

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.273.422,09
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	6.442.363,97
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		47.147.537,34

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.273.422,09
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	290.777,27	6.733.141,24
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		290.777,27	41.438.314,61

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	32.273.422,09
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.733.141,24
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	41.438.314,61

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	3.735.376,60	4.040.266,07	6.428.251,77
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	3.735.376,60	4.040.266,07	8.860.003,05

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	21,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.040.266,07			
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)	102.084,23		127.951,23	25.867,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.142.371,30	0,00	127.951,23	25.867,00

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	9.326,00	1.500.000,00	553.582,64	504.840,64	58.068,00
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	30.000,00	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	1.530.000,00	553.582,64	504.840,64	58.068,00	

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	7.705,00	30.000,00	7.545,00	15.137,00	113,00
2.	Електрична енергија	753,06	90.000,00	37.656,43	37.656,43	753,06
3.	Комуналне услуге	6.597,54	60.000,00	33.888,15	3.218,29	37.267,40
4.	Гориво и мазиво	23.987,43	80.000,00	35.391,35	46.488,02	12.890,76
5.	Пошта и телефон	9.460,49	60.000,00	15.569,15	24.718,43	311,21
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	863,98	30.000,00	3.866,26	4.440,27	289,97
8. Платни промет	0,00	18.000,00	5.426,27	5.426,27	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	165.419,00	165.419,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	261.007,66	261.007,66	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	300.000,00	165.000,00	110.000,00	115.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.480,00	330.000,00	70.000,00	70.000,00	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	2.160.000,00	2.101.200,00	2.101.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	69.367,00	69.367,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	65,00	300.000,00	101.483,33	101.548,33	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	130.868,64	350.000,00	237.507,57	299.668,64	68.707,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	425.742,78	4.718.000,00	3.310.327,17	3.315.295,34	420.774,61

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)	01.01.2017.	32.273.422,09
2. Укупан прилив		4.083.933,30
3. Укупан одлив		3.761.697,98
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)	31.03.2017.	32.595.657,41

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		58.438,00
3.	Укупан одлив		58.438,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	adv. Ivan Vukoje	70.000,00
2.	ДАЈК ДУО ДОО	110.000,00
3.	МАРИНКО МАНДИЋ	132.912,00
4.	Радојевић Милан	47.469,00
5.	Десанка Смиљанић	165.419,00
6.	Снежана Јовановић	47.469,00
Укупно		573.269,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

25.01.2017. брисање дупликата уноса

Дупликат
Број главног документа: 508238 Поверилац Ветпром Суботица. извршен отпис

20.01.2017. квартални извештај

Дана 20.01.2017 .год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2016.год. до 31.12.2016.год са прилозима дневних извода са текућег рачуна код ЕРСТЕ БАНКЕ за период 01.10.2016.год. до 31.12.2016.год. Извештај је достављен и одбору поверилаца као и Привредном суду у Београду.

23.02.2017. захтев за повезивање раног стажа

Дана 18.01.2017 године, бивши запослени стечајног дужника Даница Ђирић, поднела је преко Привредног суда у Београду захтев за повезивање раног стажа за период 1989- 1995 године. Поступајући по наведеном захтеву, из Архиве града Београда прибављена је документација те је МФ Пореска управа послат захтев за повезивање стажа именоване.

27.01.2017. опомена пред покретање извршног поступка

Дана 27.01.2017 године, стечајни управник позвао је туженог Васов Весну из Београда да измири своје обавезе по пресуди П 2479/2015 добровољним путем, пре покретања извршног поступка за наплату потраживања.

27.01.2017. опомена пред покретање извршног поступка

Дана 27.01.2017 године, стечајни управник позвао је туженог Јовановић Душицу из Београда да измири своје обавезе по пресуди П 3511/2015 добровољним путем, пре покретања извршног поступка за наплату потраживања.

31.01.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период фебруар 2017 .

Дана 31.01.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период фебруар 2017 .

01.02.2017. Уговор о раду

Дана 01.02.2017 године закључен је Уговор о раду за период од 3 месеца са Десанком Смиљанић из Београда, а ради обављања административних послова.

08.02.2017. Образложење трошковне позиције

Поступајући по налогу стечајног судије од 01.02.2017 године, стечајни управник образложио је трошковну позицију "књиговодствене услуге", те навео да су стварни трошкови мањи од планираних за ову позицију те је и сам износ наведене трошковне позиције умањено са 120.000 на 55.000 динара, тј. ускладио са стварним трошковима.

