

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.595.657,41
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	6.454.118,77
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		47.481.527,46

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.595.657,41
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.454.118,77
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	41.481.527,46

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	32.595.657,41
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.454.118,77
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	41.481.527,46

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	116.601,08	124.601,08	6.446.118,77
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	116.601,08	124.601,08	8.877.870,05

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	124.601,08			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		124.601,08	0,00	0,00	0,00

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	58.068,00	350.000,00	1.080,00	49.822,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.068,00	350.000,00	1.080,00	49.822,00	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	113,00	30.000,00	0,00	113,00	0,00
2.	Електрична енергија	753,06	30.000,00	0,00	0,00	753,06
3.	Комуналне услуге	37.267,40	42.000,00	41.218,38	75.106,53	3.379,25
4.	Гориво и мазиво	12.890,76	55.000,00	49.375,13	32.271,29	29.994,60
5.	Пошта и телефон	311,21	43.000,00	18.237,15	12.692,56	5.855,80
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	289,97	30.000,00	16.570,00	10.189,97	6.670,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	2.929,09	2.929,09	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	60.000,00	55.141,00	55.141,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	720.000,00	362.299,00	362.299,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	115.000,00	165.000,00	105.000,00	165.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.480,00	150.000,00	105.000,00	140.000,00	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	0,00	90.000,00	12.944,32	0,00	12.944,32
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	68.707,57	160.000,00	143.395,24	191.330,63	20.772,18
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	420.774,61	1.593.000,00	912.109,31	1.047.073,07	285.810,85

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	0,00	0,00	441.676.718,69
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 - 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)	01.04.2017.	32.595.657,41
2. Укупан прилив		85.933,86
3. Укупан одлив		1.058.227,85
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)	30.06.2017.	31.623.363,42

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		38.667,22
3.	Укупан одлив		38.667,22
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	140.000,00
2.	DAJK DUO DOO	165.000,00
3.	Маринко Мандић	132.912,34
4.	Радојевић Милан	47.469,00
5.	Десанака Смиљанић	156.397,00
6.	Јовановић Снежана	80.661,66
Укупно		722.440,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

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

20.04.2017. квартални извештај

Дана 20.04.2017 .год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2017.год. до 31.03.2017.год са прилозима . Извештај је достављен и одбору поверилаца као и Привредном суду у Београду.

11.05.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период Мај 2017 .год.

Дана 11.05.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период Мај 2017 .год.

01.06.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период Јун 2017 .год.

Дана 01.06.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период Јун 2017 .год.

04.04.2017. Судско поравнање

Дана 04.04.2017 године, чланови одбора поверилаца Ветфарм логистика доо у стечају и Хемофарм ад. дали су сагласност за судско поравнање између стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају и Хермес апотека Лебане.

26.06.2017. Враћање фактура и захтев за фактурисање новом власнику

Сходно продаји дела имовине стечајног дужника и то пословног простора у ул. Палмира Тољатија број 5, стечајни управник обратио се ЈКП Градска чистоћа са захтевом за фактурисање услуга новом власнику непокретности Велибору Јовановићу из Крушевца , а све сходно Уговору о купопродаји непокретности од 11.10.2016 године.

09.06.2017. Орочење динарских средстава

Дана 09.06.2017 године, закључен је Уговор о орочењу динарских средстава стечајног дужника код Пиреус банке.а.д Београд, а ради заштите стечајне масе и интереса поверилаца.

29.06.2017. Записник ЈКП Градска чистоћа

Дана 29.06.2017 године, ЈКП Градска чистоћа, записнички је констатовала да је Ветфарм а.д у стечају није више власник пословног простора у ул. Палмира Тољатија бр. 5.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Posl.br.I.IV26/27	04.04.2017.	Извршитељ Љиљана Живковић	1.080,00
			Укупно:
			1.080,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.080,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
rn.br. 00123	03.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	16.329,38
rn.br. 00328	25.05.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.396,34
rn.br. 88-12040-01-0317	01.04.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.274,37
rn.br. 97-12040-01-0217	01.05.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
			Укупно:
			41.218,38

Гориво и мазиво			
250220	07.05.2017.	KNEZ PETROL DOO	8.888,79
1846738	05.05.2017.	NIS a.d	1.998,48
1834760	25.04.2017.	NIS a.d	1.495,04
1144599	20.04.2017.	NIS a.d	4.000,50
1843483	03.05.2017.	NIS a.d	2.997,72
1245001440	01.06.2017.	EKO SRBIJA AD	2.000,03
806806	02.06.2017.	Marić Komerc d.o.o	5.000,66
1873229	03.06.2017.	NIS a.d	3.000,41
1872071	05.06.2017.	NIS a.d	1.996,67
1831440	07.06.2017.	NIS a.d	1.999,49
1245001346	07.06.2017.	EKO SRBIJA AD	4.000,01
1816382	08.06.2017.	NIS a.d	4.000,64
11130372	07.06.2017.	NIS a.d	1.999,67
600331	06.06.2017.	NIS a.d	3.998,85
894703	06.06.2017.	NIS a.d	1.998,17
			Укупно:
			49.375,13

