одговор везан за пријаву потраживања бившег радника Еле Тар из Суботице.

### 22.01.2015. одрицање права на жалбу 952-02-6-3867/2014

одрицање права на жалбу 952-02-6-3867/2014 упућено Решубличком геодестском заводу, служби Нови Београд, а сходно упису права својине на објекту купца Магна Реал Естате доо.

### 26.01.2015. жалба на решење Пореске управе број 218-633/2012

жалба на решење Пореске управе број 218-633/2012 од 19.01.2015 године којим се изриче казна правном лицу "Ветфарм"а.д. из разлога неблаговременог подношења пријаве за 2011 годину. Основ за изречену казну настао је пре дана отварања стечајног поступка.

### 26.01.2015. захтев за спецификацију рачуна

Упућен је захтев за спецификацију уплата по бројевима текућег рачуна Градском јавном правобранилаштву Града Суботице а ради исплате другог исплатног реда по Решењу од делимичној деоби.

### 27.01.2015. тромесечни извештај

Доставља тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2014- 31.12.2014 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

### 26.01.2015. обавештење стечајном судији

Стечајни управник је поступио по налогу суда и о извршеним радњама доставља обавештење.

### 30.01.2015. предлог трошкова за месец јануар 2015

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

### 05.02.2015. достава решења

доставља копије решења о делимичној деоби Градској управи града Београда, Управи јавних прихода, а ради доставе рачуна и спецификације за уплату.

### 21.01.2015. одлука

донета одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2014 годину.

### 06.02.2015. протокол

потписан протокол о измирењу дуга на рате дужника Дом здравља Кањижа.

**11.02.2015. допис - прекид поступка по предмету број П1 3875/2011**

Упућен захтев за прекид поступка и уступање предмета из Трећег основног суда у Привредни суд у Београду по предмету П1 3875/2011. Премет се водио као решен приликом отварања стечајног поступка.

**18.02.2015. допис**

Упућен допис поводом захтева за конфирмацију комитенту ЗУ Апотека Јанковић. Увидом у евиденцију утврђено је да према наведеном стечајни дужник нема ни обавезе нити потраживања.

**30.01.2015. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Закључен Уговор о ороченом динарском депозиту са Пиреус Банком а.д. број 125211557000829837.

**30.01.2015. предлог трошкова за месец фебруар 2015**

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

**04.03.2015. предлог трошкова за месец март 2015**

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

**10.03.2015. поднесак**

Стечајни управник се обратио стечајном судији са предлогом за измену закључка од 12.12.2013 године и то код повериоца Промирал доо, из разлога што је оптао раскидни услов под којим је потраживање био признато, тј. одбачена је кривична пријава 2КТ. 955/13, од чијег исхода је зависио раскидни услов.

**10.03.2015. предлог допуне трошкова за месец март 2015**

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

**16.03.2015. П 2201/2014**

У предмету Привредног суда у Београду, број 20 П 2201/2014 по тужби стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају, против Велефарм а.д. Вршац, ради утврђивања непостојања различног права дана 16.03.2015 године одржано је рочиште за главну расправу које је одложено због захтева туженог за изјашњење на налаз судског вештака од 26.12.2015 године. Ново рочиште заказано за 06.05.2015 године.

**31.03.2015. П 2177/2014**

Предмет који се води пред Привредним судом у Београду под бројем П 2177/2014, налази се у Привредном апелационом суду под бројем Пж. 7487/2014. Чека се одлука.

**20.02.2015. П 3335/2014**

По предмету П 3335/2014, који се води пред Привредним судом у Београду, у коме је тужени Антељ Рајко, а тужилац стечајни дужник, достављена је пресуда због пропуштања, којом је тужбени захтев усвојен. Таксу на пресуду тужилац је измири и доставио суду доказ о томе.

**03.03.2015. П 3328/14**

По предмету П 3328/14 који се води пред Привредним судом у Београду, у коме је тужени Савић Весна, а тужилац стечајни дужник, одржано је рочиште у одсуству уредно позване тужене. Тужбени захтев је усвојен.

**24.03.2015. П 3328/14**

Изјављена жалба од стране тужене Савић Весне, и достављена адвокату стечајног дужника на одговор.

**12.02.2015. П 5694/14**

По предмету П 5694/14 који се води пред Привредним судом у Београду у коме је тужени Хермес ЗУ Апотека Лебане, а тужилац стечајни дужник, рочиште ради мирног решавања спора заказано за 12.02.2015 године, одложено је.

**12.03.2015. Процена**

Ради продаје дела имовине стечајног дужника и то уметничких слика, ангажована је агенција Адвентис реал естате менаџмент доо, која је извршила процену истих и о томе доставила извештај.

