

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 16.05.2019.

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, 290-0000000000001-43

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

На дан 01.01.2019 године почетни стечајни биланс стечајног дужника чине средства на текућем рачуну у износу од 29.760.170,19 динара, као и орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.760.170,19
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	29.760.170,19

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	29.760.170,19
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	29.760.170,19

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

У овом извештајном периоду није било промена.

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	660.405,48			
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)	5.646,27		5.646,27	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.666.051,75	0,00	5.646,27	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду истекао је Уговор о орочењу средстава, те су иста средства у износу од 6.000.000,00 динара враћена на текући рачун стечајног дужника. Уплаћена је и камата на орочени депозит у износу од 660.405,48 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	9.326,00	210.000,00	0,00	0,00	9.326,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	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	9.326,00	420.000,00	210.000,00	0,00	219.326,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	50.000,00	47.625,00	24.870,00	22.755,00
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	15.000,00	45.000,00	16.998,36	30.000,00	1.998,36
5. Пошта и телефон	6.116,82	250.000,00	45.557,60	37.854,29	13.820,13
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	190.000,00	11.074,00	11.074,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	6.468,86	6.468,86	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	162.585,00	162.585,00	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	0,00	185.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	0,00	0,00	0,00	69.961,64
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
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	182.000,00	178.708,31	0,00	178.708,31
24. Остали трошкови стечајне масе	47.412,56	270.000,00	197.240,10	190.659,22	53.993,44
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	4.369.869,96	1.975.000,00	1.249.123,23	934.577,37	4.684.415,82

Коментар

Трошкови су у оквиру планираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Процена вредности имовине стечајног дужника, конкретно процена вредности потраживања, обухвата портфолију потраживања стечајног дужника са пресеком стања на дан 31.12.2017 године. Уговором о уступању потраживања уз накнаду закљученом у предходном извештајном периоду уговорен је пренос средстава у корист Nicco agrar doo, као пријемника потраживања и то за износ који је стечајни дужник наплатио од дана процене, а све сходно одредбама члана 4. Уговора о уступању потраживања закљученог дана 20.12.2018 године који гласи „Уступилац и Пријемник су сагласни да ће Уступилац све наплате потраживања, која су се десила од дана пресека стања ради процене, тј. од 31.12.2017 године, те све будуће евентуалне наплате потраживања из члана 1. овог Уговора, без одлагања пребацити на рачун Пријемника, са назнаком по ком основу је извршена уплата“.

Поштујући напред наведено стечајни управник је примио следеће уплате од дана пресека стања до дана сачињавања овог предлога:

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
--------------	---	--	--	--	---

- Потраживање од апотеке Пандора у извршном поступку И 28/2018 наплаћено укупно 173.708,31 динара
- Потраживање по основу стамбеног зајма наплаћено од Смиљанић Десанке у износу од 5.000,00 динара
те се обратио са стечајном судији са предлогом за одобрење преноса наведених средстава. Решењем од 14.03.2019 године, стечајни судија је на позицији трошкови продаје имовине одобрила трошак од 182.000,00 динара.

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	
Укупно без депозита	3.478.750.388,93	0,00	0,00	3.478.750.388,93

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	29.760.170,19
2.	Укупан прилив		6.616.280,75
3.	Укупан одлив		884.806,37
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)	31.03.2019.	35.491.644,57

Коментар

По табеларном приказу изнад.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		49.771,00
3.	Укупан одлив		49.771,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Подизана готовина за покреиће трошкова који су плаћени из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Смиљанић Десанка	162.585,00
2.	ПР Милутин Сандић	45.000,00
3.	Мандић Маринко	132.909,00
4.	Радојевић Милан	47.463,00
5.	Јовановић Снежана	80.694,00
Укупно		468.651,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.491.644,57
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		35.491.644,57

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 35.491.644,57 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

14.01.2019. Извештај адвоката

Дана 14.01.2019.год. ангажована адвокатска канцеларија Иван Вукоја доставила је извештај о предметима у раду код адвоката за октобар, новембар и децембара 2018.год.

21.01.2019. Квартални извештај

Дана 21.01.2019.год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2018.-31.12.2018.год, као и Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.01.2019.год. Извештај достављен Привредном суд у Београду и одбору поверилаца.

01.02.2019. Уговор о раду

Дана 01.02.2019.год. стечајни управник је закључио Уговор о раду са Десанком Смиљанић, ангажованом на основу радног искуства код стечајног дужника за послове административног радника .

