

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.623.363,42
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	6.446.118,77
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	1.450.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.501.233,47

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.623.363,42
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.446.118,77
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	1.450.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.501.233,47

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	31.623.363,42
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.446.118,77
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	1.450.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.501.233,47

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	308.714,51	317.971,51	6.436.861,77
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	1.450.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	308.714,51	317.971,51	8.868.613,05

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	317.971,51			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		131.905,00	131.905,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		317.971,51	0,00	131.905,00	131.905,00

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	9.326,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.326,00	0,00	0,00	0,00	9.326,00

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	226,00	226,00
2.	Електрична енергија	753,06	0,00	0,00	753,06
3.	Комуналне услуге	3.379,25	0,00	0,00	3.379,25
4.	Гориво и мазиво	29.994,60	90.000,00	67.473,50	88.467,10
5.	Пошта и телефон	5.855,80	45.000,00	33.611,00	32.183,97
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	6.670,00	30.000,00	402,00	7.072,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	2.816,01	2.816,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	780.000,00	420.552,00	275.308,00	145.244,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.480,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00	80.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	0,00	0,00	0,00	69.961,64
19. Административне таксе	12.944,32	97.000,00	42.771,00	55.715,32	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.772,18	163.000,00	161.223,67	181.995,85	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	285.810,85	1.568.000,00	999.075,18	913.784,25	371.101,78

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	441.676.718,69	-138.837.375,92	0,00	302.839.342,77
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	138.837.375,92	0,00	3.175.911.046,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.478.750.388,93	0,00	0,00	3.478.750.388,93

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	31.623.363,42
2. Укупан прилив		221.920,41
3. Укупан одлив		817.733,15
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)	30.09.2017.	31.027.550,68

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		96.051,10
3.	Укупан одлив		96.051,10
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Иван Вукоје	105.000,00
2.	ДАК ДУО ДОО	165.000,00
3.	Маринко Мандић	88.608,00
4.	Радојевић Милан	31.646,00
5.	Десанка Смиљанић	101.256,00
6.	Јовановић Снежана	53.798,00
Укупно		545.308,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.027.550,68
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		6.568.766,77
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		1.450.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.028.068,73

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

20.07.2017. квартални извештај

Дана 20.07.2017 .год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2017.год. до 30.06.2017.год са прилозима . Извештај је достављен и одбору поверилаца као и Привредном суду у Београду.

19.07.2017. Изјашњење по захтеву

Поводом захтева Секретаријата за имовинске послове града Ниша број 465-32/2017-04 од 03.07.2017 године, стечајни управник, као законски заступник предузећа „ВЕТФАРМ“ а.д- у стечају, Нови Београд, Милутина Миланковића 76 Матични број:07040016, ПИБ: 100000952, изјашњава се да је САГЛАСАН са административним преносом к.п. бр. 1502 КО Ниш-Бубањ, са обимом удела предузећа ВЕТФАРМ“ а.д- у стечају 55/26437, по понуђеним тржишним условима уз накнаду.

20.07.2017. Предлог плана трошкова за месец јул и август 2017

Дана 20.07.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период јул и август 2017. године. Решењем од 21.07.2017 године стечајни судија одобрио је напред наведене трошкове.

28.08.2017. Обавештење

Дана 28.08.2017 године стечајни управник примио је обавештење о промени адресе повериоца "Паркинг сервис". Ова промена евидентирана је у пословним књигама стечајног дужника.

12.09.2017. Предлог трошкова за месец септембар 2017

Дана 12.09.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период септембар 2017. године. Решењем од 13.09..2017 године стечајни судија одобрио је напред наведене трошкове.

08.09.2017. Орочење динарских средстава

Дана 08.09.2017 године, закључен је Уговор о орочењу динарских средстава стечајног дужника ВЕТФАРМ АД у стечају, код Piraeus банке а.д. а ради заштите стечајне масе, као и интереса стечајних поверилаца.