06.02.2017. Преглед стања потраживања од купаца

Сачињен је преглед стања потраживања од купаца, а ради прикупљања документације за наплату истих.

14.02.2017. Наплата потраживања по предмету П 3331/14

По пресуди бр. П 3331/14, наплаћено је потраживање од тужене Недељковић Јасмине.

28.02.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период март 2017 .год.

Дана 28.02.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период март 2017 .год.

01.03.2017. потврда

На основу измирења целокупног дуга по предмету П 3331/14, дужнику Недељковић Јасмини издата је потврда да према именованој стечајни дужник нема више потраживања.

07.03.2017. финансијски извештај

Дана 07.03.2017 године, Агенцији за привредне регистре, поднет је редовни финансијски извештај за статистичке потребе.

10.03.2017. допис

На основу захтева повериоца Јовановић Милоша из Ниша, дана 10.03.2017 године, упућен је допис са копијом Закључка Привредног суда у Београду од 12.12.2013 године, којим је потраживање именованог сврстано у трећи исплатни ред. Досадашње деобе стечајне масе обухватили се 100% намирење првог и другог исплатног реда, док трећи исплатни ред још није био предмет главне деобе, о чему је поверилац овим дописом и обавештен.

09.03.2017. Орочење динарских средстава

Дана 09.03.2017 године, закључен је Уговор о орочењу динарских средстава стечајног дужника код Пиреус банке.а.д Београд, а ради заштите стечајне масе и интереса поверилаца.

23.03.2017. Захтев за доставу рачуна

Дана 23.03.2017 године, Телекому Србија а.д. послат је захтев за доставу рачуна за месец јануар 2017 године, а ради измирења обавеза по истом рачуну и наставка коришћења услуга оператера.

27.03.2017. Допис

дана 24.03.2017 године, Здравствена установа Смедерево, послала је захтев за доставу информација о стању јавног дуга и динамици измирења обавеза за ову установу. Дана 27.03.2017 године, упућен је допис у коме се наводи да су све обавезе по основу Јавног дуга према овој установи измирене.

31.03.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период април 2017 .год.

Дана 31.03.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период април 2017 .год.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Rn.br.2/2017	24.01.2017.	Srpska napredna stranka	21.839,23
P 3331/14	14.02.2017.	NEDELJKOVIĆ JASMINA	45.245,00
Posl.br.25P-2479/2015	01.01.2017.	APOTEKA PANDORA	60.867,00
Укупно:			127.951,23
Укупни приходи:			127.951,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Posl.br.I-230/16	01.01.2017.	GALENICA AD	416.716,00
I 230/16	14.02.2017.	GALENICA AD	52.048,64
PZ 4665/2015	20.02.2017.	ADV. MILOMIR VESELINOVIĆ	36.076,00
Посл.бр.П-6631/2014	24.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	48.742,00
Укупно:			553.582,64
Укупно трошкови стечајног поступка:			553.582,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.br.23	17.01.2017.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
Rn.br.8	16.01.2017.	APOTEKA LILLY DROGERIE	132,00
Rn.br.95	09.02.2017.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
Рн.бр.20	24.02.2017.	APOTEKA LILLY DROGERIE	100,00
Рн.бр.461109	25.02.2017.	SZTR ŽAR	113,00
Укупно:			7.545,00

Електрична енергија			
Rn.br.98638050	05.01.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	18.298,37
Rn.br.01/2017	05.02.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	19.358,06
Укупно:			37.656,43

Комуналне услуге			
Рн.бр.00055	31.01.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	19.388,57
Рн.бр.176/2017	31.03.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	14.499,58
Укупно:			33.888,15

Гориво и мазиво			
Rn.br.791512	01.01.2017.	NIS a.d	5.000,00
Rn.br.800516-bl	10.01.2017.	NIS a.d	4.004,59
Rn.br.421233	18.01.2017.	NIS a.d	2.999,00
Rn.br.818726	28.01.2017.	NIS a.d	1.999,00
Rn.br.821182	30.01.2017.	NIS a.d	2.997,00
Rn.br.821183	30.01.2017.	NIS a.d	5.501,00
Rn.br.1758309	18.02.2017.	NIS a.d	2.899,76
Rn.br.1763224	23.02.2017.	NIS a.d	2.000,00
Rn.br.1775960	05.03.2017.	NIS a.d	2.998,00
Rn.br.1783748	12.03.2017.	NIS a.d	2.993,00
Rn.br.1776269	06.03.2017.	NIS a.d	2.000,00
Укупно:			35.391,35