Пошта и телефон			
Рн.бр.59-186-011-1772535	01.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.490,08
РН.БР. 171114400261	03.05.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	100,00
РН.БР. 74-187-011-1558984	30.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.791,48
рн.бр. 5319	26.06.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
РН.БР. 91-189-011-1510542	30.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.751,59
Укупно:			18.237,15

Текуће одржавање			
Рн.бр.4096л	11.04.2017.	KRAJINA IMPEX DOO	5.100,00
рн.бр. 400	27.04.2017.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
рн.бр. 190	03.04.2017.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
рн.бр. 440/3	23.06.2017.	DELHAIZE SRBIJA DOO	180,00
17-0163-0003298	29.06.2017.	WINWIN SHOP DOO	6.490,00
Укупно:			16.570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	ERSTE BANK	970,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	ERSTE BANK	1.085,75
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	ERSTE BANK	873,34
Укупно:			2.929,09

Бруто зараде по уговору о раду			
1-4/2017	24.04.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.141,00
Укупно:			55.141,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2-4/2017	24.04.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.863,66
3-7/2017	24.04.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
4-4/2017	24.04.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,34
05-1/2017	24.05.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	50.628,00
05-2/2017	24.05.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
05-3/2017	24.05.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
05-4/2017	24.05.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
06-1/2017	23.06.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	50.628,00
06-2/2017	23.06.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
06-3/2017	23.06.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
06-4/2017	23.06.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
Укупно:			362.299,00

Књиговодствене услуге			
рн.бр. 36/2017	30.04.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
рн.бр. 46	30.05.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
57-2017	30.06.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр. 59/17	30.04.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 79/17	17.05.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 95/17	30.06.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
79-12040-01-0417	31.05.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	12.944,32
Укупно:			12.944,32

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 00101	03.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.257,92
rn.br. 411	28.04.2017.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
рн.бр. 00255	03.05.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	19.424,14
rn.br. 00237	03.05.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.146,12
rn.br. 00301	25.05.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.028,63
рн.бр. ИИ 90/2017	15.06.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ DRAGANA ČVRKIĆ	9.166,25
рн.бр. 00392	30.06.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.772,18
Укупно:			143.395,24

Укупно обавезе стечајне масе:	972.109,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	973.189,31
-------------------------	-------------------

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 01.04.2017.	38.595.657,41
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
27.04.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
03.05.2017.	DZ Kanjiža	100.101,08
09.05.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
10.05.2017.	APOTEKA VIVA	500,00
12.05.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
16.05.2017.	APOTEKA PANDORA	8.000,00
17.05.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
29.05.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
05.06.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
13.06.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
20.06.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
Укупно:		124.601,08

Укупни приливи:	124.601,08
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2017.	Извршитељ Љиљана Живковић	1.080,00
26.06.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	48.742,00
Укупно:		49.822,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.06.2017.	SZTR ŽAR	113,00
Укупно:		113,00

Комуналне услуге		
26.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	16.329,38
26.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	14.499,58
27.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	19.388,57
29.05.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.396,34
31.05.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.274,37
31.05.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
Укупно:		75.106,53

Гориво и мазиво		
07.06.2017.	NIS a.d	2.899,76
07.06.2017.	NIS a.d	2.000,00
07.06.2017.	NIS a.d	2.998,00
07.06.2017.	NIS a.d	2.000,00
07.06.2017.	NIS a.d	2.993,00
07.06.2017.	NIS a.d	4.000,50
07.06.2017.	NIS a.d	1.495,04
07.06.2017.	NIS a.d	2.997,72
07.06.2017.	NIS a.d	1.998,48
07.06.2017.	KNEZ PETROL DOO	8.888,79
Укупно:		32.271,29

Пошта и телефон		
10.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.490,08
17.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.791,48
07.06.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
07.06.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	115,00
07.06.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
07.06.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	100,00
Укупно:		12.692,56

Текуће одржавање		
26.04.2017.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
17.05.2017.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
07.06.2017.	Аман д.о.о.	289,97
07.06.2017.	KRAJINA IMPEX DOO	5.100,00
Укупно:		10.189,97

Платни промет		
29.04.2017.	ERSTE BANK	970,00
31.05.2017.	ERSTE BANK	1.085,75
30.06.2017.	ERSTE BANK	873,34
Укупно:		2.929,09

Бруто зараде по уговору о раду		
26.04.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.141,00
Укупно:		55.141,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.863,66
26.04.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
26.04.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,34
26.05.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	50.628,00
26.05.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
26.05.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
26.05.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
26.06.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	50.628,00
26.06.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.06.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
26.06.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
Укупно:		362.299,00

Књиговодствене услуге		
10.04.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
17.05.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
31.05.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.05.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
17.05.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
17.05.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
17.05.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.257,92
26.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.263,46
26.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	7.696,27
10.05.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	19.424,14
27.04.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.265,88
10.05.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.146,12
29.05.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.028,63
31.05.2017.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
26.06.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ DRAGANA ČVRKIĆ	9.166,25
07.06.2017.	MERCATOR-S DOO	481,96
Укупно:		191.330,63

Укупни одливи:		1.096.895,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	37.623.363,42
---	----------------------