

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.704.497,88
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		45.696.148,93

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.704.497,88
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	39.696.148,93

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	30.704.497,88
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	39.696.148,93

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	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)	58.931,82		58.931,82	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.931,82	0,00	58.931,82	0,00

2б // Спсак 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	210.000,00	0,00	9.326,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.326,00	350.000,00	140.000,00	0,00	149.326,00

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
2.	Електрична енергија	753,06	0,00	0,00	753,06
3.	Комуналне услуге	3.379,25	0,00	0,00	3.379,25
4.	Гориво и мазиво	87.538,46	60.000,00	59.129,70	59.129,70
5.	Пошта и телефон	6.731,45	45.000,00	25.697,25	7.334,21
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	620,00	620,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	3.078,62	3.078,62	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	163.710,00	54.570,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	87.022,00	450.000,00	306.066,30	261.066,30	132.022,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	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	80.000,00	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	122.737,69	400.000,00	174.821,97	241.650,48	55.909,18
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	603.173,55	1.617.000,00	1.003.123,84	1.087.758,35	518.539,04

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	
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)	01.04.2018.	30.704.497,88
2. Укупан прилив		-29.642,64
3. Укупан одлив		999.183,89
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)	30.06.2018.	29.675.671,35

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		88.574,46
3.	Укупан одлив		88.574,46
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	MARINKO MANDIĆ	132.909,00
2.	SNEŽANA JOVANOVIĆ	80.694,00
3.	MILAN RADOJEVIĆ	47.463,00
4.	DESANKA SMILJANIĆ	163.710,00
5.	ADV. IVAN VUKOJE	140.000,00
6.	DAJK DUO DOO	165.000,00
Укупно		729.776,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

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

10.04.2018. М8

Дана 10.04.2018.год. стечајни управник је на основу пронађене документације у архиви стечајног дужника доставио Републичком фонду за пензионо и инвалидско осигурање М8, за бившу запослену Гушев Драгицу за период рада од 09.02.1978.год. до 09.03.1978.год. Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање је 29.03.2018.год. стечајном управнику маилом доставио Замолницу којом се траже подаци за именовану.

11.04.2018. План трошкова април 2018

Дана 11.04.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период април 2018.год. Дана 12.04.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период април 2018.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 16.04.2018.год.

13.04.2018. Извештај адвоката

Дана 13.04.2018.год. примљен је Извештај о предметима у раду од адвоката Ивана Вукоја.

13.04.2018. Поднесак

Дана 13.04.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио изјашњење поводом поднеска од 22.03.2018.год. који за предмет има приговор ради заштите права на суђење у разумном року.

16.04.2018. Процена имовине

Дана 16.04.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио процену имовине стечајног дужника.

02.04.2018. Одлука одбора поверилаца

Дана 02.04.2018.год. стечајни управник је маилом добио сагласност чланова одбора поверилаца ХЕМОФАРМА АД и ВЕТФАРМ-ЛОГИСТИКА доо у стечају за продају имовинског пакета путем непосредне погодбе и то о цени не нижој од 50%.

20.04.2018. Квартални извештај

Дана 20.04.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2018.-31.03.2018.год.

20.04.2018. Извештај за предмете велике вредности

Дана 20.04.2018.год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио извештаја о току стечајног поступка и стању у поступку на предметима велике велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.04.2018.год.

04.05.2018. Поднесак

Дана 04.05.2018.год. стечајни управник је поступајући по Закључку Привредног суда од 24.04.2018.год. доставио тражене доказе о стварно насталим трошковима по основу исказаних трошкова горива за први квартал 2018.год.

16.05.2018. План трошкова мај 2018

Дана 11.05.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период мај 2018.год. Дана 14.05.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период мај 2018.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 16.05.2018.год.

11.05.2018. Предлог за прелиминарну награду

Дана 11.05.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење прелиминарне награде. Решењем од 14.05.2018.год. одређује се стечајном управнику прелиминарана висина награде у месечном бруто износу од 70.000,00 дин

23.05.2018. М8

Дана 23.05.2018.год. стечајни управник је на основу документације нађене у архиви стечајног дужника доставио Републичком фонду за пензионо и инвалидско осигурање М8 за бившег запосленог Дмитрић Миомира за период рада у 1987.год.Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање је 16.05.2018.год. стечајном управнику маилом доставио Замолницу којом се тражи достављена документација.