**30.03.2015. Повраћај предујма предлагачу Хемофарм а.д.**

Како су се стекли услови за повраћај предујма уплаћеног од стране предлагача Хемофарм а.д. извршен је повраћај средстава по наведеном основу.

**31.03.2015. Усаглашавање књиговодственог стања**

На основу тврдњи са ИОС-а од ,31.12.2014 године, извршена усаглашавања дуга са купцем "Багренац" доо.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
rn.br. 01/2015	05.01.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
rn.br. 119/2014	01.01.2015.	VIOLET COSMETICS 1995	24.000,00
rn.br. 3/2015	02.02.2015.	Srpska napredna stranka	28.380,34
rn.br. 2/2015	02.02.2015.	Srpska napredna stranka	290.960,02
rn.br. 4/2015	28.02.2015.	Srpska napredna stranka	283.372,68
RN.BR. 05/2015	05.03.2015.	Apoteka Pančevo	48.000,00
RN.BR. 6/2015	31.03.2015.	Srpska napredna stranka	283.107,03
<b>Укупно:</b>			<b>981.820,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
400307	28.02.2015.	VETA A.D. ČAČAK	17.409,52
<b>Укупно:</b>			<b>17.409,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>999.229,59</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
rn.br. 3335/14	11.02.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.000,00
rn.br. 3326/14 P	20.02.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	32.761,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.761,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
rn.br. 1/2015	31.01.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
rn.br. 18/2015	28.02.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
РН.БР. 21/2015	31.03.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>107.761,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
RN.BR. 32/19	18.02.2015.	sopikom doo	10.000,00
RN.BR. 31/19	31.01.2015.	sopikom doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
RN.BR. 01/2015PT	31.01.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	10.682,29
rn.br. 02/2015	28.02.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	9.415,76
rn.br. 50398104	31.03.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	439,91



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.537,96</b>

Комуналне услуге			
rn.br. K 23972	24.01.2015.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	220,00
RN.BR. 97 53-12040-01-01 2015	31.01.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
rn.br. 47031414	31.01.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	145,88
rn.br. 97 50-12040-01-02	28.02.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.802,46</b>

Гориво и мазиво			
RN.BR. 264464	20.01.2015.	NIS a.d	8.000,00
rn.br. 300123	09.02.2015.	NIS a.d	8.000,00
RN.BR. 123541	08.03.2015.	NIS a.d	8.120,00
RN.BR. 56549	06.03.2015.	NIS a.d	7.000,00
rn.br. 86775	30.03.2015.	NIS a.d	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>39.120,00</b>

Пошта и телефон			
rn.br. 98-160-011-1245146	31.01.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.859,73
rn.br. 04-161-011-257997	28.02.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	4.005,97
рн.бр. 4406465492	25.03.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	180,00
rn.br. 68-162-011-1238559	31.03.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	4.277,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.323,00</b>

Текуће одржавање			
RN.BR. 162/1	22.01.2015.	TEMPO EXPRES 007	1.376,00
rn.br. 423000246318	05.02.2015.	dis	3.572,56
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.948,56</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	ERSTE BANK	4.278,32
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	ERSTE BANK	1.206,52
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	ERSTE BANK	2.635,92
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.120,76</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01-01/2015	19.01.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.202,00
02-1/2015	23.02.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
03/2015-1	24.03.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>165.542,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1/15	19.01.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.301,00
01-2/15	19.01.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.822,00
01-3/15	19.01.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
02-2/2015	23.02.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
02-3/2015	23.02.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
02-4/2015	23.02.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
03/2015-2	24.03.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
03/2015-3	24.03.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2015-4	24.03.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
<b>Укупно:</b>			<b>261.066,00</b>
Књиговодствене услуге			
rn.br. 07/2015	31.01.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 15/2015	28.02.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
RN.BR. 25/2015	31.03.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.br. 14/15	31.01.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
RN.BR. 27/15	28.02.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
RN.BR. 12/2015	16.03.2015.	advokat OliverŽivković	43.152,00
RN.BR. 39/15	31.03.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>148.152,00</b>
Административне таксе			
RN.BR. 97 16-278	25.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
ПДВ			
pdv 10-12/14	19.01.2015.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	83.806,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.806,00</b>
Трошкови оглашавања			
RN.BR. 875/15	31.03.2015.	DAN GRAF DOO	38.102,40
rn.br. 6-2143	31.03.2015.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	57.024,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.126,40</b>
Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 15kfak00013	29.01.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	62.227,72
rn.br. 15kfak00024	04.02.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	62.135,69
rn.br. 15kfak00032	31.01.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	11.234,88
RN.BR. 6723	20.02.2015.	NIKOLIC DOO	1.700,00
rn.br. 394/2015	27.02.2015.	ZR OPTIKON MB	7.200,00
RN.BR.PFZ15-010	02.03.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.603,32
RN.BR. 125025	11.03.2015.	PKTatić doo	16.390,00
97 28-40028011	28.02.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.000,00
rn.br. PFTR15-006	28.02.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	13.133,29
rn.br. 2015-rn001000063	11.03.2015.	ADVENTIS REAL ESTATE MANAGMENT DOO	48.000,00
rn.br. 432	23.03.2015.	ZR OPTIKON MB	7.200,00
RN.BR. 97 30-707	25.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>292.624,90</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.327.170,04</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.434.931,04</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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 67.450.859,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	ERSTE BANK	82.527,55
30.01.2015.	ERSTE BANK	1.087.726,04
<b>Укупно:</b>		<b>1.170.253,59</b>

