

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.364.141,54
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	177.001,28
5.	Потраживања	6.559.899,77
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	804.750,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.450.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.355.792,59</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.364.141,54
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.355.792,59</b>

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.364.141,54
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.355.792,59</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	177.001,28
2.	Потраживања	0,00	8.000,00	8.000,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.991.651,05</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	8.000,00			
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		66.931,82	0,00	58.931,82	0,00

### 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	210.000,00	0,00	9.326,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
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	210.000,00	0,00	0,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
2.	Електрична енергија	753,06	0,00	0,00	0,00	753,06
3.	Комуналне услуге	3.379,25	0,00	0,00	0,00	3.379,25
4.	Гориво и мазиво	42.002,00	90.000,00	87.538,46	42.002,00	87.538,46
5.	Пошта и телефон	0,21	45.000,00	19.390,18	12.658,94	6.731,45
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	2.411,48	2.411,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	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	163.710,00	109.140,00	54.570,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	450.000,00	261.066,00	174.044,00	87.022,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.480,00	150.000,00	105.000,00	35.000,00	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	1.440,00	30.000,00	1.200,00	2.640,00	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	160.000,00	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	0,00	520.000,00	182.816,75	60.079,06	122.737,69
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>338.016,16</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>991.732,87</b>	<b>726.575,48</b>	<b>603.173,55</b>

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	302.839.342,77	0,00	0,00	302.839.342,77
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.175.911.046,16	0,00	0,00	3.175.911.046,16
5. III исплатни ред - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.478.750.388,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.750.388,93</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	31.364.141,54
2. Укупан прилив		23.385,82
3. Укупан одлив		683.029,48
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)	31.03.2018.	30.704.497,88

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		43.546,00
3.	Укупан одлив		43.546,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	ADVENTIS RIAL ESTATE MENAGMENT DOO	120.000,00
6.	DAJK DUO DOO	165.000,00
7.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно</b>		<b>744.776,00</b>

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.696.148,93</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

## ПРИЛОЗИ:

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

## ДОСТАВИТИ:

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

### **22.01.2018. Квартални извештај**

Дана 22.01.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, и одбору поверилаца доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017.-31.12.2017.год.

### **30.01.2018. Отварање наменског рачуна боловања**

Дана 30.01.2018.год. стечајни управник је у Ерсте банци отворио наменски рачун на основу обавештења од Републичког фонда за здравствено осигурање од 22.01.2018.год. где се запосленом признаје повреда на раду. Како је одсуство запосленог трајало дуже од 30 дана то је стечајни управник поднео пријаву на даље поступање Републичком фонду за здравствено осигурање Нови Београд.

### **01.02.2018. Предлог за одобрење трошкова фебруар 2018**

Дана 01.02.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2018.год. Дана 02.02.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период фебруар 2018.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 21.02.2018.год.

### **21.02.2018. Допис**

Дана 21.02.2018.год. стечајни управник је маилом дао налог адвокату Ивану Вукоју за наставак поступка по предмету Iv 1826022/10 у коме је извршни дужник Гордана Попововић Јовић. Како у евиденцији стечајног дужника није било података за наведеног извршног дужника, стечајни управник је наложио да треба да се изврши увид и копирање списка у Трећем основном суду у Београду, коме такође адвокат треба да упути приговор и ненадлежности.

### **14.03.2018. Предлог плана трошкова за месец март 2018**

Дана 14.03.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2018.год. Дана 15.03.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период март 2018.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 21.03.2018.год.

### **15.03.2018. допис**

Дана 15.03.2018.год. адвокат Иван Вукоје затражио је од стечајног управника податак о стању дуга за извршеног дужника Божић Мају, а ради одговора на примљени Закључак од Основног суда у Руми Ив-245/16 од 06.03.2018.год. којим се налаже извршном повериоцу да у року од 5 радних дана писменим путем извести суд да ли је извршни дужник исплатио дуг. Стечајни управник је доставио тражену документацију адвокату ради даљег поступања.

### **22.03.2018. Достава тражених података ПИО**

Дана 22.03.2018.год. стечајни управник је доставио Републичком фонду за пензионо и инвалидско осигурање М-4 и М-8 за бившег запосленог Дмитрић Мијомира и М-4 за бившу запослену Милошевић Наду на основу података – картон личног дохотка који су сачувани у архиви стечајног дужника.

### **22.03.2018. Процена вредности имовине**

Дана 22.03.2018.год. проценитељска кућа Adventis Real Estate Management doo је доставила сечајном управнику извештај о процени вредности, а ради продаје у стечајном поступку потраживања стечајног дужника и возила. Процењена вредност је 48.530,00 ЕУР или 5.728.143,00 РСД

### **27.03.2018. Ороченење средстава**

Дана 27.03.2018.год. стечајни управник је доставио PIRAEUS BANK потписан уговор о ороченом динарском депозиту на период од 3 месеца, по фиксној номиналној каматној стопи која у тренутку потписивања износи 2,98% на годишњем нивоу.

