

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.675.671,35
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
Укупно без депозита		44.667.322,40

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.675.671,35
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.559.899,77
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	38.667.322,40

Коментар

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	29.675.671,35
2.	Дати аванси	0,00	177.001,28
3.	Потраживања	0,00	6.559.899,77
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	38.667.322,40

Коментар

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	0,00	0,00	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
Укупно		0,00	0,00	0,00	8.991.651,05

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	42.992,54		42.992,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.992,54	0,00	42.992,54	0,00

Коментар

Прилив по основу наплате потраживања - принудна наплата потраживања.

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	0,00
2. Судски трошкови	9.326,00	210.000,00	0,00	0,00	9.326,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	210.000,00
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	149.326,00	420.000,00	210.000,00	140.000,00	219.326,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	3.233,37	145,88
4. Гориво и мазиво	59.129,70	45.000,00	27.220,00	72.907,70	13.442,00
5. Пошта и телефон	7.334,21	45.000,00	13.807,64	20.818,64	323,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	175.000,00	134.572,00	120.492,00	14.080,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	3.208,35	3.208,35	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	54.570,00	180.000,00	163.710,00	218.280,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	132.022,00	450.000,00	306.066,00	423.088,00	15.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	55.909,18	201.000,00	183.219,47	188.156,28	50.972,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	518.539,04	5.569.000,00	5.181.803,46	1.320.184,34	4.380.158,16

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су у оквиру планираних и стварно насталих обавеза.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.478.750.388,93	0,00	0,00	3.478.750.388,93

Коментар

У овом извршном периоду није било делимичне ни главне деобе стечајне масе.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	29.675.671,35
2.	Укупан прилив		-42.763,53
3.	Укупан одлив		1.374.428,27
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)	30.09.2018.	28.258.479,55

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		85.756,07
3.	Укупан одлив		85.756,07
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. MANDIĆ MARINKO	177.212,00
2. SNEŽANA JOVANOVIĆ	107.592,00
3. MILAN RADOJEVIĆ	63.284,00
4. DESANKA SMILJANIĆ	218.280,00
5. ADV. IVAN VUKOJE	105.000,00
6. ДАЈК ДУО ДОО	165.000,00
7. MILUTIN SANDIĆ PR	75.000,00
Укупно	911.368,00

Коментар

У овом извршном периоду исплаћени су накнаде по основу Уговора о делу и Уговора о раду за четири месеца од јуна до септембар 2018 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		28.258.479,55
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
Укупно без депозита			43.250.130,60

Коментар

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај квартални период преузете су активности везане за уновчење преостале имовине стечајног дужника, и то Потраживања стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају и то по контима 20400 – купци у земљи; 204900 – спорна потраживања од купаца у земљи; 4870 - дугорочни стамбени кредити апосленима; 15200- аванси дати добављачима; 15010,15210.21000,21810, 21821-200830 – конта осталих потраживања; као и потраживања која у у парничним поступцима, - путничко возило Opel insignia NB Cosmo година производње 2010 , - комби – теретно возило IVECO DAILY 35S12V година производње 2007.

19.07.2018. Предлог плана трошкова за јул и август 2018

Дана 19.07.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јул и август 2018.год. Дана 20.07.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период јул и август 2018.год.

20.07.2018. Квартални извештај

Дана 20.07.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018.год.

20.07.2018. Извештај за предмете велике вредности

Дана 20.07.2018.год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018.год, као и Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.07.2018.год.

26.07.2018. Понуда

Дана 26.07.2018.год. стечајни управник је примио од NIC Agrar d.o.o. , понуду за куповину подфолија аутомобила и комбија и потраживања стечајног дужника.

26.07.2018. обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 26.07.2018.год. стечајни управник је одбору поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду, доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника. Предмет продаје су потраживања стечајног дужника као и путничко возило Opel isignia NB Cosmo и теретно возило IVECO DAILY

29.08.2018. М 4

Дана 29.08.2018.год. стечајни управник је маилом примио замолницу од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање којим је тражено да се достави М4 за бившу запослену Кнезовић Милку. На основу затечене документације у архиви стечајног дужника, картона личног дохотка за бившу запослену, стечајни управник је сачинио М4 који је доставио 10.09.2018.год. Републичком фонду за пензионо и инвалидско осигурање.

31.08.2018. М 4

Дана 31.08.2018.год. стечајни управник је маилом примио замолницу од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање којим је тражено да се достави М4 за бившу запослену Милошевић Наду. На основу затечене документације у архиви стечајног дужника, картона личног дохотка за бившу запослену, стечајни управник је сачинио М4 који је доставио 10.09.2018.год. Републичком фонду за пензионо и инвалидско осигурање

07.09.2018. Орочење средстава

Дана 07.09.2018.год. стечајни управник је закључио Уговор о ороченом динарском депозиту код Piraeus banke на период од три месеца по фиксној номиналној каматној стопи која у тренутку закључења Уговора износи 2,80% на годишњем нивоу са ефективном каматном стопом која у тренутку потписивања износи 2,83% на годишњем нивоу.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 13.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ii 288/17	11.07.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
ii288/176	25.07.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
ии288/17	13.08.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
ии288/17,	27.08.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
28052018	28.08.2018.	GOODWILL APOTEKA ZU	2.793,44
II288/2017	14.09.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	911,22
Укупно:			42.992,54

Укупни приходи: 42.992,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
рн.бр. 34/2018	28.09.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
рн.бр. 33/2018	31.08.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
рн.бр. 32/2018	31.07.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
708720	06.08.2018.	NIS a.d	4.000,00
295365	09.08.2018.	Lukoil a.d	9.778,00
1500012	04.09.2018.	NIS a.d	11.446,00
1937666	19.09.2018.	NIS a.d	1.996,00
Укупно:			27.220,00