13.02.2019. Обавештење о уступању потраживања

Од 13.02.2019.год до 18.02.2019. године стечајни управник обавестио је дужнике стечајног дужника о уступању потраживања по основу Уговора о уступању потраживања, уз накнаду, кога су закључили стечајни дужник, као Уступалац и NICCO AGRAR DOO као Пријемник, а која потраживања Уступалац има према трећим лицима по спецификацији која је приказана табеларно, по књиговодственој евиденцији главног дуга на дан 31.12.2017.године. Наведена продаја констатован је Решењем Привредног суда у Београду од 28.12.2018.год. са клаузулом правоснажности од 17.01.2019.год.

14.02.2019. Предлог плана трошкова фебруар 2019

Дана 14.02.2019.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2019.год. Дана 14.02.2019.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2019.год.

28.02.2019. Допис

Дана 28.02.2019.год. стечајни управник је Привредном суду у Суботици упутио обавештење о уступању потраживања, који за предмет има потраживање које стечајни дужник има према АЗОТАРА АД, уз предлог за измену листе утврђених и оспорених потраживања, по основу решења Привредног суда од 28.12.2018.год., а које је правоснажно од 17.01.2019.год.

28.02.2019. Допис

Дана 28.02.2019.год. стечајни управник је Привредном суду у Нишу упутио обавештење о уступању потраживања, који за предмет има потраживање које стечајни дужник има према дужнику ПИВАРА НИШ А.Д У СТЕЧАЈУ, а које потраживање је утврђено Закључком Привредног суда у Нишу од 23.01.2014.год. уз предлог за измену листе утврђених и оспорених потраживања, по основу решења Привредног суда од 28.12.2018.год., а које је правоснажно од 17.01.2019.год.

01.03.2019. Допис

Дана 01.03.2019.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду упутио обавештење о уступању потраживања, а који за предмет има потраживање које стечајни дужник има према стечајном дужнику УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д У СТЕЧАЈУ, а које је утврђено Закључком Привредног суда у Београду од 29.01.2015.год., уз предлог за измену листе утврђених и оспорених потраживања, по основу решења Привредног суда од 28.12.2018.год., које је правоснажно од 17.01.2019.год.

01.03.2019. Допис

Дана 01.03.2019.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду упутио обавештење о уступању потраживања, а који за предмет има потраживање које стечајни дужник има према дужнику ВЕТФАРМ ЛОГИСТИКА Д.О.О. У СТЕЧАЈУ, а које је утврђено Закључком Привредног суда у Београду од 13.12.2013.год., уз предлог за измену листе утврђених и оспорених потраживања, по основу решења Привредног суда од 28.12.2018.год., које је правоснажно од 17.01.2019.год.

01.03.2019. Допис

Дана 01.03.2019.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду упутио обавештење о уступању потраживања, а који за предмет има потраживање које стечајни дужник има према УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ А.Д. У СТЕЧАЈУ, а које је утврђено Закључком Привредног суда у Београду од 14.04.2014.год., уз предлог за измену листе утврђених и оспорених потраживања, по основу решења Привредног суда од 28.12.2018.год., које је правоснажно од 17.01.2019.год.

14.03.2019. Предлог трошкова март 2019

Дана 14.03.2019.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2019.год. Дана 14.02.2019.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2019.год.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 16.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
I.1288/17	09.01.2019.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	5.646,27
Укупно:			5.646,27
Укупни приходи:			5.646,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/19	31.01.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
5/2019	28.02.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
10/19	31.03.2019.	Стаменковић Миладин	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 26/19	04.02.2019.	sopikom doo	12.525,00
rn.br. 27/19	04.02.2019.	sopikom doo	10.230,00
51-26032019	26.03.2019.	Ivošević Branko Servis biro opreme Biros	24.870,00
Укупно:			47.625,00

Гориво и мазиво			
933746-934640-934455-935562	10.01.2019.	Marić Komerc d.o.o	15.000,00
1275058	29.03.2019.	NIS a.d	1.998,36
Укупно:			16.998,36

Пошта и телефон			
2202447	04.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.228,14
86613	22.02.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	5.184,00
409613	26.02.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	4.860,00
259613	26.02.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	3.483,00
260613	26.02.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	3.888,00
56605	28.02.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
57605	28.02.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00

