

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 04.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.258.479,55
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	4.276.348,00	5.081.098,00
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	4.276.348,00	41.526.478,60

Коментар

По извршеној процени у имовину стечајног дужника, као финансијско средство унето је процењено потраживање, са књиговодственом и процењеном вредношћу 4.276.348,00 динара. Из наведеног разлога процењена потраживања повериоца отписана са.

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	28.258.479,55
2. Дати аванси	177.001,28	0,00
3. Потраживања	6.559.899,77	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	804.750,00	4.276.348,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	150.000,00	1.300.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.691.651,05	33.834.827,55

Коментар

Дана 20.12.2018 године, извршена је продаја укупног потраживања које стечајни дужник има и то потраживања по контима 20400 – купци у земљи; 204900 – спорна потраживања од купаца у земљи; 4870 - дугорочни стамбени кредити запосленима; 15200- аванси дати добављачима; 15010,15210,21000,21810, 21821-200830 – конта осталих потраживања; као и потраживања која у у парничним поступцима. Процењена вредност наведеног потраживања по процени Adventis real estate menagment doo износи укупно 4.276.348,00 динара.

По извршеној процени у имовину стечајног дужника, као финансијско средство унето је процењено потраживање, са књиговодственом и процењеном вредношћу 4.276.348,00 динара, те се из тог разлога потраживања отписују.

Имовина означена под секцијом удели и акције које стечајни дужник има код Универзал банке а.д. у стечају (2146 акције) отписане су из разлога отварања стечајног поступка број 11.СТ.19/2014 од 03.02.2014 године над с„Универзал Банка“а.д. Акције Универзал банке повучене су са берзе.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	2.052.417,71	0,00	2.223.930,29	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	623.930,29	0,00	676.069,71	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.676.348,00	0,00	2.900.000,00	0,00

Коментар

Дана 20.12.2018 године, извршена је продаја укупног потраживања које стечајни дужник има и то потраживања по контима 20400 – купци у земљи; 204900 – спорна потраживања од купаца у земљи; 4870 - дугорочни стамбени кредити запосленима; 15200- аванси дати добављачима; 15010,15210.21000,21810, 21821-200830 – конта осталих потраживања; као и потраживања која у у парничним поступцима. Процењена вредност наведеног потраживања по процени Adventis real estate menagment doo износи укупно 4.276.348,00 динара. Продајна цена пакета износи 2.900.000,00 динара, од накнада за уступање потраживања износи 2.146.996,44 динара, цена возила Opel Insignija износи 436.221,63, цена возила Iveco износи 298.781,94 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.900.000,00			
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	2.223.930,29	2.223.930,29	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	676.069,71	676.069,71	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)	14.580,13		14.580,13	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.978.780,13	2.900.000,00	2.914.580,13	0,00

Коментар

Понуђач Ниссо аграр доо уплатио је укупну купопродајну цену по позиву стечајног управника дана 20.11.2018 године те је наведена цена исказана као депозит.

Под ставком камата и други финансијски приходи исказан је повраћај таксе коју је Привредни суд у Крагујевцу неосновано скинуо са рачуна стечајног дужника.

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	79.846,27	79.846,27	9.326,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	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	219.326,00	420.000,00	289.846,27	499.846,27	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	753,06	0,00	0,00	0,00	753,06
3. Комуналне услуге	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88
4. Гориво и мазиво	13.442,00	45.000,00	42.130,00	40.572,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	323,21	130.000,00	26.458,38	20.664,77	6.116,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.080,00	210.000,00	304,00	14.384,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	7.743,65	7.743,65	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	163.384,00	163.384,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00	450.000,00	306.066,00	306.066,00	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	50.972,37	300.000,00	150.868,99	154.428,80	47.412,56
25. Тарифа АЛСУ	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.380.158,16	1.708.000,00	966.955,02	977.243,22	4.369.869,96

Коментар

Сви стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду су у складу са планираним и одобреним трошковима стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају.

