

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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, 290-000000000001-43

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.502.952,34
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	6.731.851,17
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
Укупно без депозита		165.066.554,79

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.502.952,34
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.731.851,17
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
Укупно		0,00	159.066.554,79

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	81.502.952,34
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.731.851,17
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
Укупно		0,00	159.066.554,79

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	53.018,36	342.505,56	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
Укупно		0,00	53.018,36	342.505,56	77.274.115,25

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	28,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	342.505,56			
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)	739.966,42	0,00	1.030.365,00	290.398,58
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		1.082.499,98	0,00	1.030.365,00	290.398,58

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	9.326,00	1.900.000,00	399.856,00	399.856,00	9.326,00
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	90.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	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	99.326,00	1.945.000,00	414.856,00	459.856,00	54.326,00	

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	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	24.741,07	90.000,00	69.669,21	74.692,37	19.717,91
3.	Комуналне услуге	3.364,17	60.000,00	16.442,05	16.426,97	3.379,25
4.	Гориво и мазиво	56.490,00	105.000,00	35.362,59	74.123,00	17.729,59
5.	Пошта и телефон	5.201,60	60.000,00	15.248,69	15.180,44	5.269,85
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	2.400,00	2.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	6.509,33	6.509,33	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	260.979,00	260.979,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	360.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.480,00	420.000,00	140.000,00	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	150.000,00	112.123,00	112.123,00	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	52.661,75	450.000,00	166.988,22	219.649,97	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	
Укупно	347.900,23	2.643.000,00	1.156.232,09	1.217.594,08	286.538,24

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	51.431.188,84	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	
Укупно без депозита	3.556.952.850,61	0,00	51.431.188,84	3.505.521.661,77

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	81.502.952,34
2. Укупан прилив		1.004.504,98
3. Укупан одлив		53.030.643,92
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)	30.06.2016.	29.476.813,40

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		77.995,00
3.	Укупан одлив		77.995,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		113.041.327,23

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

04.04.2016. Решење о повлачењу жалбе

Стечајни управник као заступник тужиоца Ветфрам ад у стечају против туженог Галеника ад у реструктурирању, приступио Привредном суду у Београду дана 04.04.2016.год. те изјавио да повлачи жалбу од 24.03.2016.год.
Дана 04.04.2016.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о утврђивању да је жалба стечајног управника тужиоца од 24.03.2016.год. повучена.

05.04.2016. длог за одобрење трошкова стечајног поступка за период април 2016.год.

Дана 05.04.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период април 2016.год.

07.04.2016. доказ о уплати таксе по предмету П 2177/2014

Дана 07.04.2016.год. је доставио Привредном суду доказ о уплати таксе по предмету П 2177/2014, по тужби Ветфарм ад Београд против туженог Галеника АД Београд, ради утврђивања непостојања различног права који се налази у привредном апелационом суду на одлучивању у поступку по жалби тужиоца на пресуду којом је тужбени захтев одбијен.

12.04.2016. припрема тужбе

Дана 12.04.2016.год. стечајни управник је предао документацију адвокату Вукмировић Марку из Београда, а ради утужења дужника Апотеке Панчево на основу Уговора и анекса о закупу возила и неизмиреих обавеза према стечајном дужнику Ветфарм а.д. у стечају.

13.04.2016. Намирење различног повериоца Хемофарм а.д.

Дана 13.04.2016.год стечајни управник је на основу анализе и калкулације потраживања стечајног дужника на којима различни поверилац Хемофарм АД има право одвојеног намирења предложио суду да донесе Закључак о намирењу различног повериоца.

14.04.2016. Закључак о исплати различног повериоца Хемофарм АД

Дана 14.04.2016.год. Привредни суд у Београду је донео Закључак којим се одређује исплата различног повериоца Хемофарм АД у износу од 51.431.188,84 динара.

14.04.2016. предлог за наставак поступка апотека Ива

Дана 14.04.2016.год. стечајни управник је на основу Решења о прекиду поступка извршног дужника апотека ИВЕ власника ИВОНЕ ЂУРИН и извршног дужника ГОРАНА ПОПОВИЋ ЈОВИЋ која је доставио Трећи основни суд у Београду адвокату Ивану Вукоју је предао документацију ради наставака поступка.

15.04.2016. извештај адвоката за први квартал 2016

Дана 15.04.2016.год. адвокат Иван Вукоје је доставио стечајном управнику извештај о предметима у раду код адвоката за јануар, фебруар и март 2016.год

15.04.2016. намирење различног повериоца Хемофарм ад.