01.09.2017. Изводи отворених ставки

Извршен је преглед потраживања стечајног дужника и послати су изводи отворених ставки.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Prev. 165/2017	27.09.2017.	JEVREMOVIĆ DUŠAN	131.905,00
Укупно:			131.905,00
Укупни приходи:			131.905,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
рн.бр. 035	25.08.2017.	Metro cash & carry Srbija	226,00
Укупно:			226,00

Гориво и мазиво			
1893157	01.07.2017.	NIS a.d	3.000,34
1195520	03.07.2017.	NIS a.d	2.999,23
SO1229830	11.07.2017.	Lukoil a.d	2.473,52
537444	10.07.2017.	NIS a.d	4.999,32
1796553	12.07.2017.	NIS a.d	4.000,64
1863606	07.07.2017.	NIS a.d	4.000,83
783615	19.07.2017.	NIS a.d	6.999,62
рн.бр.836317	24.08.2017.	Marić Komerc d.o.o	5.002,00
рн.бр.560198	22.08.2017.	NIS a.d	3.999,00
рн.бр.1914157	18.08.2017.	NIS a.d	5.000,00
рн.бр.1916347	10.08.2017.	NIS a.d	2.000,00
рн.бр.1897206	09.08.2017.	NIS a.d	5.000,00
рн.бр.1883011	08.08.2017.	NIS a.d	5.000,00
рн.бр.811559	05.08.2017.	NIS a.d	3.998,00
1167579	05.09.2017.	NIS a.d	4.000,00
1224437	14.09.2017.	NIS a.d	5.001,00
Укупно:			67.473,50

Пошта и телефон			
рн.бр. 295 605	11.07.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
рн.бр. 257 605	20.07.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
рн.бр. 30-188-011-1186017	24.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.652,62
рн.бр. 159 605	09.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
рн.бр. 77-190-011-1384139	31.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.405,40
рн.бр. 1444 221	26.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	3.082,00
рн.бр. 3228	28.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	1.656,00

Пошта и телефон			
RN.BR. P27	30.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	322,00
rn.br. 966 P 27	31.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	966,00
rn.br. P 27/55	04.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	46,00
rn.br 09-191-011-1266193	31.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.598,36
RN.BR. p 27/88	05.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	300,00
rn.br.P27	14.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	564,00
rn.br. 19 605	18.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	69,00
rn.br. 207 605	25.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	174,00
RN.BR. 171114800191	21.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	69,00
rn.br. 83-192-011-2178760	30.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.406,62
Укупно:			33.611,00

Текуће одржавање			
рн.бр. 15426	14.07.2017.	Аман д.о.о.	402,00
Укупно:			402,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	ERSTE BANK	795,75
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	ERSTE BANK	1.169,20
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	ERSTE BANK	851,06
Укупно:			2.816,01

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2017/1	24.07.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	50.628,00
07-2017/2	24.07.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
07-2017/3	24.07.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
07-2017/4	24.07.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
08-1/2017	24.08.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	50.628,00
08-2/2017	24.08.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
08-3/2017	24.08.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
08-4/2017	24.08.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
09-1/2017	25.09.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	58.218,00
09-2/2017	25.09.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
09-3/2017	25.09.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
09-4/2017	25.09.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
Укупно:			420.552,00

Књиговодствене услуге			
rn.br. 66/2017	31.07.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 74/2017	31.08.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
RN.BR. 79/2017	30.09.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.br. 108/17	31.07.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br 126/17	22.08.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 142/2017	29.09.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	105.000,00

Административне таксе			
II 515/2017	08.09.2017.	OSNOVNI SUD U ČAČKU	4.507,00
1834/17	30.08.2017.	SUNCE, AGENCIJA ZA REGISTRACIJU VOZILA	26.000,00
1834/17-1	27.09.2017.	SUNCE, AGENCIJA ZA REGISTRACIJU VOZILA	12.264,00
Укупно:			42.771,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 00365	01.07.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.696,04
rn.br. 00492	30.08.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.154,22
rn.br. 50/2017	07.09.2017.	AC ROYAL	11.379,45
ИИ 288/17	21.09.2017.	Извршитељ Љиљана Живковић	11.937,30
rn.br. 0511	01.09.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	23.418,01
rn.br. 00449	01.09.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	26.175,29
rn.br. 00431	01.09.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.463,36
Укупно:			161.223,67