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

Коментар

У овом извештајном периоду није било деобе стечајне масе нити намирења разлучних повериоца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	28.258.479,55
2.	Укупан прилив		2.923.201,13
3.	Укупан одлив		1.421.510,49
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)	31.12.2018.	29.760.170,19

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		55.579,00
3.	Укупан одлив		55.579,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Иван Вукоје	105.000,00
2. Дајк дуо доо	165.000,00
3. Јовановић Снежана	80.694,00
4. Мандић Маринко	132.909,00
5. Радојевић Милан	47.463,00
6. Смиљанић Десанка	163.384,00
7. Милутин Сандић	45.000,00
Укупно	739.450,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.760.170,19
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.760.170,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од готовинских средстава на рачуну стечајног дужника, као и од ороченог износа средстава код Директне банке а.д.

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**01.10.2018. Захтев за Лист непокретности**

Стечајни управник поднео је захтев за доставу Листа непокретности број 3304 Ко Врачар и то за непокретност у ул Синђелићева бр. 38, стан број 3, кат. пар. 744, а на којој непокретности стечајни дужник има хипотеку другог реда.

09.11.2018. Достава тражене документације

По основу захтева бивше запослене Јасминке Јелић, стечајни дужник предао је именованој копију докумената из персоналног досијеа запослене.

09.10.2018. Предлог плана трошкова за месец октобар 2018

Дана 09.10.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период октобар 2018 године.

11.10.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 11.10.2018 године, одобрени су трошкови стечајног поступка за период октобар 2018 године.

19.10.2018. Извештај адвоката

Дана 19.10.2018 године адвокат Иван Вукоје доставио је извештај о предметима у којима је пуномоћник стечајног дужника.

22.10.2018. Квартални извештај

Дана 22.10.2018.год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца и Привредном суду у Београду, доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2018.-30.09.2018.год.

22.10.2018. Извештај у предметима велике ликвидационе вредности

Дана 22.10.2018.год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио извештај о току стечајног поступка и стању у поступку на предметима велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.10.2018.год.

26.10.2018. Захтев за пренос средстава

Дана 26.10.2018 године стечајни дужник обратио се ЈП Пошта Србије за пренос авансно уплаћених средстава на рачун стечајног дужника.

31.10.2018. План трошкова за месец новембар 2018

Дана 31.10.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период новембар 2018 године.

01.11.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 01.11.2018 године, одобрени су трошкови стечајног поступка за период новембар 2018 године.

05.11.2018. Позив за уплату по понуди

Стечајни управник позвао је понуђача Nicco agrar doo да по основу понуде од 26.07.2018 године изврши уплату понуђеног износа за куповину потраживања и возила.

06.11.2018. Захтев за повраћај средстава

Дана 06.11.2018 године путем принудне наплате са рачуна стечајног дужника „ВЕТФАРМ“ а.д- у стечају, Нови Београд, Милутина Миланковића 76 Матични број:07040016, ПИБ: 100000952, неосновано су скинута средства у износу од 64.200,00 динара у корист Привредног суда у Крагујевцу, као и средства у износу од 4.700,00 динара на име таксе за принудну наплату.Увидом у портал судова, као и приликом телефонског разговора за извршном писарницом, добили смо информацију да су странекe у поступку И.и. 95/2018 предузеће ВЕТФАРМ ЛОГИСТИКА ДОО у стечају МБ 20630809 ПИБ 106557902 и ДЗ Рековац, те је тражен поврт неосовано наплаћеног износа.

07.11.2018. Допис

Дана 07.11.2018 године, стечајни дужник обратио се Телекому Србија са захтевом за доставу рачуна за услуге на маил адресу сечајног дужника.

03.12.2018. Захтев Привредном суду у Краљеву

Стечајни управник обратио се Привредном суду у Краљеву са захтевом за рефундацију трошкова принудне наплате а како предузеће „ВЕТФАРМ“ а.д- у стечају, није ни на који начин одговорно за грешку суда те захтева да сесредстава у износу од 4.700,00 динара на име таксе за принудну наплату рефундирају.

