

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 17.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 27.303.399,64 |
| 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 | | 27.303.399,64 |

Коментар

На дан 01.01.2020 године почетни стечајни биланс стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају чине средства на рачуну пословне банке у износу од 27.303.399,64 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 | 27.303.399,64 |
| 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 | 27.303.399,64 |

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 | 27.303.399,64 |
| 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 | 27.303.399,64 |

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 | 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 | 210.000,00 | 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 | 40.000,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 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 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.441,70 | 28.000,00 | 818,00 | 0,00 | 2.259,70 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,36 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 45.000,00 | 2.854,50 | 2.854,50 | 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 | 161.430,00 | 107.620,00 | 53.810,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 450.000,00 | 304.425,00 | 202.950,00 | 101.475,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 110.000,00 | 55.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 45.480,00 | 150.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 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 | 13.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 180,00 | 90.000,00 | 740,00 | 0,00 | 920,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 124.762,64 | 1.236.000,00 | 742.247,50 | 424.624,50 | 442.385,64 |

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 - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 3.478.750.388,93 | 0,00 | 0,00 | 3.478.750.388,93 |

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 27.303.399,64 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 424.624,50 |
| 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) | 31.03.2020. | 26.878.775,14 |

Коментар

Као што је исказано као у табели изнад.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 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. Маринко Мандић | 88.606,00 |
| 2. Милутин Сандић ПР | 30.000,00 |
| 3. Милан Радојевић | 31.542,00 |
| 4. Снежана Јовановић | 52.702,00 |
| 5. Смиљанић Десанка | 107.620,00 |
| Укупно | 310.470,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2020. |
|----------------------------|--|--------|----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 26.878.775,14 |
| 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 | | | 26.878.775,14 |

Коментар

Као што је исказано у табели.

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**31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Овај квартални период обележене су активности припремања главне и завршне деобе стечајне масе стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају. Привредном суду у Београду упућени су дописи у којима се, по основу прикупљених података, предлаже стечајном судији да донесе решење о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

У овом извештајном периоду прегледане су све пријаве потраживања и упоређено са прикупљеним подацима из предходног извештајног периода.

10.01.2020. План трошкова

Дана 10.01.2020 године, Привредном суду у Београду предат је захтев за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над предузећем Ветфарм ад у стечају, за период јануар 2020 године. Дана 13.01.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за период јануар 2020 године у износу од 525.000,00 динара.

15.01.2020. Допис

Дана 15.01.2020 године, Привредном суду у Београду предат је захтев за одобрење допуне трошкова стечајног поступка који се води

над предузећем Ветварм ад у стечају, за период децембар 2019 године. Дана 16.01.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава допуна трошкова стечајног поступка за период децембар 2019 године у износу од 80.000,00 динара.

20.01.2020. Квартални извештај

Дана 20.01.2020 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2019 -31.12.2019 године.

20.01.2020. Извештај у предметима велике ликвидационе вредности

Дана 20.01.2020 године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању у поступку велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.12.2019 године.

06.02.2020. План трошкова

Дана 06.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је захтев за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над предузећем Ветварм ад у стечају, за период фебруар 2020 године. Дана 07.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за период фебруар 2020 године у износу од 465.000,00 динара.

21.02.2020. Ургенција

Дана 21.02.2020 године, АД Ганелика послата је Ургенција на захтев за достављање броја текућег рачуна и података о намирењу. Дана 17.03.2020 године, Ганеки ад доставила је одговор на допис за достављање броја текућег рачуна и података о намирењу.

24.02.2020. Захтев за доставу података

Дана 24.02.2020 године, Привредном суду у Београду достављен је захтев за доставу података у предмету П 919/2013 ради намирења стечајног повериоца Хемофарм ад. Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду достављена је ургенција на захтев за доставу података у предмету П 919/2013 ради намирења стечајног повериоца Хемофарм ад.

24.02.2020. Захтев за доставу података

Дана 24.02.2020 године, Митић Марку послат је Захтев за достављање броја текућег рачуна и података о потраживању.

25.02.2020. Предлог за исправку закључка

Дана 25.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је поднесак са предлогом за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 12.12.2013 године и то за RALEKS KD RAŠKOVIĆ, тако да гласи Рашковић Харанислав 80% и Крнајски Живани 20%. Дана 26.02.2020 године, Привредни суд донео је Решење којим се исправља закључак.

26.02.2020. допис

Дана 26.02.2020 године, Адвокат Биљана Петровић Адамовић доставља извод из књиге удатих за Снежану Младеновић удато Николић, а по захтеву стечајног управника.

26.02.2020. Допис

Дана 26.02.2020 године, 9 Септембру послат је захтев за доставу броја текућег рачуна. Дана 26.02.2020 године, 9 Септембар је доставио тражене податке.

27.02.2020. Допис

Дана 27.02.2020 године, Привредном суду у Београду достављен је захтев за доставу података за повериоца Нова Агробанка ад у стечају. Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду достављена је ургенција на захтев за доставу података за повериоца Нова Агробанка ад у стечају.

11.03.2020. Прикупљање података

Дана 11.03.2020 године, Нова Агробанка ад доставила је податке о намирењу од Универзал холдинг ад .

27.02.2020. Измена закључка

Дана 27.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је поднесак са предлогом за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 12.12.2013 године и то за Дирекција за изградњу општине Суботица, а да се уписује ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица. Дана 28.02.2020 године, Привредни суд донео је Решење којим се исправља закључак.

26.02.2020. Прикупљање података

Дана 26.02.2020 године, Адвокату Арсић Милунки послат је захтев за доставу броја текућег рачуна и података у вези потраживања.