Пошта и телефон			
рн.бр. 69-202-011-4259927	31.07.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.861,97
441г	31.08.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	740,86
rn.br. 176 605	10.09.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	219,00
RN.BR. 98-203-011-4244898	31.08.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	5.881,81
рн.бр. 221 605	20.09.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
Укупно:			13.807,64

Текуће одржавање			
29/2018-1	27.07.2018.	AC ROYAL	50.000,00
29/2018-2	02.08.2018.	AC ROYAL	42.054,00
001-009856	02.08.2018.	Auto Line d.o.o	3.684,00
11038	21.08.2018.	Z.A.T.R TIM AUTO	5.004,00
34/2018	05.09.2018.	AC ROYAL	17.750,00
851/18	20.09.2018.	Moscow d.o.o	2.000,00
6763	01.09.2018.	AC OPEL SHOP PR	14.080,00
Укупно:			134.572,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	ERSTE BANK	1.155,75
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	ERSTE BANK	962,60
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	ERSTE BANK	1.090,00
Укупно:			3.208,35

Бруто зараде по уговору о раду			
07/2018-1	24.07.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
08/2018-1	27.08.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
09/2018-1	24.09.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
Укупно:			163.710,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018-2	24.07.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
07/2018-3	24.07.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
07/2018-4	24.07.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
15/18	31.07.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
08/2018-2	27.08.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
08/2018-3	27.08.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
08/2018-4	27.08.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
21/18-8	31.08.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
09/2018-2	24.09.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
09/2018-3	24.09.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
09/2018-4	24.09.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
25/18	30.09.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			306.066,00

Књиговодствене услуге			
52/18	30.07.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
59/18	30.08.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
рн.бр. 66/2018	30.09.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН.БР. 74/2018	31.07.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
РН.БР. 87/8	31.08.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 97/18	27.09.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
379/18	27.07.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.833,06
348/18	27.07.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	21.997,04
410	31.08.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.846,68
441	31.08.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	21.153,32
рн.бр. 000466	26.09.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	22.080,07
рн.бр. 00499	30.09.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.892,30
рн.бр. 42806	20.09.2018.	АМС Осигурање доо	19.268,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 97859-013	20.09.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	204,00
рн.бр. 081218	20.09.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE - PRINUDNA NAPLATA	236,00
рн.бр. 97 259/13	20.09.2018.	Republika Srbija	9.529,00
рн.бр. 9759/13	20.09.2018.	REGISTRACIJA VOZILA	2.180,00
Укупно:			183.219,47

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/19-1161/2018	05.07.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-31-4/19-423/201	05.07.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	3.780.000,00
Укупно:			3.780.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.181.803,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.391.803,46
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2018.	35.675.671,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
25.07.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
13.08.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
27.08.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
28.08.2018.	GOODWILL APOTEKA ZU	2.793,44
17.09.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	911,22
Укупно:		42.992,54

Укупни приливи:		42.992,54
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
04.07.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.09.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	3.233,37
Укупно:		3.233,37

Гориво и мазиво		
13.09.2018.	NIS a.d	2.000,00
13.09.2018.	Marić Komerc d.o.o	3.002,00
13.09.2018.	Marić Komerc d.o.o	5.840,00
13.09.2018.	Marić Komerc d.o.o	12.000,00
13.09.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.844,70
13.09.2018.	Marić Komerc d.o.o	4.502,00
13.09.2018.	Marić Komerc d.o.o	14.997,00
13.09.2018.	Marić Komerc d.o.o	14.944,00
13.09.2018.	NIS a.d	4.000,00
13.09.2018.	Lukoil a.d	9.778,00
Укупно:		72.907,70

Пошта и телефон		
09.07.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.407,00
31.08.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	740,86
03.09.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.861,97
13.09.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	595,00
13.09.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	114,00
13.09.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	114,00
13.09.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
17.09.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	5.881,81
Укупно:		20.818,64

Текуће одржавање		
02.08.2018.	AC ROYAL	50.000,00
02.08.2018.	AC ROYAL	42.054,00
13.09.2018.	Auto Line d.o.o	3.684,00
13.09.2018.	Z.A.T.R TIM AUTO	5.004,00
19.09.2018.	AC ROYAL	17.750,00
24.09.2018.	Moscow d.o.o	2.000,00
Укупно:		120.492,00

Платни промет		
31.07.2018.	ERSTE BANK	1.155,75
31.08.2018.	ERSTE BANK	962,60
29.09.2018.	ERSTE BANK	1.090,00
Укупно:		3.208,35

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
27.07.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
31.08.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
27.09.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
Укупно:		218.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
02.07.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
02.07.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
27.07.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
27.07.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
27.07.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
27.07.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
27.07.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
27.07.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
15.08.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
31.08.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
31.08.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
31.08.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.09.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
27.09.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
27.09.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
27.09.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
Укупно:		423.088,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
03.08.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
31.08.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.08.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
31.08.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
10.09.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	27.068,78
26.07.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.840,40
27.07.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.833,06
27.07.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	21.997,04
31.08.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	21.153,32
31.08.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.846,68
20.09.2018.	AMC Осигурање доо	19.268,00
20.09.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	204,00
20.09.2018.	Republika Srbija	9.529,00
20.09.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE - PRINUDNA NAPLATA	236,00
20.09.2018.	REGISTRACIJA VOZILA	2.180,00
Укупно:		188.156,28

Укупни одливи:		1.460.184,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	34.258.479,55
---	----------------------

