

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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

Матични број: 07040016

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.552.767,85
2.	Орочена средства	0,00
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		30.552.767,85

Коментар

На дан 01.07.2019 године почетни стечајни биланс стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају чине средства на рачуну пословне банке у износу од 30.552.767,85 динара, а како је исказано у табели изнад.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.552.767,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.552.767,85

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	30.552.767,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.552.767,85

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Сва имовина стечајног дужника уновчена је у току стечајног поступка.

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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	0,00	0,00	0,00	9.326,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	219.326,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	500,00	45.000,00	19.125,00	500,00	19.125,00
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	30.585,36	45.000,00	0,00	30.585,36	0,00
5. Пошта и телефон	13.945,66	60.000,00	39.314,11	39.839,45	13.420,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.752,00	45.000,00	785,00	3.021,64	515,36
8. Платни промет	0,00	18.000,00	2.267,90	2.267,90	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	54.201,00	180.000,00	162.603,00	162.603,00	54.201,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	102.016,00	450.000,00	306.048,00	306.048,00	102.016,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.480,00	150.000,00	105.000,00	175.000,00	150.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	0,00	0,00	0,00	69.961,64
19. Административне таксе	6.800,00	15.000,00	2.800,00	0,00	9.600,00
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	55.375,88	210.000,00	150.372,50	109.224,32	96.524,06
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	912.516,48	1.383.000,00	953.315,51	994.089,67	871.742,32

Коментар

Стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова стечајног поступка.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	30.552.767,85
2.	Укупан прилив		-69.818,00
3.	Укупан одлив		1.134.271,67
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)	30.09.2019.	29.348.678,18

Коментар

У секцији "Укупн прилив" исказан је негативан износ од - 69.818,00 динара, а који износ је пребачен са текућег рачуна на рачун благајне ради наплате трошкова које је стечајни дужник измири у готовом новцу (пошта, гориво, остали трошкови).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		69.818,00
3.	Укупан одлив		69.818,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стање од 69.818,00 динара, а који износ је пребачен са текућег рачуна на рачун благајне ради наплате трошкова које је стечајни дужник измири у готовом новцу (пошта, гориво, остали трошкови).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Смиљанић Десанка	162.603,00
2. Милутин Сандић ПР	45.000,00
3. Јовановић Снежана	80.676,00
4. Радојевић Милан	47.463,00
5. Дајк дуо доо	165.000,00
6. Адв. Иван Вукоје	175.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.348.678,18
2. Орочена средства		0,00
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		29.348.678,18

Коментар

На дан 30.09.2019 године стечајни биланс на крају извештајног периода чине средства на рачуну пословне банке у укупном износу од 29.348.678,18 динара.

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**30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Овај квартални период обележене су припремне активности припремања главне и завршне деобе стечајне масе стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају. Прикупљени су бројеви рачуна повериоца трећег исплатног реда и евидентирани промене ради сачињавања нацрта за главну деобу.

23.07.2019. Квартални извештај

Дана 23.07.2019.год.стечајни управник Привредном суду у Београду доставио је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2019.год.-30.06.2019.год.

23.07.2019. Квартални извештај

Дана 23.07.2019.год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2019.год.-30.06.2019.год. као и Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.07.2019.год.

25.07.2019. Захтев за доставу броја рачуна ради главне деобе

Дана 23.07.2019.год., 24.07.2019.год., и 25.07.2019.год., стечајни управник је упутио дописе свим стечајним повериоцима који имају признато потраживање Закључком Привредног суда у Београду од 12.12.2013.год., а у циљу израде нацрта о главној деоби стечајне масе, и сврстано је у трећи исплатни реду, да доставе стечајном дужнику, број текућег рачуна. Такође, истим дописом је тражено од поверилаца, да уколико је дошло до промене носиоца потраживања, као и евентуалном намирењу од стране трећих лица обавештење са доказима (Уговор о преносу потраживања, Решење о оставини, наплата од јемца и др...) доставе заједно са траженом документацијом Привредном суду у Београду.

31.07.2019. Уговор о раду

Дана 31.07.2019.год. стечајни управник закључио је Уговор о раду са Десанком Смиљанић, у трајању до 3 месеца, а најкасније до закључења стечајног поступка.