Дана 15.04.2016.год. стечајни управник је маилом доставио Сектору правних послова Хемофарм-а АД Закључак Привредног суда од 14.04.2016.год. којим се одређује исплата различног повериоца са позивом да му се доставе инструкције за плаћање по овом основу. Истог дана, Сектор правних послова Хемофарм АД, маилом је обавестио стечајног управника о броју рачуна који се води код Банка Intesa на који се може извршити уплата.

15.04.2016. предлога за мирно решење спора који се води против туженог ХЕРМЕС ЛЕБАНЕ ЗУ АПОТЕКА ЛЕБАНЕ

Дана 15.04.2016.год. Сектор правних послова Хемофарм АД је стечајном управнику упутио маил као одговор на мишљење пуномоћника тужиоца адвоката Ивана Вукоја поводом предлога за мирно решење спора који се води против туженог ХЕРМЕС ЛЕБАНЕ ЗУ АПОТЕКА ЛЕБАНЕ у виду закључења судског поравњања, да је став Одбора поверилаца Ветфарм а.д. у стечају да се парнични поступак настави, односно да се одбије предлог за споразумно решење спорног односа.

16.04.2016. извештај адв. Живковић Оливера за први квартал 2016

Дана 16.04.2016.год. адвокат Живковић Оливер је доставио стечајним управнику извештај о предметима у којима заступа Ветфарм АД Београд у стечају

20.04.2016. Обавештење о намирењу различног повериоца Хемофарм ад

Дана 20.04.2016.год. стечајни управник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду, обавештење о намирењу различног повериоца Хемофарм АД.

20.04.2016. извештај за Први квартал 2016

Дана 20.04.2016.год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2016.год. до 31.03.2016.год са прилозима дневних извода са текућег рачуна код ЕРСТЕ БАНКЕ за период 01.01.2016-31.03.2016.год. Извештај је достављен и одбору повериоца као и Привредном суду у Београду.

21.04.2016. редлог за доношење закључка о измени коначне листе признатих и оспорених потраживања од

Дана 21.04.2016.год. стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог за доношење закључка о измени коначне листе признатих и оспорених потраживања од 04.02.2014.год. и Закључка о намирењу различног повериоца Галеника а.д.

28.04.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период мај 2016.год.

Дана 28.04.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период мај 2016.год.

01.05.2016. Уговор о раду

Дана 01.05.2016.год. стечајни управник је закључио Уговор о раду са Смиљанић Десанком на одређено време у трајању до три месеца.

10.05.2016. доказ о уплати таксе по предмету ПЛ 217/2015

Дана 10.05.2016.год стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду доказ о уплати таксе по предмету ПЛ 217/2015 у коме је тужени Душица Јовановић из Чачка

10.05.2016. припрема за тужби "KSEDRA" САМОСТАЛНЕ АПОТЕКЕ

Дана 10.05.2016.год стечајни управник је доставио маилом адвокату Ивану Вукоју Решење Другог основног суда у Београду којим се прекида извршни поступак против извршног дужника „МИХАЈЛОВИЋ“ САМОСТАЛНЕ АПОТЕКЕ из Београда и Решење Другог основног суда у Београду којим се прекида поступак против извршног дужника „KSEDRA“ САМОСТАЛНЕ АПОТЕКЕ из Београда као и картице дуга ова два дужника, те како нема осталу документацију за ове предмете га упућује га да изврши увид у предмете суда.

16.05.2016. вештачење „ХЕРМЕС“ Лебане

Дана 16.05.2016.год судски вештак Драган Рајлић је доставио налаз и мишљење Привредном суду у Београду у правној ствари у којој је тужилац Ветфарм а.д. у стечају, а тужени ЗУ апотека „ХЕРМЕС“ Лебане и Александра Ђорђевић.Задатак вештачења извођење доказа на основу увида у парничне списе и увидом у финансијску документацију стана у спору да би се утврдила висина потраживања тужиоца према туженима на дан вештачења.

26.05.2016. контрола АЛСУ

Дана 26.05.2016.год. Агенција за лиценцирање стечајних управника је извршила поступак непосредног надзора над радом стечајног управника, где је супервизор Јелена Тодић, након извршеног увида у докментацију стечајног дужника, издала налог да стечајни управник Агенцији за лиценцирање стечајних управника достави следећу документацију са стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају: доказ о достави обавештења ОТП БАНЦИ за брисање тј гашење рачуна (наменски рачун за ХОВ), да достави пописне листе земљишта, објекта, постројења и опреме, акција и удела и залиха као и потраживања и обавеза, заједно са извештајем пописне комисије, да достави изјашњење о наплати потраживања стечајног дужника евидентираних у ЕФИ-ју, која је настала у периоду пре отварања стечајног поступка, као и након отварања стечајног поступка до дана надзора као и активности које су преузете у циљу наплате истих, документацију о отпису уколико је било.