### **27.03.2018. Предлог одбору за доношење одлуке о начину продаје имовине**

Дана 27.03.2018.год. стечајни управник је упутио маил Одбору поверилаца са предлогом за продају преостале имовине непосредном погодбом, а ради стварања услова за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
II 288-17	15.01.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
II 288-17-1	29.01.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
II 288/2017-2	19.02.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
II 288/2017-3	06.03.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
ii 288/2017-4	13.03.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
II288/2017-5	27.03.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
<b>Укупно:</b>			<b>58.931,82</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>58.931,82</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Канцеларијски материјал</b>			
rn.br. 5699	14.02.2018.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
2173087	26.01.2018.	NIS a.d	29.819,00
2178421	22.02.2018.	NIS a.d	28.670,00
260865	05.03.2018.	OMV SRBIJA d.o.o	11.551,39
2191219	03.03.2018.	NIS a.d	3.995,82
944227	15.03.2018.	Marić Komerc d.o.o	13.502,25
<b>Укупно:</b>			<b>87.538,46</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
rn.br. 349 605	19.01.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
рн.бр. 33-195-011-2655223	01.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.175,99
rn.br. 39-196-011-2616081	31.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.378,95
рн.бр. 1860605	19.03.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
239605	22.03.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
228605	27.03.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
rn.br. 91-197-011-3323274	28.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.419,24
<b>Укупно:</b>			<b>19.390,18</b>

<b>Платни промет</b>
----------------------

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	ERSTE BANK	693,48
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	ERSTE BANK	920,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	ERSTE BANK	798,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.411,48</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2/2018	31.01.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
02-2/2018	28.02.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
03-1/2018	31.03.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.710,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1/2018	31.01.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
01-3/2018	31.01.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
01-4/2018	31.01.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
02-1/2018	28.02.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
02-3/2018	28.02.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
02-4/2018	28.02.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
03-2/2018	31.03.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
03-3/2018	31.03.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
03-4/2018	31.03.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
<b>Укупно:</b>			<b>261.066,00</b>

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 3/2018	31.01.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
2/2018	28.02.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
0303	31.03.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.br. 07/18	30.01.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 18/18	28.02.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br. 29/2018	31.03.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
RN.BR. APR 2017	05.02.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br 00021	31.01.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.988,90
PH.BP. 00037	31.01.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	31.090,16
00075	28.02.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.823,39
00091	28.02.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	32.900,42
rn.br. 00153	31.03.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	32.056,00
rn.br. 00125	31.03.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.957,88
<b>Укупно:</b>			<b>182.816,75</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>991.732,87</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>991.732,87</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21909-85  
 Орочени текући рачун, 290-0000000000001-43  
 ERSTE BANK, 340-0000011010466-39  
 АИК БАНКА - ДЕПОЗИТ РАЧУН, 105-150-73  
 PIRAEUS BANKA OROCENI DEPOZIT, RSD

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **37.364.141,54**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
03.01.2018.	APOTEKA VIVA	3.000,00
02.03.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
29.01.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
19.02.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
06.03.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
14.03.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
27.03.2018.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	9.821,97
<b>Укупно:</b>		<b>58.931,82</b>

**Укупни приливи: 66.931,82**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2018.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

Гориво и мазиво		
30.01.2018.	NIS a.d	5.003,00
30.01.2018.	NIS a.d	2.000,00
30.01.2018.	NIS a.d	5.001,00
30.01.2018.	NIS a.d	3.002,00
30.01.2018.	NIS a.d	3.000,00
30.01.2018.	NIS a.d	3.999,00
30.01.2018.	EKO SRBIJA AD	4.000,00
30.01.2018.	NIS a.d	1.998,00
30.01.2018.	NIS a.d	3.000,00
30.01.2018.	NIS a.d	2.003,00
30.01.2018.	NIS a.d	3.000,00
30.01.2018.	Marić Komerc d.o.o	2.996,00
30.01.2018.	NIS a.d	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.002,00</b>

Пошта и телефон		
22.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.175,99
30.01.2018.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
13.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	6.378,95
<b>Укупно:</b>		<b>12.658,94</b>

Платни промет		
31.01.2018.	ERSTE BANK	693,48
28.02.2018.	ERSTE BANK	920,00
31.03.2018.	ERSTE BANK	798,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.411,48</b>

Вештачења и процене		
14.03.2018.	ADVENTIS REAL ESTATE MANAGMENT DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.02.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
01.03.2018.	SMILJANIĆ DESANKA	54.570,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.140,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
05.02.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
05.02.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
01.03.2018.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
01.03.2018.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
01.03.2018.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
<b>Укупно:</b>		<b>174.044,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
12.02.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
01.03.2018.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2018.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Административне таксе		
30.01.2018.	Miodrag Djukanovic Javni Beleznik PR	1.440,00
12.02.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.640,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	31.090,16
13.02.2018.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.988,90
<b>Укупно:</b>		<b>60.079,06</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>726.575,48</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>36.704.497,88</b>
---	----------------------