

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 15.10.2020.

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

Матични број: 07040016

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

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

5) ERSTE COV-19, 340-000001302456663

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	26.055.082,30
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>26.055.082,30</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2020 године чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 26.055.082,30 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.055.082,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.055.082,30</b>

**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	26.055.082,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.055.082,30</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	97.177,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>97.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Уплата минималне зараде на Ковид рачун.

**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	-9.326,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	140.000,00	140.000,00	210.000,00	140.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>219.326,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>130.674,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	753,06	0,00	-753,06	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	145,88	0,00	-145,88	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.441,70	6.000,00	107,79	0,00	1.549,49
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	344,00	20.000,00	0,00	0,00	344,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	33.087,00	33.087,00	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	53.810,00	120.000,00	107.620,00	161.430,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	101.478,00	206.000,00	202.950,00	289.428,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	255.480,00	70.000,00	70.000,00	0,00	325.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	0,00	-69.961,64	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.672,36	6.000,00	0,00	0,00	7.672,36
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>546.086,64</b>	<b>608.000,00</b>	<b>452.904,21</b>	<b>593.945,00</b>	<b>405.045,85</b>

**Коментар**

Сви планирани трошкови су у оквиру стварно насталих и одобрених трошкова.

У овом извештајном периоду отписани су трошкови на позицијама судски трошкови, електрична енергија, комуналне услуге и порез на имовину, а као погрешно књижени трошкови.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.457.309.156,68	0,00	0,00	3.457.309.156,68
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.457.309.156,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457.309.156,68</b>

#### Коментар

Поднет је предлог за главну деобу стечајне масе Привредном суду у Београду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	26.055.082,30
2.	Укупан прилив		97.177,00
3.	Укупан одлив		803.945,00
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)	30.09.2020.	25.348.314,30

#### Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било благајничког пословања.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Смиљанић Десанка	161.430,00
2. Милан Радојевић	47.169,28
3. Јовановић Снежана	80.187,56
4. Маринко Мандић	132.065,16
5. Дајк дуо доо	110.000,00
6. Милутин Сандић ПР	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>560.852,00</b>

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

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		25.348.314,30
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>25.348.314,30</b>

## Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

## 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****30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Овај извештајни период обележиле су активности на изради нацрта за главну деобу стечајне масе стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају.

**02.07.2020. М8**

Дана 02.07.2020.год. стечајни управник примио је маил од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање којим је затражено да се достави М8, за бившу запослену код стечајног дужника, Анастасију Јошевки, за период рада од 01.01.1983 до 13.07.2010.год.

**02.07.2020. ПДП**

Дана 02.07.2020.год. стечајни управник подено је за период 01.01.2019.-31.12.2019.год. пореску пријаву (образац ПДП), Министарству Финансија - Пореској управи Нови Београд.

**02.07.2020. Квартални извештај**

Дана 20.07.2020.год. стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2020.-30.06.2020.год.

#### **02.07.2020. Квартални извештај**

Дана 20.07.2020.год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2020.-30.06.2020.год., као и Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.06.2020.год.

#### **21.07.2020. Квартални извештај**

Дана 21.07.2020.год. стечајни управник доставио је маилом одбору поверилаца Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2020.-30.06.2020.год.

#### **28.07.2020. Трошковник**

Дана 28.07.2020.год. стечајни управник доставио је Привредном суд у Београду предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период август 2020.год.

#### **28.07.2020. РГЗ**

Дана 28.07.2020.год стечајни управник одговорио је дописом на замолницу Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање којим их је обавестио да за бившу запослену Кнезовић Милку у архиви стечајног дужника није пронађено Решење о неплаћеном одсуству за период рада од 01.04.-30.04.1992.год., нити други документ, који би био доказ о раду код стечајног дужника, за неведени период.

#### **01.08.2020. Уговор о раду**

Дана 01.08.2020.год. стечајни управник закључио је Уговор о раду на одређено време са Десанком Смиљанић, на пословима административни радник.

#### **12.08.2020. Адреса за пошту**

Дана 12.08.2020.год. стечајни управник обавестио је Виши суд у Крагујевцу о адреси за пријем поште.

#### **14.08.2020. Годишњи одмор**

Дана 14.08.2020.год. стечајни управник донео Решење о годишњем одмору Смиљанић Десанки, која је у радном односу код стечајног дужника.

#### **14.08.2020. Раскид уговора**

Како се стечајни дужник налази у поступку главне деобе и следи закључење стечајног поступка, дана 14.08.2020.год. стечајни управник обавестио је Сандић Милутина ПР Милусан, Јовановић Снежану, Радојевић Милана и Мандић Маринка о једностраном раскиду уговора.

#### **17.08.2020. М8**

Дана 17.08.2020.год стечајни управник доставио је М8 за бившу запослену код стечајног дужника, Јошевски Анастасију, за период рада 01.01.1983.год. до 13.07.1983.год. на регистарски број седишта предузећа, а за период рада од 14.07.1983.год. до 31.12.1983.год. на регистарски број према месту рада.

#### **20.08.2020. Решење**

Дана 20.08.2020.год. стечајни управник преузео је Решење Привредног суда од 18.08.2020.год. којим се усваја предлог стечајног управника у стечајном поступку „UNIVERZAL-HOLDING“ ад у стечају за исправљење коначне листе пријављених потраживања усвојене Решењем бр.3.Ст 148/2012 од 27.06.2014.год., а односи се на повериоца „Ветфарм“ ад у стечају где је поверилац под редним бројем 36 - „Ветфарм“ ад у стечају, замењен новим повериоцем „NICCO AGRAR“ d.o.o.