30.05.2016. захтев за гашење рачуна стечајног дужника

Дана 30.05.2016.год. стечајни управник је упутио ОТП банци захтев за гашење рачуна стечајног дужника и преносу новчаних средстава на нов рачун, а доказ о слању дописа и пријему истог, проследио Агенцији за лиценцирање стечајних управника као и тражену документацију приликом надзора.

31.05.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јун-август 2016.год

Дана 31.05.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јун-август 2016.год

10.06.2016. орочење динарских средстава

Дана 10.06.2016.год. стечајни управник је на основу понуде коју је примио маилом од PIRAEUS BANKE а.д. Београд ненаменски орочио положен динарски депозит у износу од 6.141.238,68 по фиксној номиналној каматној стопи која у тренутку потписивања Уговор о ороченом динарском депозиту износи 3,13% на годишњем нивоу. Депозит је орочен на три месеца.

30.06.2016. достава тражене документације

Дана 30.06.2016.год. стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника преглед наплате потраживања стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају од дана отварања стечајног поступка 24.07.2013.год. закључно са 31.05.2016.год.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br.6/2016	25.04.2016.	Srpska napredna stranka	103.982,08
rn.br. 7/2016	30.04.2016.	Srpska napredna stranka	288.768,45
rn.br. 8/16	31.05.2016.	Srpska napredna stranka	289.904,03
rn.br.9/2016	07.06.2016.	Srpska napredna stranka	30.071,11
rn.br.11	30.06.2016.	Srpska napredna stranka	290.398,58
rn.br. 10/2016	24.06.2016.	Srpska napredna stranka	27.240,75
Укупно:			1.030.365,00

Укупни приходи: 1.030.365,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P 2177/2014 t	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.780,00
PL 217/2015	28.04.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9.076,00
Укупно:			399.856,00

Накнада трошкова стечајног управника			
rn.br. 27/2016	30.04.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 414.856,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
rn.br. 04/2016	30.04.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	26.560,25
rn.br. 05/2016	30.05.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	24.144,11
RN.BR. 06/2016	30.06.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	18.964,85
Укупно:			69.669,21

Комуналне услуге			
rn.br. 97 82-12040-01-0416	30.04.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
rn.br. 97 73-12040-01-0516	31.05.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.533,58
rn.br. 1115 1215	10.05.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	6.456,81
RN.BR. 97-64-12040-01-0616	30.06.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.233,37
Укупно:			16.442,05

Гориво и мазиво			
1662087	20.04.2016.	NIS a.d	8.747,00
рн.бр. 78003	07.05.2016.	NIS a.d	8.886,00
рн.бр. 10894	24.06.2016.	NIS a.d	9.029,89
рн.бр. 86099	21.05.2016.	NIS a.d	8.699,70
Укупно:			35.362,59

Пошта и телефон			
рн.бр. 303/605	04.04.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
рн.бр. 264/605	04.05.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
RN.BR. 02-175-011-1552515	30.04.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	4.143,95
рн.бр. 421	13.05.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
рн.бр. 114	13.05.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	251,00
рн.бр. 314	23.05.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
рн.бр. 257 605	31.05.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	541,00
рн.бр. 70-176-011-1621087	31.05.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	4.638,89
рн.бр. 294	07.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
рн.бр. 265	20.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
RN.BR. 78-177-011-1802296	30.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	5.061,85
Укупно:			15.248,69

Текуће одржавање			
рн.бр. 16-321-001416	10.05.2016.	PROSPORT AUTO DOO	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	ERSTE BANK	4.224,61
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	ERSTE BANK	1.064,74
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	ERSTE BANK	1.219,98
Укупно:			6.509,33

Бруто зараде по уговору о раду			
04-5/2016	21.04.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
05-4/2016	24.05.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
06-1/2016	24.06.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
Укупно:			165.510,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-1/2016	21.04.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
04-2/2016	21.04.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
04-4/2016	21.04.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
05-1/2016	24.05.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
05-2/2016	24.05.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
05-3/2016	24.05.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
06-2/2016	24.06.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
06-3/2016	24.06.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
06-4/2016	24.06.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 260.979,00

Књиговодствене услуге			
rn.br. 33/2016	30.04.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 43/2016	30.05.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 53/2016	30.06.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
		Укупно: 165.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр. 49/16	27.04.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 69/16	31.05.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 84/16	30.06.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
84/16	29.06.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
		Укупно: 140.000,00	

ПДВ			
ПДВ 01-03/16	01.04.2016.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	112.123,00
		Укупно: 112.123,00	