04.12.2018. предлог плана трошкова за месец децембар 2018

Дана 04.12.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период децембар 2018 године.

20.12.2018. Уговор о купопродаји возила

Дана 20.12.2018 године закључен је Уговор о купопродаји возила Opel Insignia са купцем Nicco agrar doo, све по понуди од 26.07.2018 године.

20.12.2018. Уговор о купопродаји возила

Дана 20.12.2018 године закључен је Уговор о купопродаји возила Iveco daily са купцем Nicco agrar doo, све по понуди од 26.07.2018 године.

20.12.2018. Уговор о уступању потраживања уз накнаду

Дана 20.12.2018 године закључен је Уговор о о уступању потраживања уз накнаду са пријемником Nicco agrar doo, све по понуди од 26.07.2018 године.

27.12.2018. Обавештење о извршеној продаји

Дана 27.12.2018 године, послато је обавештење о извршеној продаји непосредном погодбом и то следеће имовине стечајног дужника - 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 Купцу/пријемнику NICCO AGRAR DOO. Обавештење послато Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца,

05.12.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 05.12.2018 године, одобрени су трошкови стечајног поступка за период децембар 2018 године.

28.12.2018. Предлог плана трошкова јануар 2019

Дана 28.12.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јануар 2019 године.

28.12.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 28.12.2018 године, одобрени су трошкови стечајног поступка за период јануар 2019 године.

28.12.2018. Решење о констатацији продаје

По основу обавештења стечајног управника од 27.12.2018 године, стечајни судија Привредног суда у Београду донео је дана 28.12.2018 године Решење о констатацији продаје имовине стечајног дужника и то возила и потраживања по основу Уговора о продаји и преносу потраживања уз накнаду од 20.12.2018 године.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 04.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3811-14257-605389-34430	20.12.2018.	NICCO AGRAR DOO	2.900.000,00
Укупно:			2.900.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
AVANS PTT	01.10.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	4.580,13
II 288/17 TRO	08.11.2018.	Извршитељ Љиљана Живковић	5.000,00
II 288-2017tr	10.12.2018.	Извршитељ Љиљана Живковић	5.000,00
Укупно:			14.580,13
Укупни приходи:			2.914.580,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ии 288/2017 т	01.10.2018.	Извршитељ Љиљана Живковић	15.646,27
II 95/18	06.11.2018.	PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU	64.200,00
Укупно:			79.846,27
Прелиминарна награда ст. управника			
рн.бр. 56/2018	20.12.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
рн.бр. 55/2018	30.11.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
рн.бр. 54/2018	31.10.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			289.846,27

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1113441	03.10.2018.	NIS a.d	4.002,00
2493902	09.10.2018.	NIS a.d	4.001,00
1454194	18.10.2018.	NIS a.d	5.000,00
1464601	06.11.2018.	NIS a.d	4.127,00
1417432	16.11.2018.	NIS a.d	4.999,00
936620	24.11.2018.	Marić Komerc d.o.o	3.001,00
935658	27.11.2018.	Marić Komerc d.o.o	2.000,00
938177-937628-936656-936005	08.12.2018.	Marić Komerc d.o.o	15.000,00
Укупно:			42.130,00

Пошта и телефон			
204605	26.10.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
rn.br. 74-205-011-3578806	31.10.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.705,17
rn.br. 150605	07.11.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	208,00
rn.br. 15-204-011-3881644	01.10.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.314,78
rn.br. 317 605	03.12.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
rn.br. 74-206-011-4210227	30.11.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	7.021,82
rn.br. 38-207-011-2248171	31.12.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.024,61
Укупно:			26.458,38

Текуће одржавање			
rn.br. 231980	03.10.2018.	Аман д.о.о.	304,00
Укупно:			304,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	ERSTE BANK	830,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	ERSTE BANK	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	ERSTE BANK	1.233,65
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	ERSTE BANK	980,00
Укупно:			7.743,65