Пошта и телефон			
Rn.br.181822965	11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
Rn.br.230175579	20.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	219,00
Rn.br.231075622	20.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	900,00
Rn.br.231075596	20.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
Rn.br.247208454	24.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
Rn.br.247209653	30.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	184,00
Rn.br.231053410	23.02.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
Rn.br.231053406	23.02.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
Rn.br.257013262	13.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	115,00
Rn.br.185678800	07.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
Rn.br.02/2017	28.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.355,81
Rn.br.211552985	21.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
Rn.br.41-184-011-1653426	31.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	7.079,34
Укупно:			15.569,15

Текуће одржавање			
Rn.br.32378	05.01.2017.	STANKOVIC STR	198,00
Rn.br.09-12040-01-0117	31.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
Rn.br.900329	30.01.2017.	Аман д.о.о.	160,00
Rn.br.0	13.03.2017.	Аман д.о.о.	289,97
Укупно:			3.866,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	ERSTE BANK	3.325,97
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	ERSTE BANK	985,75
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	ERSTE BANK	1.114,55
Укупно:			5.426,27

Бруто зараде по уговору о раду			
Обр.бр.1/2017/1	23.01.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.141,00
Обр.бр.2/2017/1	21.02.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.137,00
Обр.бр.03/2017/1	23.03.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.141,00

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			165.419,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Obr.br.1/2017/2	23.01.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
Obr.br.1/2017/3	23.01.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
Obr.br.1/2017/4	23.01.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.895,00
Обр.бр.2/2017/2	21.02.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
Обр.бр.2/2017/3	21.02.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.868,00
Обр.бр.2/2017/4	21.02.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
Обр.бр.03/2017/2	23.03.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
Обр.бр.03/2017/3	23.03.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.863,66
Обр.бр.03/2017/4	23.03.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
			Укупно:
			261.007,66

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.4/2017	31.01.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Рн.бр.15/2017	28.02.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Рн.бр.25/2017	31.03.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
			Укупно:
			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.11/17	26.01.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Рн.бр.42/17	28.03.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
			Укупно:
			70.000,00

Административне таксе			
rn.br.003/2017U/2	01.01.2017.	GEOMODELLING	2.100.000,00
60-41108354	09.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
			Укупно:
			2.101.200,00

ПДВ			
Рн.бр.2017-00361001-0621141183	01.01.2017.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	69.367,00
			Укупно:
			69.367,00

Трошкови оглашавања			
rn.br.003/2017U/4	01.01.2017.	GEOMODELLING	81.000,00
Рн.бр.789	01.01.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.483,33
			Укупно:
			101.483,33

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br.003/2017U/3	01.01.2017.	GEOMODELLING	149.000,00
Рн.бр.00043	01.02.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.265,88
Рн.бр.386644-bl	10.02.2017.	MERCATOR-S DOO	481,96
rn.br. 411511915	21.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
rn.br. 131 a	23.02.2017.	ZR OPTIKON MB	18.600,00
Рн.бр.158/2017	31.03.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.263,46
Рн.бр.198/2017	31.03.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	7.696,27
			Укупно:
			237.507,57

			Укупно обавезе стечајне масе:
			3.310.327,17

			Укупни трошкови:
			3.863.909,81

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 **01.01.2017.** **38.273.422,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2017.	ERSTE BANK	7,00
07.03.2017.	ERSTE BANK	7,00
14.03.2017.	ERSTE BANK	7,00
Укупно:		21,00

Наплата потраживања		
05.01.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
10.01.2017.	ZU JOKIĆ APOTEKA	1.000,00
16.01.2017.	APOTEKA PANDORA	26.000,00
24.01.2017.	DZ Kanjiža	5.649,95
24.01.2017.	DZ Kanjiža	1.169,01
24.01.2017.	DZ Kanjiža	2.693,83
24.01.2017.	DZ Kanjiža	84,96
24.01.2017.	DZ Kanjiža	4.460,49
24.01.2017.	DZ Kanjiža	5.004,72
24.01.2017.	DZ Kanjiža	2.416,07
24.01.2017.	DZ Kanjiža	2.879,60
24.01.2017.	DZ Kanjiža	1.146,96
24.01.2017.	DZ Kanjiža	5.378,61
25.01.2017.	VETPROM SUBOTICA	3.333.208,55
30.01.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
07.02.2017.	APOTEKA PANDORA	10.000,00
14.02.2017.	APOTEKA PANDORA	45.000,00
14.02.2017.	NEDELJKOVIĆ JASMINA	282.244,00
27.02.2017.	Srpska napredna stranka	290.777,27
01.03.2017.	APOTEKA PANDORA	152,05
02.03.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
10.03.2017.	APOTEKA VIVA	1.000,00
28.03.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
Укупно:		4.040.266,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2017.	Srpska napredna stranka	21.839,23
14.02.2017.	NEDELJKOVIĆ JASMINA	45.245,00
06.03.2017.	APOTEKA PANDORA	20.000,00
27.03.2017.	APOTEKA PANDORA	15.000,00
Укупно:		102.084,23