Наплата потраживања		
05.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
06.01.2015.	VIOLET COSMETICS 1995	24.000,00
08.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
09.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
09.01.2015.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	6.000,00
12.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
14.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
16.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
20.01.2015.	DZ Kanjiža	100.450,72
20.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
21.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
23.01.2015.	Srpska napredna stranka	284.856,80
26.01.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
27.01.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
27.01.2015.	Apoteka New Pharm	5.500,00
27.01.2015.	DZ Kanjiža	50.287,24
02.02.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
03.02.2015.	DZ Kanjiža	50.286,53
06.02.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
06.02.2015.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	6.000,00
13.02.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
13.02.2015.	DZ Kanjiža	50.195,86
19.02.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
20.02.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
23.02.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
23.02.2015.	DZ Kanjiža	220.231,35
24.02.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
24.02.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
27.02.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
02.03.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
05.03.2015.	Veterinarska ambulanta Animal planet	5.000,00
05.03.2015.	DZ Kanjiža	50.060,81
06.03.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
06.03.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
11.03.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
11.03.2015.	Apoteka Pančevo	24.000,00
12.03.2015.	DZ Kanjiža	50.416,59
17.03.2015.	ARNICA APOTEKA, PR MILICA KORAC	3.000,00
20.03.2015.	DZ Kanjiža	50.026,55
23.03.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
24.03.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
25.03.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00
25.03.2015.	DZ Kanjiža	50.592,35
27.03.2015.	APOTEKA VIVA	2.000,00

Наплата потраживања		
31.03.2015.	APOTEKA VIVA	1.000,00
31.03.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
31.03.2015.	UPRAVA ZA JAVNI DUG	4.726.481,31
<b>Укупно:</b>		<b>5.844.386,11</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2015.	Srpska napredna stranka	28.380,34
06.02.2015.	Srpska napredna stranka	290.960,02
27.03.2015.	Srpska napredna stranka	283.372,68
<b>Укупно:</b>		<b>602.713,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2015.	VETA A.D. ČAČAK	17.409,52
<b>Укупно:</b>		<b>17.409,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>7.634.762,26</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.03.2015.	Хемофарм АД Вршац	1.900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.900.000,00</b>

Судски трошкови		
13.02.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.000,00
24.02.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	32.761,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.761,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
13.02.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
05.03.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2015.	sopikom doo	10.000,00
24.02.2015.	sopikom doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Електрична енергија		
13.01.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	21.442,91
22.01.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	145,68
13.02.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	10.682,29
16.03.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	9.415,76
<b>Укупно:</b>		<b>41.686,64</b>

Комуналне услуге		
13.01.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
13.02.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
13.02.2015.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	220,00
16.03.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
<b>Укупно:</b>		<b>9.874,87</b>

Гориво и мазиво		
20.01.2015.	NIS a.d	5.000,00
20.01.2015.	NIS a.d	8.000,00
20.01.2015.	NIS a.d	7.000,00
20.01.2015.	NIS a.d	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	4.191,66
13.02.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.859,73
16.03.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	4.005,97
<b>Укупно:</b>		<b>14.057,36</b>

Текуће одржавање		
20.01.2015.	STANKOVIC STR	585,00
<b>Укупно:</b>		<b>585,00</b>

Платни промет		
31.01.2015.	ERSTE BANK	4.278,32
28.02.2015.	ERSTE BANK	1.206,52
31.03.2015.	ERSTE BANK	2.635,92
<b>Укупно:</b>		<b>8.120,76</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
23.01.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.202,00
24.02.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
25.03.2015.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.542,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.301,00
23.01.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.822,00
23.01.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
24.02.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
24.02.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
24.02.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
25.03.2015.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
25.03.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
25.03.2015.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
<b>Укупно:</b>		<b>261.066,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
05.03.2015.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
06.02.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
16.03.2015.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.01.2015.	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE GRADA SUBOTICE	93.105,46
<b>Укупно:</b>		<b>93.105,46</b>