14.08.2019. Контрола архиве

Дана 14.08.2019.год. сачињен је Записник о извршеном стручном надзору над архивирањем, стручим одржавањем и одабирањем архивске грађе стечајног дужника, којем су присуствовали Mr.sc Јасмина Латиновић, виши архивист, за Историјски архив Београд и стечајни управник. Записником је утврђено чињенично стање од датума оснивања Друштва регистровано у АПР-у 14.03.1989.год. до покретања стечајног поступка Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 71/2013 од 24.07.2013.год. Стечајни управник, након комплетног сређивања документације има намеру да исту преда у даљу надлежност и чување ИАБ, што је у складу са Националиним стандардом број 9.

12.08.2019. Регистрација Е адресе у АПР - у

Дана 12.08.2019.год. одлучујући по регистрационој пријави коју је поднео стечајни управник, Агенција за привредне регистре - Регистар привредних субјеката, донео је Решење којом се усваја регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјекта региструје промена података и то промена адреса за пријем електронске поште.

12.09.2019. Допис

Дана 12.09.2019.год. стечајни управник ,преко Привредног суда у Београду примио је поднесак стечајног повериоца „Митекс“ А.Д. Стара Моравица којим су достављени тражени подаци дописом од стране стечајног управника, а то су број текућег рачуна као и промену носиоца потраживања, а у циљу приреме података за исплату III исплатног реда. Стечајни управник је маилом упутио допис којим је новог стечајног повериоцу упутио да га извести да ли су извршни дужници наплаћени и да достави доказе о томе како би могла да се спроведе деоба.

17.09.2019. Обавештење

Дана 17.09.2019.год. стечајни управник доставио је преко Привредног суда у Београду изјашњење на захтев „Велефарм“ ад у стечају за доставу обавештења о намирењу повериоца Галеника ад, који је поднет преко Привредног суда дана 24.07.2019.год. На основу тражених информација, стечајни управник се изјаснио да се у досадашњем току стечајног поступка, стечајни поверилац „Галеника“ ад намирила у укупном износу од 21.988.592,39 дин.

Стечајни управник је такође обавестио да је у току припрема главне деобе стечајне масе, те да ће о новим уплатама накнадно обавестити.

27.09.2019. Изјашњење

Дана 27.09.2019.год. стечајни управник се изјаснио поводом налога судије по предмету 5.Р4. 1120/2019 од 20.08.2019.год. у вези приговора ради убразања поступка подносиоца Петровић Бојана, власника занатске радње „EURO-ELEKTRIC“. С обзиром да је потраживање повериоца правоснажно утврђено како Пресудом Привредног суда у Београду 42.П 5899/2011 дана 08.07.2011.год. која је правоснажна дана 26.09.2011.год., као и решењем о извршењу Привредног суда у Београду број 4.И.6206/11 од 13.01.2012. год. тако и Закључком Привредног суда у Београду од 12.12.2013.год., где је пресуда била основ за утврђивање потраживања у трећем исплатном реду, а који је правоснажан даном доношења, нема неизвесности у погледу решавања права подносиоца приговора, јер је исто решено у парничном поступку и уврђено у стечајном поступку у роковима прописаним законом, те је приговор занатске радње „EURO-ELEKTRIC“ недозвољен. Ово потраживање у досадашњем току стечајног поступка није измирено, исто ће бити предмет главне деобе која је у припреми и биће спроведена наредних месеци.

30.09.2019. Припрема главне и завршне деобе

Овај квартални период обележене су припремне активности припремања главне и завршне деобе стечајне масе стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају.

