

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.476.813,40
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	177.001,28
5.	Потраживања	6.732.762,55
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>113.041.327,23</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.476.813,40
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.732.762,55
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	69.850.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>107.041.327,23</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	29.476.813,40
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.732.762,55
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	69.850.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>107.041.327,23</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	122.592,04	412.990,62	6.442.363,97
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	0,00	0,00	0,00	69.850.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>122.592,04</b>	<b>412.990,62</b>	<b>77.274.115,25</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	14,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	412.990,62			
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)	652.604,70	0,00	942.959,48	290.354,78
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		1.065.609,32	0,00	942.959,48	290.354,78

### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	9.326,00	1.500.000,00	0,00	9.326,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
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	54.326,00	1.545.000,00	45.000,00	0,00	99.326,00

#### 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	2.999,00	2.999,00	
2.	Електрична енергија	19.717,91	90.000,00	42.664,15	61.629,00	753,06
3.	Комуналне услуге	3.379,25	60.000,00	9.654,87	6.436,58	6.597,54
4.	Гориво и мазиво	17.729,59	105.000,00	2.999,43	17.729,59	2.999,43
5.	Пошта и телефон	5.269,85	60.000,00	10.658,33	11.587,20	4.340,98
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	0,00	30.000,00	17.881,00	17.304,00	577,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	3.339,50	3.339,50	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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	260.979,00	260.979,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	360.000,00	181.390,00	181.390,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.480,00	420.000,00	105.000,00	105.000,00	115.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	0,00	0,00	0,00	69.961,64
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	129.420,00	129.420,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	65.705,00	65.640,00	65,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	390.000,00	211.268,07	154.222,18	57.045,89
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>286.538,24</b>	<b>3.143.000,00</b>	<b>1.569.468,35</b>	<b>1.540.187,05</b>	<b>315.819,54</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	468.447.991,53	0,00	0,00	468.447.991,53
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	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>3.505.521.661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.521.661,77</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	29.476.813,40
2. Укупан прилив		1.045.977,73
3. Укупан одлив		1.520.555,46
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)	30.09.2016.	29.002.235,67

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		19.631,59
3.	Укупан одлив		19.631,59
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Снежана	80.636,00
2.	Смиљанић Десанка	165.510,00
3.	Мандић Маринко	132.909,00
4.	Радојевић Милан	47.463,00
5.	Дајк дуо доо	165.000,00
6.	Адв. Иван Вукоје	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>696.518,00</b>

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.002.235,67
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		177.001,28
5. Потраживања		6.732.718,75
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>112.566.705,70</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 лиценцирање стечајних управника

### **01.07.2016. Преглед наплате потраживања**

На захтев Агенције за лиценцирање стечајних управника, урађен је преглед наплате потраживања стечајног дужника Ветфам а.д. у стечају од дана отварања стечајног поступка 24.07.2013 године до дана 31.05. 2016 године, те је извештај послеђен АЛСУ.

### **21.07.2016. Достава кварталног извештаја**

Дана 21.07.2016.год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2016.год. до 30.06.2016.год са прилозима дневних извода са текућег рачуна код ЕРСТЕ БАНКЕ за период 01.04.2016.год. до 30.06.2016.год. Извештај је достављен и одбору повериоца као и Привредном суду у Београду.

### **01.08.2016. Уговор о раду**

Закључен је (продужен) Уговор о раду са Десанком Смиљанић из Београда.

### **31.08.2016. Предлог за ангаживање проценитеља**

Стечајни управник упутио је стечајном судији предлог за ангажовање проценитеља, а ради процене имовине стечајног дужник и припреме исте за продају, а сходно члану 131 ЗОС.

### **07.09.2016. Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника**

Сходно одредбама члана 131 и 133 ЗОС, и Националног стандарда бр. 5, о намери продаје имовине стечајног дужника обавештен је Одбор поверилаца, Привредни суд у Београду, Агенција за лиценцирање стечајних управника, закупци пословног простора који је предмет продаје, као и различни поверилац.

### **08.09.2016. Објава огласа**

Дана 08.09. 2016 године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда, која ће се одржати дана 11.10.2016 године.

### **13.09.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период септембар 2016.год.**

Дана 13.09.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период септембар 2016.год.