28.02.2020. Допис

Дана 28.02.2020 године, Наташа Мирковић удато Стоиљковић доставила је извод из књиге венчаних, а по захтеву стечајног управника.

10.03.2020. Захтев и ургенција за изјашњење

Дана 04.03.2020 године, Привредном суду у Београду достављен је захтев за доставу података за повериоца Галеника ад о утврђености потраживања у предузећу Ветфарм логистика доо у стечају. Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду достављена је ургенција на захтев за доставу података за повериоца Галеника ад о утврђености потраживања у фирми Ветфарм логистика доо у стечају.

10.03.2020. План трошкова

Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду предат је захтев за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над предузећем Ветварм ад у стечају, за период март 2020 године. Дана 11.03.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за период март 2020 године у износу од 456.000,00 динара.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 17.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 16/2020 | 31.03.2020. | Стаменковић Миладин | 70.000,00 |
| 7/20 | 29.02.2020. | Стаменковић Миладин | 70.000,00 |
| 4/2020 | 31.01.2020. | Стаменковић Миладин | 70.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 210.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 210.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 230/2020 | 30.01.2020. | STR Oskar | 650,00 |
| 911159697 | 31.01.2020. | Aroma marketi | 130,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 780,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--|----------------|
| 227605 | 20.01.2020. | JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ | 381,00 |
| 83605 | 29.02.2020. | JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ | 437,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 818,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2020. | ERSTE BANK | 1.969,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | ERSTE BANK | 885,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.854,50 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1-4/20 | 27.01.2020. | SMILJANIĆ DESANKA | 53.810,00 |
| 2-4/20 | 12.02.2020. | SMILJANIĆ DESANKA | 53.810,00 |
| 03-1/2020 | 31.03.2020. | SMILJANIĆ DESANKA | 53.810,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| | | Укупно: 161.430,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 3/20 | 31.01.2020. | Milutin Sandić P | 15.000,00 |
| 1-2/20 | 27.01.2020. | MANDIĆ MARINKO | 44.303,00 |
| 1-3/20 | 27.01.2020. | RADOJEVIĆ MILAN | 15.821,00 |
| 1-1/20 | 27.01.2020. | JOVANOVIĆ SNEŽANA | 26.351,00 |
| 2-1/20 | 24.02.2020. | JOVANOVIĆ SNEŽANA | 26.351,00 |
| 2-2/20 | 24.02.2020. | MANDIĆ MARINKO | 44.303,00 |
| 2-3/20 | 24.02.2020. | RADOJEVIĆ MILAN | 15.821,00 |
| 7/2020 | 29.02.2020. | Milutin Sandić P | 15.000,00 |
| 03-2/2020 | 31.03.2020. | JOVANOVIĆ SNEŽANA | 26.351,00 |
| 03-3/2020 | 31.03.2020. | MANDIĆ MARINKO | 44.303,00 |
| 03-4/2020 | 31.03.2020. | RADOJEVIĆ MILAN | 15.821,00 |
| 11/20 | 31.03.2020. | Milutin Sandić P | 15.000,00 |
| | | Укупно: 304.425,00 | |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 3/2020 | 31.01.2020. | DAJK DUO D.O.O. | 55.000,00 |
| 13/2020 | 29.02.2020. | DAJK DUO D.O.O. | 55.000,00 |
| рн.бр. 24/2020 | 31.03.2020. | DAJK DUO D.O.O. | 55.000,00 |
| | | Укупно: 165.000,00 | |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|-----------|
| 07/20 | 31.01.2020. | ADV. IVAN VUKOJE | 35.000,00 |
| adv. 02/2020 | 29.02.2020. | ADV. IVAN VUKOJE | 35.000,00 |
| adv. 03/2020 | 31.03.2020. | ADV. IVAN VUKOJE | 35.000,00 |
| | | Укупно: 105.000,00 | |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 41980514 | 31.01.2020. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 1.200,00 |
| | | Укупно: 1.200,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|--------|
| 11741034642 | 27.01.2020. | APOTEKA LILLY DROGERIE | 740,00 |
| | | Укупно: 740,00 | |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | 742.247,50 |
|--------------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | 952.247,50 |
|-------------------------|--|-------------------|

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 **01.01.2020.** **27.303.399,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|------------|-----------------|
| 01.01.2020. | ERSTE BANK | 1.969,50 |
| 29.02.2020. | ERSTE BANK | 885,00 |
| Укупно: | | 2.854,50 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06.02.2020. | SMILJANIĆ DESANKA | 53.810,00 |
| 03.03.2020. | SMILJANIĆ DESANKA | 53.810,00 |
| Укупно: | | 107.620,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06.02.2020. | JOVANOVIĆ SNEŽANA | 26.351,00 |
| 06.02.2020. | MANDIĆ MARINKO | 44.303,00 |
| 06.02.2020. | RADOJEVIĆ MILAN | 15.821,00 |
| 06.02.2020. | Milutin Sandić P | 15.000,00 |
| 03.03.2020. | JOVANOVIĆ SNEŽANA | 26.351,00 |
| 03.03.2020. | MANDIĆ MARINKO | 44.303,00 |
| 03.03.2020. | RADOJEVIĆ MILAN | 15.821,00 |
| 09.03.2020. | Milutin Sandić P | 15.000,00 |
| Укупно: | | 202.950,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 06.02.2020. | DAJK DUO D.O.O. | 55.000,00 |
| 09.03.2020. | DAJK DUO D.O.O. | 55.000,00 |
| Укупно: | | 110.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 06.02.2020. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

Укупни одливи: 424.624,50

Стање на рачунима на дан **31.03.2020.** **26.878.775,14**