Укупно обавезе стечајне масе:	999.075,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	999.075,18
-------------------------	-------------------

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 01.07.2017.	37.623.363,42
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.07.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
26.07.2017.	APOTEKA PANDORA	9.000,00
04.08.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
29.08.2017.	NIKOPP	5.140,08
05.09.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	3.000,00
06.09.2017.	DZ Kanjiža	290.831,43
Укупно:		317.971,51

Укупни приливи:	317.971,51
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.08.2017.	Metro cash \$ carry Srbija	118,00
08.09.2017.	Metro cash \$ carry Srbija	108,00
Укупно:		226,00

Гориво и мазиво		
01.08.2017.	EKO SRBIJA AD	2.000,03
01.08.2017.	Marić Komerc d.o.o	5.000,66
01.08.2017.	NIS a.d	3.000,41
01.08.2017.	NIS a.d	1.996,67
01.08.2017.	NIS a.d	3.998,85
01.08.2017.	NIS a.d	1.998,17
01.08.2017.	NIS a.d	1.999,49
01.08.2017.	EKO SRBIJA AD	4.000,01
01.08.2017.	NIS a.d	1.999,67
01.08.2017.	NIS a.d	4.000,64
01.08.2017.	NIS a.d	3.000,34
01.08.2017.	NIS a.d	2.999,23
01.08.2017.	NIS a.d	4.000,83
01.08.2017.	NIS a.d	4.999,32
01.08.2017.	Lukoil a.d	2.473,52
01.08.2017.	NIS a.d	4.000,64
01.08.2017.	NIS a.d	6.999,62
08.09.2017.	NIS a.d	3.998,00
08.09.2017.	NIS a.d	5.000,00
08.09.2017.	NIS a.d	5.000,00
08.09.2017.	NIS a.d	2.000,00
08.09.2017.	NIS a.d	5.000,00
08.09.2017.	NIS a.d	3.999,00
08.09.2017.	Marić Komerc d.o.o	5.002,00
Укупно:		88.467,10

Пошта и телефон		
28.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.652,62
28.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.751,59
01.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
01.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
01.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
18.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.405,40
26.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	3.082,00
28.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	1.656,00
30.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	322,00
31.08.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	966,00
04.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	46,00
05.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	300,00
05.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.598,36
08.09.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
Укупно:		32.183,97

Текуће одржавање		
18.07.2017.	WINWIN SHOP DOO	6.490,00
01.08.2017.	DELHAIZE SRBIJA DOO	180,00
01.08.2017.	Аман д.о.о.	402,00
Укупно:		7.072,00

Платни промет		
31.07.2017.	ERSTE BANK	795,75
31.08.2017.	ERSTE BANK	1.169,20
30.09.2017.	ERSTE BANK	851,06
Укупно:		2.816,01

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	50.628,00
28.07.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
28.07.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
28.07.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
28.08.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	50.628,00
28.08.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
28.08.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
Укупно:		275.308,00
Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
22.08.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
05.09.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		165.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.08.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
22.08.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
22.08.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Административне таксе		
18.07.2017.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	12.944,32
20.09.2017.	OSNOVNI SUD U ČAČKU	4.507,00
27.09.2017.	SUNCE, AGENCIJA ZA REGISTRACIJU VOZILA	26.000,00
27.09.2017.	SUNCE, AGENCIJA ZA REGISTRACIJU VOZILA	12.264,00
Укупно:		55.715,32
Остали трошкови стечајне масе		
18.08.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.772,18
18.08.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.696,04
07.09.2017.	AC ROYAL	11.379,45
21.09.2017.	Извршитељ Љиљана Живковић	11.937,30
21.09.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.463,36
21.09.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	26.175,29
21.09.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.154,22
21.09.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	23.418,01
Укупно:		181.995,85
Укупни одливи:		913.784,25
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		37.027.550,68