### **09.09.2016. Уговор о орочењу динарског депозита**

Закључен Уговор о орочењу динарског депозита са PIRAEUS BANK a.d.

### **16.09.2016. Регистрација возила**

Дана 16.09. 2016 године, извршена је регистрација моторног возила Опел Инсигнија регистарске ознаке ВГ 434-МН

### **01.07.2016. Процена имовине стечајног дужника**

Сачињен извештај о процени имовине стечајног дужника.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр. 12/2016	31.07.2016.	Srpska napredna stranka	290.288,37
rn.br. 13/2016	01.08.2016.	Srpska napredna stranka	22.631,38
rn.br.14/2016	31.08.2016.	Srpska napredna stranka	290.129,41
Рн.бр. 15/2016	15.09.2016.	Srpska napredna stranka	49.555,54
Рн.бр. 16/2016	30.09.2016.	Srpska napredna stranka	290.354,78
<b>Укупно:</b>			<b>942.959,48</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>942.959,48</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
11	31.07.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
22	31.08.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
33	30.09.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр. 10484	28.09.2016.	LAPTOP CENTAR BEOGRAD 7	2.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.999,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
rn.br. 07/2016	31.07.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	21.904,72
rn.br. 06/2016k	01.07.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	155,67
Rn.br.08/2016	05.09.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	20.603,76
<b>Укупно:</b>			<b>42.664,15</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
rn.br. 97 55-12040-01-0716	31.07.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
rn.br. 46-12040-01-0816	31.08.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
Рн.бр.09/16	30.09.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
<b>Укупно:</b>			<b>9.654,87</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Рн.бр. 202223	15.09.2016.	NIS a.d	2.999,43
<b>Укупно:</b>			<b>2.999,43</b>

Пошта и телефон			
рн.бр. 314 613	04.07.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
рн.бр. 19450	20.07.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	1.231,00
гн.бр. 17-178-011- 1455557	31.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	4.798,56
рн.бр. птп08	29.08.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	196,00
гн.бр. 33-170-011- 1587552	31.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.936,77
Рн.бр.98	16.09.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
Рн.бр. 3236/343	21.09.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
Рн.бр. 7667/264	07.09.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
Рн.бр. 7667/265	31.08.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.658,33</b>

Текуће одржавање			
рн.бр. 41/16	08.07.2016.	SZR TELKOM INZENJERING	4.400,00
гн.бр. 1072	09.08.2016.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
рн.бр. 145	29.08.2016.	APOTEKA LILLY DROGERIE	175,00
Рн.бр.23158	20.09.2016.	SZTR ŽAR	402,00
Рн.бр. 36	28.08.2016.	З.У. Апотека Лили Дрогерие	175,00
гн.бр. BG 434 MH	16.09.2016.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.129,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.881,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	ERSTE BANK	804,09
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	ERSTE BANK	893,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	ERSTE BANK	1.641,91
<b>Укупно:</b>			<b>3.339,50</b>

Вештачења и процене			
001000189	29.09.2016.	ADVENTIS REAL ESTATE MANAGMENT DOO	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07/2016-1	25.07.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
08-1/2016	24.08.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
09/2016-3	24.09.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.510,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016-2	25.07.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
07/2016-3	25.07.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
07/2016-4	25.07.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
08-2/2016	24.08.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
08-3/2016	24.08.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
08-4/2016	24.08.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
09/2016-1	24.09.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
09/2016-2	24.09.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
09/2016-4	24.09.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
<b>Укупно:</b>			<b>260.979,00</b>



Књиговодствене услуге			
rn.br. 63/2016	31.07.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br.72/2016	31.08.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
210014	05.09.2016.	PKTatić doo	16.390,00
Рн.бр. 81	30.09.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>181.390,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.br. 98/16	27.07.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 114/2016	31.08.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Рн.бр. 134/16	29.09.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 04-06/2016	01.07.2016.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	129.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.420,00</b>