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 00263	27.04.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.512,13
rn.br. 00283/2016	30.04.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.968,21
RN.BR. 66/40977	25.04.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
рн.бр. 00325	26.05.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.977,74
rn.br. 00346	31.05.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.676,64
rn.br. 5668561	19.05.2016.	JKP PARKING SERVIS BEOGRAD	935,00
rn.br. 5681532	13.06.2016.	JKP PARKING SERVIS BEOGRAD	360,00
rn.br. 00401	29.06.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.771,89
rn.br. 00389	29.06.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.196,61
rn.br. 161014	01.06.2016.	PKTatić doo	16.390,00
		Укупно: 166.988,22	

Укупно обавезе стечајне масе:		1.156.232,09
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		1.571.088,09
-------------------------	--	---------------------

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 OROCENI DEPOZIT, RSD

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **87.502.952,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2016.	ERSTE BANK	7,00
27.05.2016.	ERSTE BANK	7,00
16.06.2016.	ERSTE BANK	7,00
29.06.2016.	ERSTE BANK	7,00
Укупно:		28,00

Наплата потраживања		
05.04.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
05.04.2016.	Srpska napredna stranka	289.487,20
11.04.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
12.04.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
14.04.2016.	DZ Kanjiža	30.518,36
25.04.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
27.04.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
04.05.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
10.05.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
13.05.2016.	APOTEKA VIVA	1.500,00
27.05.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
27.05.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
03.06.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
06.06.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
10.06.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
17.06.2016.	APOTEKA VIVA	1.000,00
Укупно:		342.505,56

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2016.	Srpska napredna stranka	103.982,08
02.06.2016.	Srpska napredna stranka	288.768,45
07.06.2016.	Srpska napredna stranka	289.904,03
21.06.2016.	Srpska napredna stranka	30.071,11
30.06.2016.	Srpska napredna stranka	27.240,75
Укупно:		739.966,42

Укупни приливи: 1.082.499,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.780,00
04.05.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9.076,00
Укупно:		399.856,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
06.04.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
06.04.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
13.05.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.05.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	23.988,01
30.05.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	26.560,25
30.05.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	24.144,11
Укупно:		74.692,37

Комуналне услуге		
13.05.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
13.05.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
13.05.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	6.456,81
30.06.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.533,58
Укупно:		16.426,97

Гориво и мазиво		
15.06.2016.	Neol Petrol d.o.o	2.000,00
15.06.2016.	Neol Petrol d.o.o	1.999,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	1.998,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	2.000,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	2.694,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	2.362,00
15.06.2016.	NIS a.d	7.233,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	2.000,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	3.000,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	1.999,00
15.06.2016.	KNEZ PETROL DOO	8.385,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	2.000,00
15.06.2016.	Marić Komerc d.o.o	2.008,00
15.06.2016.	KNEZ PETROL DOO	8.273,00
15.06.2016.	NIS a.d	8.539,00
15.06.2016.	NIS a.d	8.747,00
15.06.2016.	NIS a.d	8.886,00
Укупно:		74.123,00

Пошта и телефон		
07.04.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	4.925,60
13.05.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	4.143,95
15.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	184,00
15.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
15.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
15.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
15.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
15.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	251,00
15.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
15.06.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	541,00
30.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	4.638,89
Укупно:		15.180,44

Текуће одржавање		
15.06.2016.	PROSPORT AUTO DOO	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Платни промет		
28.04.2016.	ERSTE BANK	4.224,61
31.05.2016.	ERSTE BANK	1.064,74
30.06.2016.	ERSTE BANK	1.219,98

Платни промет	
Укупно:	6.509,33

Бруто зараде по уговору о раду		
22.04.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
25.05.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
24.06.2016.	SMILJANIĆ DESANKA	55.170,00
Укупно:		165.510,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
22.04.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
22.04.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
25.05.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
25.05.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
25.05.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
24.06.2016.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.869,00
24.06.2016.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
24.06.2016.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
Укупно:		260.979,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
13.05.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
30.05.2016.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
13.05.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
30.06.2016.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:		105.000,00

ПДВ		
12.04.2016.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	112.123,00
Укупно:		112.123,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.016,69
07.04.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	7.725,17
07.04.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	14.919,89
26.04.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
13.05.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.512,13
13.05.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.968,21
19.05.2016.	JKP PARKING SERVIS BEOGRAD	935,00
27.05.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.977,74
13.06.2016.	JKP PARKING SERVIS BEOGRAD	360,00
29.06.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.676,64
29.06.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.771,89
29.06.2016.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.196,61
30.06.2016.	PKTatić doo	16.390,00
Укупно:		219.649,97

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.04.2016.	HEMOFARM AD	51.431.188,84
Укупно:		51.431.188,84

Укупни одливи:	53.108.638,92
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	35.476.813,40
---------------------------------------------	----------------------