Укупни приливи: 4.142.371,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2017.	GALENICA AD	416.716,00
14.02.2017.	GALENICA AD	52.048,64
28.02.2017.	ADV. MILOMIR VESELINOVIĆ	36.076,00
Укупно:		504.840,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2017.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
11.01.2017.	LAPTOP CENTAR BEOGRAD 7	2.999,00
11.01.2017.	WINWIN SHOP DOO	1.946,00
11.01.2017.	Knjižara Luna	360,00
09.02.2017.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
01.03.2017.	APOTEKA LILLY DROGERIE	132,00
01.03.2017.	APOTEKA LILLY DROGERIE	100,00
02.03.2017.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
Укупно:		15.137,00

Електрична енергија		
25.01.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	18.298,37
02.03.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	19.358,06
Укупно:		37.656,43

Комуналне услуге		
02.03.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
Укупно:		3.218,29

Гориво и мазиво		
11.01.2017.	NIS a.d	2.999,43
11.01.2017.	NIS a.d	3.994,00
11.01.2017.	NIS a.d	1.999,00
11.01.2017.	NIS a.d	3.999,00
11.01.2017.	EKO SRBIJA AD	4.000,00
11.01.2017.	NIS a.d	4.996,00
11.01.2017.	NIS a.d	2.000,00
01.03.2017.	NIS a.d	5.000,00
01.03.2017.	NIS a.d	2.999,00
01.03.2017.	NIS a.d	1.999,00
01.03.2017.	NIS a.d	2.997,00
01.03.2017.	NIS a.d	5.501,00
01.03.2017.	NIS a.d	4.004,59
Укупно:		46.488,02

Пошта и телефон		
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	270,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	10,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	303,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	115,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	115,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
11.01.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
25.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.859,28
01.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
01.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
01.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
01.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	184,00
01.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	219,00
01.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	900,00
01.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
01.03.2017.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
21.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	6.355,81
23.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	7.079,34
Укупно:		24.718,43

Текуће одржавање		
11.01.2017.	APOTEKA LILLY DROGERIE	175,00
11.01.2017.	SZTR ŽAR	402,00
11.01.2017.	SZTR ŽAR	187,98
11.01.2017.	STANKOVIC STR	99,00
01.03.2017.	STANKOVIC STR	198,00
01.03.2017.	Аман д.о.о.	160,00
02.03.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.218,29
Укупно:		4.440,27

Платни промет		
31.01.2017.	ERSTE BANK	3.325,97
28.02.2017.	ERSTE BANK	985,75
31.03.2017.	ERSTE BANK	1.114,55
Укупно:		5.426,27

Бруто зараде по уговору о раду		
25.01.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.141,00
28.02.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.137,00
27.03.2017.	SMILJANIĆ DESANKA	55.141,00
Укупно:		165.419,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
25.01.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
25.01.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.895,00
28.02.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
28.02.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
28.02.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.868,00
27.03.2017.	MANDIĆ MARINKO	44.304,00
27.03.2017.	RADOJEVIĆ MILAN	15.823,00
27.03.2017.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.863,66
Укупно:		261.007,66

Књиговодствене услуге		
09.02.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
09.03.2017.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		110.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
02.03.2017.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Административне таксе		
10.01.2017.	GEOMODELLING	2.100.000,00
09.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		2.101.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	MINISTARTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA	69.367,00
Укупно:		69.367,00

Трошкови оглашавања		
10.01.2017.	GEOMODELLING	81.000,00
10.01.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	20.483,33
11.01.2017.	Аман д.о.о.	65,00
Укупно:		101.548,33

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2017.	GEOMODELLING	100.000,00
10.01.2017.	GEOMODELLING	149.000,00
10.01.2017.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	30.166,64
11.01.2017.	Knjižara School and Party	185,00
11.01.2017.	ROMA COMPANI	345,00
11.01.2017.	KiM market TR.	172,00
21.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
23.02.2017.	ZR OPTIKON MB	18.600,00
Укупно:		299.668,64

Укупни одливи:		3.820.135,98
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	38.595.657,41
---	----------------------