

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.028.068,73</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.027.550,68
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.568.766,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.028.068,73</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	31.027.550,68
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.568.766,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.028.068,73</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	1.619.821,94	1.628.688,94	6.559.899,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.619.821,94</b>	<b>1.628.688,94</b>	<b>8.991.651,05</b>

## 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	1.628.688,94			
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)	18.708,52		18.708,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.647.397,46	0,00	18.708,52	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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	9.326,00	285.000,00	133.558,50	133.558,50	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	9.326,00	285.000,00	133.558,50	133.558,50	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	18.630,00	18.630,00	0,00
2.	Електрична енергија	753,06	0,00	0,00	0,00	753,06
3.	Комуналне услуге	3.379,25	0,00	0,00	0,00	3.379,25
4.	Гориво и мазиво	9.001,00	90.000,00	42.002,00	9.001,00	42.002,00
5.	Пошта и телефон	7.282,83	45.000,00	13.042,12	20.324,74	0,21
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	3.247,48	3.247,48	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	120.000,00	107.472,80	107.472,80	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	145.244,00	560.000,00	319.292,20	464.536,20	0,00
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	140.000,00	45.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	0,00	0,00	0,00	69.961,64
19. Административне таксе	0,00	37.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00
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	0,00	403.000,00	249.035,88	249.035,88	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	
<b>Укупно</b>	<b>371.101,78</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.144.162,48</b>	<b>1.177.248,10</b>	<b>338.016,16</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	302.839.342,77	0,00	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	3.175.911.046,16	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.478.750.388,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.750.388,93</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	31.027.550,68
2. Укупан прилив		1.637.086,46
3. Укупан одлив		1.300.495,60
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	31.364.141,54

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		10.311,00
3.	Укупан одлив		10.311,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Десанка Смиљанић	223.908,80
2.	Снежана Јовановић	107.595,00
3.	Радојевић Милан	63.290,00
4.	Маринко Мандић	177.215,20
5.	Дајк дуо доо	165.000,00
6.	Адв. Иван Вукоје	140.000,00
<b>Укупно</b>		<b>877.009,00</b>

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.364.141,54
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		6.559.899,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.355.792,59</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

## ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

## ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

### **10.10.2017. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период октобар 2017.год.**

Дана 10.10.2017.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период октобар 2017.год.

### **11.10.2017. Решење**

Дана 11.10.2017.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период октобар 2017.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 16.10.2017.год.

### **09.11.2017. Предлог за ангажовање проценитеља**

Дана 09.11.2017.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за давање сагласности за анагажовање проценитеља Adventis Real Estate d.o.o а ради продаје преостале имовине стечајног дужника

### **10.11.2017. Решење**

Дана 10.11.2017.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу ангажовања проценитељске куће Adventis Real Estate d.o.o. а ради процене имовине стечајног дужника

### **09.11.2017. предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка за период октобар 2017.год.**

Дана 09.11.2017.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка за период октобар 2017.год.

### **10.11.2017. Решење**

Дана 10.11.2017.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу допуне трошкова стечајног поступка за период октобар 2017.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 15.11.2017.год.

### **10.11.2017. Повезивање радног стажа**

Дана 10.11.2017.год. стечајни управник је доставио М4 РФ за пензионо и инвалиско осигурање тражену документацију на основу замолнице која је стечајном дужнику достављена маилом а односи се на бившу запослену Туле Тица, ради повезивања радног стажа за тражени период.

### **10.11.2017. Примопредаја списка**

Дана 10.11.2017.год стечајни управник је издао потврду адвокату Оливеру Живковићу о пријему предмета Привредног суда који су се налазили у раду код адвоката до њиховог окончања.

### **21.11.2017. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период новембар 2017.год.**

Дана 21.11.2017.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период новембар 2017.год.

### **22.11.2017. Решење**

Дана 22.11.2017.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период новембар 2017.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда

### **21.11.2017. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период децембар 2017.год.**

Дана 21.11.2017.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период децембар 2017.год.

### **22.11.2017. Решење**

Дана 22.11.2017.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период децембар 2017.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда

### **08.12.2017. Реорочење**

Дана 08.12.2017.год стечајну управнике је маилом од Piraeus banke добио понуду за реорочење средстава стечајног дужника

### **11.12.2017. Предлог за наставак поступка**

Дана 11.12.2017.год. стечајни управник је маилом доставио адвокату Ивану Н. Вукоју поднесак Iv 1841266/10 Другог основног суда у Београду који је из суда отпремљен 18.10.2017.год. По евиденцији у електронском систему стечајни управник је сазнао да је реч о апотеци Херба Железник која има потписан протокол о преузимању дуга са стечајним дужником, те је предложен наставак поступка по овој правној ствари.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 22.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
II 288/2017	15.12.2017.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.354,26
II 288-17/1	29.12.2017.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.354,26
<b>Укупно:</b>			<b>18.708,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.708,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P 6631/2014	02.10.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	71.942,00
P 6631/14 pn	02.10.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	40.371,50
P 3331/2014	31.10.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	21.245,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.558,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>133.558,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
rn.br. 151/19	02.10.2017.	sopikom doo	10.000,00
rn.br. 1189	02.11.2017.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
рн.бр. 232/19	11.12.2017.	sopikom doo	6.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.630,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
1959286	08.11.2017.	NIS a.d	3.000,00
2043446	23.10.2017.	NIS a.d	5.003,00
672720	29.10.2017.	NIS a.d	3.002,00
2049197	28.10.2017.	NIS a.d	5.001,00
2047839	27.10.2017.	NIS a.d	2.000,00
2099846	10.12.2017.	NIS a.d	1.998,00
1245004670	07.12.2017.	EKO SRBIJA AD	4.000,00
917831	26.12.2017.	Marić Komerc d.o.o	2.996,00
1008234	14.12.2017.	NIS a.d	3.000,00
2105777	15.12.2017.	NIS a.d	2.003,00
1015282	28.12.2017.	NIS a.d	3.000,00
1309240	21.12.2017.	NIS a.d	3.000,00
2072052	16.11.2017.	NIS a.d	3.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.002,00</b>