Трошкови оглашавања			
Rn.br.2667/16	07.09.2016.	DAN GRAF DOO	35.280,00
Рн.бр. 827023	08.09.2016.	Аман д.о.о.	65,00
Рн. бр. IFM-236-0/16	09.09.2016.	Српски Телеграф, Медијска мрежа д.о.о. Београд	30.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.705,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. fs 1638	12.07.2016.	WEST BEOCAR DOO	27.615,70
rn.br. 00453	27.07.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.159,47
rn.br. 00515	31.08.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.135,52
rn.br. 00528	31.08.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.438,87
rn.br. 00466	31.07.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	21.082,62
Rn.br.51-1584-3310016	16.09.2016.	KOMPAIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	18.980,00
Rn.br.060476383/16	16.09.2016.	KOMPAIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	2.000,00
Rn.br.IF-198	16.09.2016.	Omikron 2000 doo	1.200,00
Рн.бр. 00579	27.09.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.100,67
Рн.бр. 00602	27.09.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.008,93
Рн.бр. fs-2315	27.09.2016.	WEST BEOCAR DOO	6.936,29
RN.BR. BG 434 MH/1	16.09.2016.	Republika Srbija	2.610,00
<b>Укупно:</b>			<b>211.268,07</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.569.468,35</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.614.468,35</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 OROČENI DEPOZIT, RSD

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 35.476.813,40

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2016.	ERSTE BANK	7,00
20.09.2016.	ERSTE BANK	7,00
<b>Укупно:</b>		<b>14,00</b>

Наплата потраживања		
01.07.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
05.07.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
07.07.2016.	DZ Kanjiža	50.524,80
08.07.2016.	Srpska napredna stranka	290.398,58
19.07.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
03.08.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
15.08.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
31.08.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
07.09.2016.	DZ Kanjiža	50.067,24
09.09.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
13.09.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
15.09.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
27.09.2016.	ZU JOKIĆ APOTEKA	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>412.990,62</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2016.	Srpska napredna stranka	22.631,38
05.08.2016.	Srpska napredna stranka	290.288,37
13.09.2016.	Srpska napredna stranka	290.129,41
20.09.2016.	Srpska napredna stranka	49.555,54
<b>Укупно:</b>		<b>652.604,70</b>

**Укупни приливи: 1.065.609,32**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.08.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	18.964,85
15.08.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	155,67
24.08.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	21.904,72
26.09.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	20.603,76
<b>Укупно:</b>		<b>61.629,00</b>

Комуналне услуге		
15.08.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
13.09.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
<b>Укупно:</b>		<b>6.436,58</b>

Гориво и мазиво		
20.09.2016.	NIS a.d	8.699,70
20.09.2016.	NIS a.d	9.029,89
<b>Укупно:</b>		<b>17.729,59</b>

Пошта и телефон		
16.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	5.061,64
24.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	4.798,56
20.09.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
20.09.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
20.09.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
20.09.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	196,00
20.09.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	1.231,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.587,20</b>

Текуће одржавање		
04.08.2016.	SZR TELKOM INZENJERING	4.400,00
15.08.2016.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
16.09.2016.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.129,00
20.09.2016.	З.У. Апотека Лили Дрогерие	175,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.304,00</b>

Платни промет		
30.07.2016.	ERSTE BANK	804,09
31.08.2016.	ERSTE BANK	893,50
30.09.2016.	ERSTE BANK	1.641,91
<b>Укупно:</b>		<b>3.339,50</b>

Вештачења и процене		
29.09.2016.	ADVENTIS REAL ESTATE MANAGMENT DOO	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
24.08.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
26.09.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.510,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
27.07.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
27.07.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
24.08.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
24.08.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
24.08.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
26.09.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
26.09.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
26.09.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.979,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
04.08.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
13.09.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
29.09.2016.	PKTatić doo	16.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>181.390,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
27.07.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
13.09.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2016.	MINIŠTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	129.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.420,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.09.2016.	DAN GRAF DOO	35.280,00
26.09.2016.	Српски Телеграф, Медијска мрежа д.о.о. Београд	30.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.640,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2016.	WEST BEOCAR DOO	27.615,70
27.07.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.159,47
24.08.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	21.082,62
13.09.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.135,52
13.09.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.438,87
16.09.2016.	KOMPAIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	18.980,00
16.09.2016.	KOMPAIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	2.000,00
16.09.2016.	Omikron 2000 doo	1.200,00
16.09.2016.	Republika Srbija	2.610,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.222,18</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.540.187,05</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>35.002.235,67</b>
---	----------------------