28.05.2018. поднесак П 1802/2018

Дана 28.05.2018.год стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду изјашњење сходно налогу од 11.05.2018.год којим се по предмету 35.П 1802/2018 тражи доставља података и последње познате адресе за Ступар Душана, Марковић Зорана и Ристић Александра, као и копија Стаута Ветфарм ад Београд

28.05.2018. М 4

Дана 28.05.2018.год. стечајни управник је доставио, на основу документације пронађене у архиви стечајног дужника, Републичком фонду за пензионо и инвалидско осигурање М4 за бившу запослену Кнезовић Милку за период рада у 1989,1990,1991 и 1992.год.Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање је 10.05.2018.год. стечајном управнику маилом доставио Замолницу којом затражена достављена документација.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
II288/17	13.04.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
II 288-17/5	26.04.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
ИИ288/17ВВ	11.05.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
ii 288/2017vv	28.05.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
II 288/17 vv	12.06.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
II288/2017vv	26.06.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
Укупно:			58.931,82

Укупни приходи:	58.931,82
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
рн.бр. 28/2018	30.06.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
рн.бр. 27/2018	31.05.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	140.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Rn.br.1679280	17.04.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.844,70
Rn.br.2217384	01.04.2018.	NIS a.d	2.000,00
Rn.br.942938	03.04.2018.	Marić Komerc d.o.o	3.002,00
Rn.br.942667	11.04.2018.	Marić Komerc d.o.o	5.840,00
Rn.br.942251-941584-941600-941033	13.04.2018.	Marić Komerc d.o.o	12.000,00
rn.br,940573-940493	26.04.2018.	Marić Komerc d.o.o	4.502,00
rn.br.940967-939938-939928-938230	10.05.2018.	Marić Komerc d.o.o	14.997,00
937430-939462-938908-938268-942898	28.06.2018.	Marić Komerc d.o.o	14.944,00
Укупно:			59.129,70

Пошта и телефон			
003	10.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.362,34
161605	10.04.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00

Пошта и телефон			
rn.br. 296617	20.04.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	595,00
rn.br. 03-199011- 2569095	30.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.106,59
267605	23.05.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	114,00
254605	28.05.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	114,00
рн.бр. 52-200- 011-3703671	31.05.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	5.790,32
173605	20.06.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
rn.br. 63-201-011- 4248823	30.06.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.407,00
Укупно:			25.697,25

Текуће одржавање			
rn.br. 784/18	10.04.2018.	CALYPSO DOO	620,00
Укупно:			620,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	ERSTE BANK	1.518,62
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	ERSTE BANK	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	ERSTE BANK	520,00
Укупно:			3.078,62

Бруто зараде по уговору о раду			
04-1/2018	24.04.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
05-1/2018	28.05.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
06/2018-1	30.06.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
Укупно:			163.710,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2/2018	24.04.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
04-3/2018	24.04.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,30
04-4/2018	24.04.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
05-2/2018	28.05.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
05-3/2018	28.05.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
05-4/2018	28.05.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
06/2018-2	30.06.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
06/2018-3	30.06.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
06/2018-4	30.06.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
13-4	29.04.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
13-5	30.05.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
13-6	29.06.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			306.066,30

Књиговодствене услуге			
rn.br. 29/2018а	30.04.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
36/18	31.05.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 44/2018	30.06.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.br. 39/18	30.04.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 51/18	31.05.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 64/2018	30.06.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00

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

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 180	30.04.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.865,22
рн.бр. 00199	30.04.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	31.764,74
230	29.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.428,25
262	29.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.854,58
рн.бр. 00321	30.06.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.840,40
рн.бр. 00289	31.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	27.068,78
Укупно:			174.821,97

Укупно обавезе стечајне масе:	1.003.123,84
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.143.123,84
-------------------------	---------------------

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 01.04.2018.	36.704.497,88
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
26.04.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
11.05.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
28.05.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
12.06.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
26.06.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
Укупно:		58.931,82

Укупни приливи:	58.931,82
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.04.2018.	NIS a.d	29.819,00
19.04.2018.	NIS a.d	28.670,00
19.04.2018.	NIS a.d	3.995,82
19.04.2018.	OMV SRBIJA d.o.o	11.551,39
19.04.2018.	Marić Komerc d.o.o	13.502,25
Укупно:		87.538,46

Пошта и телефон		
02.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.419,24
10.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.362,34
19.04.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
19.04.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
19.04.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00

Пошта и телефон		
19.04.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
10.05.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.106,59
12.06.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	5.790,32
Укупно:		25.094,49

Текуће одржавање		
19.04.2018.	CALYPSO DOO	620,00
Укупно:		620,00

Платни промет		
30.04.2018.	ERSTE BANK	1.518,62
31.05.2018.	ERSTE BANK	1.040,00
30.06.2018.	ERSTE BANK	520,00
Укупно:		3.078,62

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
26.04.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
30.05.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
Укупно:		163.710,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
02.04.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
02.04.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
26.04.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
26.04.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
26.04.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,30
30.05.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
30.05.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
30.05.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
Укупно:		261.066,30

Књиговодствене услуге		
20.04.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
08.05.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
12.06.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.05.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
10.05.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
28.05.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
11.06.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.823,39
08.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	32.900,42
08.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.865,22
08.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	31.764,74
28.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.957,88
28.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	32.056,00
30.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	29.428,25
30.05.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.854,58
Укупно:		241.650,48

Укупни одливи:		1.087.758,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		35.675.671,35
---	--	----------------------