Пошта и телефон			
рн.бр. 171113500226	16.10.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	330,00
рн.бр. 9046	10.11.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
рн.бр. 81-193-011-2103472	31.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.277,96
рн.бр. 05-194-011-2571732	30.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.330,16
<b>Укупно:</b>			<b>13.042,12</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	ERSTE BANK	67,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	ERSTE BANK	1.258,92
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	ERSTE BANK	880,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	ERSTE BANK	1.041,56
<b>Укупно:</b>			<b>3.247,48</b>

Вештачења и процене			
рн.бр. в-12	28.12.2017.	ADVENTIS REAL ESTATE MANAGMENT DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
11-4//2017	24.11.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.614,80
04-12/2017	25.12.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	51.858,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.472,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-1/2017	31.10.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
10-2/2017	31.10.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
10-3/2017	31.10.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
10-4/2017	31.10.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	58.218,00
11-1/2017	24.11.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,20
11-2/2017	24.11.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
11-3/2017	24.11.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
01-12/2017	25.12.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
02-12/2017	25.12.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
03-12/2017	25.12.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
<b>Укупно:</b>			<b>319.292,20</b>

Књиговодствене услуге			
рн.бр. 90/2017	31.10.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
рн.бр. 101/2017	30.11.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
рн.бр. 110/2017	29.12.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр. 156/2017	31.10.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 171/17	30.11.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 191/2017	28.12.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>



Административне таксе			
9389	26.12.2017.	Miodrag Djukanovic Javni Beleznik PR	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 00645	01.10.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	24.634,04
rn.br. 00626	01.10.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.147,72
rn.br. 00701	01.11.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	27.611,92
rn.br. 0677	31.10.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.156,81
RN.BR. 00728	30.11.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.221,10
RN.BR. 00752	30.11.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	26.886,41
рн.бр. 952-02-12-458/17	11.12.2017.	РТЗ СКН ВРАЧАР	21.285,00
rn.br. 00777	25.12.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.090,14
rn.br. 00795	30.11.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	32.002,74
<b>Укупно:</b>			<b>249.035,88</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.144.162,48</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.277.720,98</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 OROCENI DEPOZIT, RSD

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>37.027.550,68</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
12.10.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
26.10.2017.	DZ Kanjiža	102.698,08
30.10.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
02.11.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
03.11.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
08.11.2017.	APOTEKA PANDORA	8.867,00
15.11.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
28.11.2017.	DZ Kanjiža	599.914,40
28.11.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
08.12.2017.	APOTEKA VIVA	3.000,00
13.12.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
18.12.2017.	DZ Kanjiža	301.101,58
28.12.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
29.12.2017.	DZ Kanjiža	597.107,88
<b>Укупно:</b>		<b>1.628.688,94</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2017.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.354,26
29.12.2017.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.354,26
<b>Укупно:</b>		<b>18.708,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.647.397,46</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	40.371,50
04.10.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	71.942,00
03.11.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	21.245,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.558,50</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2017.	sopikom doo	10.000,00
03.11.2017.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
27.12.2017.	sopikom doo	6.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.630,00</b>

Гориво и мазиво		
04.12.2017.	NIS a.d	4.000,00
04.12.2017.	NIS a.d	5.001,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.001,00</b>

Пошта и телефон		
06.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.406,62
04.12.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	564,00
04.12.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	69,00
04.12.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	69,00
04.12.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	174,00
04.12.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	330,00
04.12.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
27.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.277,96
27.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.330,16
<b>Укупно:</b>		<b>20.324,74</b>

Платни промет		
16.10.2017.	ERSTE BANK	67,00
31.10.2017.	ERSTE BANK	1.258,92
30.11.2017.	ERSTE BANK	880,00
30.12.2017.	ERSTE BANK	1.041,56
<b>Укупно:</b>		<b>3.247,48</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
28.11.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.614,80
27.12.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	51.858,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.472,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	58.218,00
02.10.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
02.10.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
02.10.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
31.10.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00
31.10.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
31.10.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	58.218,00
31.10.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
28.11.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,20
28.11.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
28.11.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.899,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.12.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
27.12.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
27.12.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
<b>Укупно:</b>		<b>464.536,20</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.10.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
03.11.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
05.12.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.10.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
08.11.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
05.12.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
28.12.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.11.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.156,81
03.11.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	27.611,92
18.12.2017.	PT3 CKH ВРАЧАР	21.285,00
27.12.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	24.634,04
27.12.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.147,72
27.12.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.221,10
27.12.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	26.886,41
27.12.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.090,14
27.12.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	32.002,74
<b>Укупно:</b>		<b>249.035,88</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.310.806,60</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>37.364.141,54</b>
---	----------------------