Пошта и телефон			
5814	28.02.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	1.053,00
27p	28.02.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	729,00
7820	28.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.104,54
0073	11.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	646,00
235613	19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	1.053,00
32276	14.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	4.702,00
2203	22.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	241,00
243605	25.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	243,00
122605	29.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	104,00
77205	31.03.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.830,92
Укупно:			45.557,60

Текуће одржавање			
рн.бр. 446	16.01.2019.	Аман д.о.о.	165,00
рн.бр. 102 7962	23.01.2019.	ZR OPTIKON MB	10.800,00
рн.бр. 111588	28.01.2019.	STANKOVIC STR	109,00
Укупно:			11.074,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	ERSTE BANK	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	ERSTE BANK	740,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	ERSTE BANK	640,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	ERSTE BANK	1.488,86
Укупно:			6.468,86

Бруто зараде по уговору о раду			
01/19-1	24.01.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.195,00
02-3/19	25.02.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.195,00
03-3/2019	25.03.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.195,00
Укупно:			162.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
рн.бр. 2/2019	31.01.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
01/19	24.01.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
01/19-2	24.01.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
01/19-3	24.01.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
5/19	28.02.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
02-1/2019	25.02.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
02-2/19	25.02.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
02-4/19	25.02.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
03-1/2019	25.03.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
03-2/2019	25.03.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
03-4/2019	25.03.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
8/19	31.03.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			306.066,00

Књиговодствене услуге			
2/19	31.01.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
12/19	28.02.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
23/19	31.03.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/19	31.01.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
17/19	28.02.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
27/19	31.03.2019.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
476	25.01.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	6.800,00
Укупно:			6.800,00

Трошкови продаје имовине			
N-1	01.03.2019.	NICCO AGRAR DOO	178.708,31
Укупно:			178.708,31

Остали трошкови стечајне масе			
00042	31.01.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.927,93
00011	31.01.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	24.439,97
Рн.бр. 94-41641069	31.01.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
13-29012019	04.02.2019.	Ivošević Branko Servis biro opreme Biros	31.750,00
00093	26.02.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.848,28
00064	26.02.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.260,48
00119	29.03.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	25.000,31
00147	31.03.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.813,13
Укупно:			197.240,10

Укупно обавезе стечајне масе:	1.249.123,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.459.123,23
-------------------------	---------------------

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 01.01.2019.	35.760.170,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.03.2019.	ERSTE BANK	611.918,08
07.03.2019.	ERSTE BANK	48.487,40
Укупно:		660.405,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	Vasov - apoteka Pandora Vesna	5.646,27
Укупно:		5.646,27

Повраћај орочених средстава		
07.03.2019.	PIRAEUS BANKA OROCENI DEPOZIT	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи: 6.666.051,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.03.2019.	Ivošević Branko Servis biro opreme Biros	24.870,00
Укупно:		24.870,00

Гориво и мазииво		
19.03.2019.	Marić Komerc d.o.o	15.000,00
19.03.2019.	Marić Komerc d.o.o	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
07.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.228,14
07.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.024,61
07.03.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.104,54
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	92,00
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	5.184,00
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	729,00
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	4.860,00
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	3.483,00
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	3.888,00
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	104,00
19.03.2019.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAČAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	1.053,00
Укупно:		37.854,29

Текуће одржавање		
19.03.2019.	Аман д.о.о.	165,00
19.03.2019.	STANKOVIC STR	109,00
26.03.2019.	ZR OPTIKON MB	10.800,00
Укупно:		11.074,00

Платни промет		
29.01.2019.	ERSTE BANK	3.600,00
31.01.2019.	ERSTE BANK	740,00
28.02.2019.	ERSTE BANK	640,00
30.03.2019.	ERSTE BANK	1.488,86
Укупно:		6.468,86

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.195,00
07.03.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.195,00
28.03.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	54.195,00
Укупно:		162.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
30.01.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
30.01.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
30.01.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
07.03.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
07.03.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
07.03.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
07.03.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
28.03.2019.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
28.03.2019.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.03.2019.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.898,00
28.03.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		306.066,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
07.03.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
19.03.2019.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2019.	Ivošević Branko Servis biro opreme Biros	31.750,00
04.02.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	24.439,97
04.02.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.927,93
04.02.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	18.363,66
04.02.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.868,90
11.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
07.03.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.848,28
07.03.2019.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	28.260,48
Укупно:		190.659,22

Укупни одливи:		934.577,37
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	35.491.644,57
---	----------------------