Прикупљени су бројеви рачуна повериоца трећег исплатног реда и евидентиране промене ради сачињавања нацрта за главну деобу.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
29/2019	31.07.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
30/2019	31.08.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
37/2019	30.09.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
133/19	06.09.2019.	sopikom doo	10.125,00
1442	06.09.2019.	ZR OPTIKON MB	4.800,00
1477	28.08.2019.	ZR OPTIKON MB	4.200,00
			Укупно:
			19.125,00

Пошта и телефон			
302305613	26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	20.000,00
22222	05.08.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	810,00
246613	07.08.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	2.268,00
205605	09.08.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	575,00
377613	09.08.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	324,00
304605	12.08.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	378,00
287613	23.08.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	1.539,00
31-215-011- 2329520	31.08.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.905,99
49-216-011- 2252738	30.09.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.514,12
			Укупно:
			39.314,11

Текуће одржавање			
11211	09.08.2019.	higuang zou pr	270,00
26340	19.09.2019.	Аман д.о.о.	91,00
37076	24.09.2019.	STANKOVIC STR	424,00
Укупно:			785,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	ERSTE BANK	1.387,90
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	ERSTE BANK	880,00
Укупно:			2.267,90

Бруто зараде по уговору о раду			
07-04/2019	31.07.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.201,00
08-04/2019	30.08.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.201,00
09-4/2019	30.09.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.201,00
Укупно:			162.603,00

Бруто зараде по уговору о делу			
24/19	31.07.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
07-02/2019	31.07.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
07-01/2019	31.07.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
07-03/2019	31.07.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.892,00
08-03/2019	30.08.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.892,00
08-01/2019	30.08.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
08-02/2019	30.08.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
28/19	31.08.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
33/19	30.09.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
09-1/2019	30.09.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
09-2/2019	30.09.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.892,00
09-3/2019	30.09.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
Укупно:			306.048,00

Књиговодствене услуге			
75/19	31.07.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
88/19	31.08.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
100/19	30.09.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/19	31.07.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
62/19*	31.08.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
rn.br.69/2019	30.09.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
62300	24.09.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
00381	26.07.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.751,04
00350	26.07.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	19.952,23
305613	26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	332,00
605	31.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	1.071,00
193605	01.08.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	410,00
94-241-011-2418788	31.07.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	5.810,11
00444	30.08.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	17.615,30

Остали трошкови стечајне масе			
00424	30.08.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.790,03
16291	04.09.2019.	Аман д.о.о.	110,00
00469	30.09.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.817,14
00497	30.09.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.713,65
Укупно:			150.372,50
Укупно обавезе стечајне масе:			953.315,51
Укупни трошкови:			1.163.315,51

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 01.07.2019.	30.552.767,85
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2019.	CALYPSO DOO	500,00
Укупно:		500,00

Гориво и мазиво		
26.07.2019.	NIS a.d	1.998,36
26.07.2019.	Marić Komerc d.o.o	14.251,00
26.07.2019.	Marić Komerc d.o.o	14.326,00
02.09.2019.	Marić Komerc d.o.o	10,00
Укупно:		30.585,36

Пошта и телефон		
12.07.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	5.941,45
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	646,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	4.702,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	1.053,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	241,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	243,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	81,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	115,00
25.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	254,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	92,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	115,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
26.07.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	150,00

Пошта и телефон		
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	20.000,00
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	810,00
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	2.268,00
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	324,00
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	575,00
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	378,00
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	1.539,00
Укупно:		39.839,45

Текуће одржавање		
26.07.2019.	LIDL SRBIJA KD	762,00
26.07.2019.	LIDL SRBIJA KD	1.500,00
26.07.2019.	STANKOVIC STR	237,64
02.09.2019.	LIDL SRBIJA KD	252,00
02.09.2019.	higuang zou pr	270,00
Укупно:		3.021,64

Платни промет		
31.07.2019.	ERSTE BANK	1.387,90
31.08.2019.	ERSTE BANK	880,00
Укупно:		2.267,90

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.201,00
31.07.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	50.926,00
05.08.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	3.275,00
30.08.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.201,00
Укупно:		162.603,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.892,00
01.07.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
01.07.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
31.07.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
31.07.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
31.07.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.892,00
05.08.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
05.08.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
30.08.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.892,00
30.08.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
30.08.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
04.09.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		306.048,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
05.08.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
04.09.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
31.07.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
31.07.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
04.09.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
04.09.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:		175.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	26.400,94
12.07.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.794,94
05.08.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	5.810,11
30.08.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	17.615,30

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.790,03
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	332,00
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	1.071,00
02.09.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	410,00
Укупно:		109.224,32

Укупни одливи:	1.204.089,67
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	29.348.678,18
---	----------------------