#### **25.08.2020. Нацрт главне деобе**

Дана 25.08.2020.год. стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника.

#### **24.08.2020. Обавештење за главну деобу**

Дана 24.08.2020.год. стечајни управник обавестио је одбор поверилаца да су стекли услови за главну деобу стечајне масе стечајног дужника и доставио им поднесак о главној деоби и Нацрт решења за главну деобу.

#### **31.08.2020. Решење о престанку радног односа**

Дана 31.08.2020.год. стечајни управник доставио је Решење о престанку радног односа, истеком рока на који је заснован, запосленом код стечајног дужника Смиљанић Десанки.

#### **04.09.2020. Достава нацрта главне деобр**

Дана 04.09.2020.год. стечајни управник маилом је доставио “Новој Агробанци” ад Београд у стечају Нацрт о главној деоби стечајне масе стечајног дужника, с обзиром да су обавештени од Председника одбора поверилаца о формирању нацрта за главну деобу стечајне масе дужника “Ветфарм” ад у стечају.

#### **04.09.2020. Достава нацрта о главној деоби**

Дана 04.09.2020.год. стечајни управник на захтев Србија Гаса доставио је маилом Нацрт о главној деоби стечајне масе стечајног дужника.

#### **09.09.2020. Потврда о заради**

Дана 09.09.2020.год. стечајни управник издао је потврду о заради, односно основици осигурања бившој запосленој код стечајног дужника,а Десанки Смиљанић, а ради остваривања права код Националне службе за запошљавање, и стицања права на новчану надокнаду.

#### **24.09.2020. Одговор на приговор**

Дана 24.09.2020.год. стечајни управник је одговорио на приговор на Нацрт решења о главној деоби за подносиоце приговора Гордани Трифуновић Димовски и Даници Вујовић. Како су потраживања првог и другог исплатног реда намирена у износу од 100%, у досадашњем току стечајног поступка, потраживања стечајних поверилаца је сврстано у трећи исплатни ред сходно члану 54 Закона о стечају, те је сходно Закону о стечају у оквиру нацрта решења о главној деоби процентуално припада износ од 0,66%, од средстава намењених за главну деобу, а који проценат је додељен свим повериоцима трећег исплатног реда.

#### **25.09.2020. Одговор на допис**

Дана 25.09.2020.год. стечајни управник изјаснио се на захтев стечајног управника предузећа „Велефарм“ а.д. у стечају, а који се односи на информације везане за намирење „Галенике“ а.д. у износу од 11.135.720,13 динара. Стечајни управник дао је образложење да је основ за намирење потраживања пресуда Привредног суда у Београду број 35. П 2177/2014 од 03.07.2014.год., правоснажне 24.02.2016.год., а којом пресудом је одбијен тужбени захтев „Ветфарм“-а а.д. у стечају за непостојање разлучног права по заложним изјавама и то разлучног права на потраживањима стечајног дужника.

#### **09.09.2020. Изјашњење на поднесак**

Дана 09.09.2020.год. стечајни управник изјаснио се на поднесак од 09.09.2020.год. стечајног повериоца „Галеника“ а.д. Београд, те их је обавестио да након исплате од 11.135.720,13 динара није било уплата на рачуну стечајног дужника које су под залогома „Галенике“ а.д., те да целокупни остатак потраживања чине потраживања трећег исплатног реда.



Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 15.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
55-20	31.07.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
558-20	18.08.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
			<b>Укупно: 140.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 140.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
147605	30.07.2020.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 PTT	108,00
			<b>Укупно: 108,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	ERSTE BANK	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	ERSTE BANK	805,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	ERSTE BANK	910,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	ERSTE COV-19	30.367,00
			<b>Укупно: 33.087,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
7-1/20	31.07.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	53.810,00
8-1/20	11.08.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	53.810,00
			<b>Укупно: 107.620,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
29/20	31.07.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
7-2/20	31.07.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.729,00
8-2/20	11.08.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.729,00
7-3/20	31.07.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.723,00
8-3/20	11.08.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.723,00
7-4/20	31.07.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.023,00
8-4/20	11.08.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.023,00
34/20	31.08.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>202.950,00</b>

Књиговодствене услуге			
59/20	31.07.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
70/20	18.08.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9-20	18.08.2020.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
66-20	30.07.2020.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>523.765,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>663.765,00</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  
 ERSTE COV-19, 340-000001302456663

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>26.055.082,30</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2020.	ERSTE COV-19	30.367,00
08.07.2020.	ERSTE BANK	3,00
07.08.2020.	ERSTE COV-19	18.220,00
08.09.2020.	ERSTE COV-19	18.220,00
15.09.2020.	ERSTE BANK	30.367,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.177,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>97.177,00</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
16.07.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
16.07.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
01.07.2020.	ERSTE BANK	1.005,00
01.08.2020.	ERSTE BANK	805,00
01.09.2020.	ERSTE BANK	910,00
14.09.2020.	ERSTE COV-19	30.367,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.087,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
08.07.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	30.367,00
08.07.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	23.443,00
12.08.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	35.590,00
12.08.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	18.220,00
14.09.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	18.220,00
14.09.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	35.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.430,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
08.07.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.729,56
08.07.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.025,16
08.07.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.723,28
12.08.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
12.08.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
12.08.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.729,00
12.08.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.023,00
12.08.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.723,00
14.09.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.729,00
14.09.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.723,00
14.09.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.023,00
<b>Укупно:</b>		<b>289.428,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
12.08.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
12.08.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>803.945,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>25.348.314,30</b>
---	----------------------