Административне таксе		
25.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

ПДВ		
20.01.2015.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	83.806,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.806,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2015.	OLI ART DOO	1.000,00
22.01.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	22.420,01
06.02.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	62.227,72
06.02.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	62.135,69
13.02.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	11.234,88
05.03.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	60.603,32
05.03.2015.	ZR OPTIKON MB	7.200,00
10.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.000,00
16.03.2015.	PKTatić doo	16.390,00
16.03.2015.	MAGNA REAL ESTATE DOO	13.133,29
18.03.2015.	ADVENTIS REAL ESTATE MANAGMENT DOO	48.000,00
25.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	800,00
25.03.2015.	ZR OPTIKON MB	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>314.344,91</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
20.01.2015.	NEDIĆ DUŠKO	76.040,00
20.01.2015.	NEDELJKOVIĆ GORAN	62.037,36
20.01.2015.	MATIJEVIĆ VELIMIR	135.240,00
20.01.2015.	KOCIĆ-MADIĆ LIDIJA	27.600,00
20.01.2015.	RANČEV IRENA	61.040,00
20.01.2015.	OSMOKROVIĆ GORAN	59.800,00
20.01.2015.	MILJANOVIĆ ALEKSANDAR	56.440,00
20.01.2015.	JOVANOVIĆ DRAGANA	36.800,00
20.01.2015.	ZDRAVKOVIĆ VELIBOR	79.120,00
20.01.2015.	RADOJEVIĆ MILAN	112.198,85
20.01.2015.	NEŠIĆ SIMONA	59.800,00
20.01.2015.	KRESOVIĆ-KONC SNJEŽANA	59.800,00
20.01.2015.	MILADINOVIĆ SLAĐAN	61.040,00
20.01.2015.	RADULOVIĆ JASMINA	4.280,00
20.01.2015.	MIHAJLOVIĆ SLOBODAN	101.966,48
20.01.2015.	MIHAILOVIĆ JASNA	77.280,00
20.01.2015.	VUKOVIĆ TATJANA	94.760,00
20.01.2015.	GOVEDARICA NOVKA	95.905,37
20.01.2015.	RADOSAVLJEVIĆ BOŽICA	60.720,00
20.01.2015.	KOŽOVIĆ ZORAN	113.731,81
20.01.2015.	KOŽOVIĆ MAJA	9.800,00
20.01.2015.	KURTOVIĆ MERSIJA	240.120,00
20.01.2015.	HRNJEZ BRANISLAV	114.533,61
20.01.2015.	RISTIĆ SNEŽANA	115.302,63
20.01.2015.	RACKOV ZORICA	101.674,64
20.01.2015.	KOMAN BILJANA	112.730,08
20.01.2015.	MIRKOVIĆ NATAŠA	92.901,59
20.01.2015.	PEJIĆ MARIJA	119.600,00
20.01.2015.	ANDRIĆ ZORICA	94.760,00
20.01.2015.	RISTIĆ BILJANA	94.760,00
20.01.2015.	DABETIĆ MILICA	100.418,64
20.01.2015.	STEVANOVIĆ DEJAN	78.093,68
20.01.2015.	MAJER MARIJA	88.320,00
20.01.2015.	MAJER ZLATKO	119.600,00
20.01.2015.	LAZAREVIĆ LJILJANA	114.080,00
20.01.2015.	MANDIĆ MARINKO	135.240,00
20.01.2015.	POPOVIĆ KATARINA	82.800,00
20.01.2015.	PAPIĆ EMIR	83.720,00
20.01.2015.	RAKIĆ STEVAN	58.880,00
20.01.2015.	STUPAR UNA	58.880,00
20.01.2015.	RISTIĆ SNEŽANA	40.480,00
20.01.2015.	GENTIĆ IRENA	113.526,52
20.01.2015.	LUKIĆ MARIJANA	15.377,48
20.01.2015.	TEPŠIĆ MIRKO	66.718,79
20.01.2015.	BJELOGRIĆ MARIJA	58.880,00

<b>II исплатни ред</b>		
20.01.2015.	PINTER BELA	59.800,00
20.01.2015.	NEDELJKOVIĆ ZORANA	92.920,00
20.01.2015.	LJUBIČIĆ DOBRINKA	94.760,00
20.01.2015.	NENADOVIĆ ZORANA	77.800,42
20.01.2015.	SIMIĆ DUŠAN	37.680,00
20.01.2015.	TRIFUNOVIĆ MIROSLAV	135.240,00
20.01.2015.	JEVTOVIĆ GORAN	135.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.380.237,95</b>

<b>III исплатни ред</b>		
05.02.2015.	GRADSKA UPRAVA GRADA SUBOTICE	90.096,86
<b>Укупно:</b>		<b>90.096,86</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.734.284,81</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>67.351.336,58</b>
---	--	----------------------