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2018-1	24.10.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
11-1/2018	27.11.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
12-1/2018	27.12.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.244,00
Укупно:			163.384,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018-2	24.10.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
10/2018-3	24.10.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
10/2018-4	24.10.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
31/18	30.10.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
34/18	30.11.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
rn.br. 37/2018	31.12.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
11-2/2018	27.11.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
11-3/2018	27.11.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
11-4/2018	27.11.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
12-2/2018	27.12.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
12-3/2018	27.12.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
12-4/2018	27.12.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
Укупно:			306.066,00

Књиговодствене услуге			
75/18	31.10.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 83/2018	30.11.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
rn.br. 93 /2018	31.12.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
107/18	31.10.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 116/18	30.11.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
рн.бр. 129/18	31.12.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
00527	31.10.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	24.101,47
00561	31.10.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.892,66
рн.бр. 00628	30.11.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.914,96
рн.бр. 00594	30.11.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	21.547,34
рн.бр. 00658	31.12.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.363,66
рн.бр. 00691	31.12.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.868,90
рн.бр. 298/18	28.12.2018.	PR Nebojša Kuzmanović KOD KLIJUČ	180,00
Укупно:			150.868,99

Укупно обавезе стечајне масе:	966.955,02
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.256.801,29
-------------------------	---------------------

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 01.10.2018.	34.258.479,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.11.2018.	ERSTE BANK	64.200,00
Укупно:		64.200,00

Уплаћени депозити		
20.11.2018.	NICCO AGRAR DOO	2.900.000,00
Укупно:		2.900.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	4.580,13
08.11.2018.	Извршитељ Љиљана Живковић	5.000,00
10.12.2018.	Извршитељ Љиљана Живковић	5.000,00
Укупно:		14.580,13

Укупни приливи:	2.978.780,13
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2018.	Извршитељ Љиљана Живковић	15.646,27
06.11.2018.	PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU	64.200,00
Укупно:		79.846,27

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
16.10.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
16.10.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
21.12.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
21.12.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
21.12.2018.	Стаменковић Миладин	70.000,00
Укупно:		420.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.11.2018.	NIS a.d	11.446,00
27.11.2018.	NIS a.d	1.996,00
27.11.2018.	NIS a.d	4.002,00
27.11.2018.	NIS a.d	4.001,00
27.11.2018.	NIS a.d	5.000,00
27.11.2018.	NIS a.d	4.127,00
27.11.2018.	NIS a.d	4.999,00
27.11.2018.	Marić Komerc d.o.o	3.001,00
27.11.2018.	Marić Komerc d.o.o	2.000,00
Укупно:		40.572,00

Пошта и телефон		
09.11.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.705,17
20.11.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.314,78
27.11.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	219,00
27.11.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
27.11.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
27.11.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	208,00
13.12.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	7.021,82
Укупно:		20.664,77

Текуће одржавање		
27.11.2018.	AC OPEL SHOP PR	14.080,00
27.11.2018.	Аман д.о.о.	304,00
Укупно:		14.384,00

Платни промет		
31.10.2018.	ERSTE BANK	830,00
06.11.2018.	ERSTE BANK	4.700,00
30.11.2018.	ERSTE BANK	1.233,65
31.12.2018.	ERSTE BANK	980,00
Укупно:		7.743,65

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
27.11.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
27.12.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.244,00
Укупно:		163.384,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
30.10.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
30.10.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
30.10.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
27.11.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
27.11.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
27.11.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
13.12.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
13.12.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
27.12.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
27.12.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
27.12.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 306.066,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
07.11.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
13.12.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
		Укупно: 165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
27.12.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
27.12.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.892,30
16.10.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	22.080,07
02.11.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.892,66
02.11.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	24.101,47
13.12.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	21.547,34
13.12.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.914,96
		Укупно: 154.428,80

		Укупни одливи: 1.477.089,49
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	35.760.170,19
---	----------------------