

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за медицинско снабдевање
ВЕТФАРМ-ЛОГИСТИКА ДОО Београд (Нови Београд) - у
стечају

Матични број: 20630809

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка ад, 290-21961-26

2) Комерцијална банка ад, 205-203856-08

3) Банка поштанска штедионица, 908-0000000020001-18

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	932.618,23
2.	Орочена средства	17.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	119.693.285,57
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	5.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		138.229.936,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 932.618,23 динара.

2. Орочено је 17.500.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана, почев од 19.06.2017. године.

4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 119.693.285,57 динара.

9. Опрема износи 5.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	932.618,23
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	103.387,58	119.796.673,15
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	5.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		103.387,58	120.833.324,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	932.618,23
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	0,00	119.796.673,15
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	5.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.833.324,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по процењеној вредности.

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	99.032,89
2.	Потраживања	0,00	30.000,00	1.190.099,86	118.636.573,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.000,00	1.190.099,86	118.740.606,18

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	52.168,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.190.099,86			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.742.267,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника, и то:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у Комерцијалној банци је износио укупно 52.168,12 динара (изводи 46, 51 и 56).

2. Укупно је наплаћено 1.190.099,86 динара потраживања из претходног извештајног периода од дужника стечајног дужника: ДЗ Кањижа, ДЗ Опово и Пивара Ниш у стечају.

12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава са ороченог рачуна у Комерцијалној банци на текући рачун стечајног дужника у истој банци износи укупно 500.000,00 динара у извештајном периоду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.877.762,40	0,00	0,00	0,00	1.877.762,40
2. Судски трошкови	0,00	239.153,00	239.153,00	165.355,00	73.798,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	2.007.762,40	629.153,00	629.153,00	555.355,00	2.081.560,40

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	3.240,00	15.000,00	4.920,00	6.480,00	1.680,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	44.404,00	210.000,00	176.042,66	176.042,66	44.404,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	81,00	81,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.792,38	4.792,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	236.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	236.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	84.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.995,00	580,00	580,00	580,00	3.995,00
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	25.864,00	151.646,00	112.283,26	112.283,26	25.864,00
25. Тарифа АЛСУ	48.000,00	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	500.503,00	1.542.726,00	1.437.499,30	1.455.059,30	482.943,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови су у извештајном периоду износили 241.153,00 динара..

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена Решењем Привредног суда у Београду 2. Ст. 72/2013 од 31.07.2014. године, на месечном нивоу износи 80.000,00 динара.

5. Трошкови стечајног управника на месечном нивоу износе 50.000,00 динара, а одобрени су Решењем Привредног суда у Београду 2. Ст. 72/2013 од 31.07.2014. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

- Трошак набављеног канцеларијског материјала, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал.
- Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду, ул. Мајке Јевросиме 51/2, у ком се обављају сви послови везани за овај стечајни поступак и у који је премештена сва неопходна документација и архива стечајног дужника неопходна за вођење стечајног поступка.
- Трошкови горива сарадника стечајног управника.
- Трошкови поште, односно слања разних дописа и обавештења .
- Лица ангажована по основу уговора о делу, а према измени Решења о ангажованим лицима од 08.06.2016. године су :
- Наташа Мирковић са месечном накнадом у бруто износу од 67.000,00 динара;
-Светозар Зечар са месечном накнадом у бруто износу од 74.000,00 динара;
-Весна Игњатовић са месечном накнадом у бруто износу од 24.000,00 динара;
-Милојка Кањо са бруто месечном накнадом у износу од 64.000,00 динара;
- За вођење пословних књига стечајног дужника ангажована је агенција „Логистик ДС-3“, са месечном накнадом у бруто износу од 45.000,00 динара.
- Адвокатске услуге одобрене су по решењу Суда посл.бр. 13. Ст. 72/13 од 30.09.2013. године, и закљученом Уговору са Адвокатском канцеларијом "Илинчић" у месечном износу од 70.000,00 динара увећано за ПДВ.
- Остали трошкови се односе на трошкове по уговору о закупу возила у месечном бруто износу од 23.810,00 динара и трошкове јавног превоза.
- Накнада Агенције за лиценцирање стечајних управника је плаћена у износу 16.000,00 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	12.082.321,80	0,00	0,00	12.082.321,80
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	1.390.013.552,51	0,00	0,00	1.390.013.552,51
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	1.402.095.874,31	0,00	0,00	1.402.095.874,31

Коментар

У извештајном периоду није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	932.618,23
2.	Укупан прилив		1.728.386,98
3.	Укупан одлив		1.996.533,30
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)	30.09.2017.	664.471,91

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		13.881,00
3.	Укупан одлив		13.881,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је надокнађено 13.881,00 динара, а на име надокнаде трошкова канцеларијског материјала, горива, превоза и поште.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	222.000,00
2.	Наташа Мирковић	201.000,00
3.	Милојка Кањо	192.000,00
4.	Весна Игњатовић	72.000,00
5.	Књиговодствена агенција Логистик	144.000,00
6.	Адвокатска канцеларија Илинчић	252.000,00
Укупно		1.083.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		664.471,91
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		118.636.573,29
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		5.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		136.405.078,09

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 664.471,91 динара.
2. Орочено је 17.000.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана, почев од 19.09.2017. године.
4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 118.636.573,29 динара.
9. Опрема износи 5.000,00 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2017. Дужници

За дужнике који нису редовно измиривали обавезе које проистичу из репрограма дуга, а за део дуга који је доспео и за који су били закључили уговор о отплати дуга на рате, стечајни управник је доставио адвокатској канцеларији Илинчић документацију ради њиховог утужења. Против свих дужника који нису измирили обавезе према стечајном дужнику поднете су тужбе, а парнице по наведеним предметима су у току, што се види из извештаја адвокатске канцеларије Илинчић.

01.07.2017. Парнице

У парницама које се воде у којима је стечајни дужник оспорио приоритетно право намирења као заложних поверилаца „Хемофарму“ а.д. Вршац и „Галеници“ а.д. Београд, у делу оспореног потраживања, стечајни управник је морао покренути парницу ради доказивања да по том основу ови повериоци у делу оспореног потраживања немају право приоритетног намирења, већ право намирења као обични стечајни повериоци. Наведене парнице су у току и Суд је у истим био одредио вештачење, како би се утврдило која су потраживања наведених поверилаца различна, а која обична – стечајна.

01.07.2017. Налаз вештака

У наведеном поступку од стране овлашћеног судског вештака Весне Миловић, сачињен је налаз и предат је Привредном суду у Београду, у парници 7.П. број 1751/2014, а која се води у предмету Тужиоца VETFARM-LOGISTIK DOO у стечају, против туженог HEMOFARM AD, Vršac. Тужени је имао примедбе на налаз вештака и исте навео у поднеску достављеном Суду. Стечајни дужник се као Тужилац детаљно изјаснио о свим примедбама Туженог, а на основу комплетне расположиве документације стечајног дужника и здравствених установа, које су вештаку достављене на захтев Суда. Поред наведеног, у току је утврђивање потраживања која су предмет спора, а која су ушла у јавни дуг, а на основу акта Владе РС. По налогу Суда, стечајни управник је прибавио Акт Владе који се односи на потраживања установа која улазе у јавни дуг и исти доставио адвокатској канцеларији ради достављања суду, као и судском вештаку на увид.

19.09.2017. Орочење

Стечајни управник је по Анексу бр. 37 Уговора о орочавању динарских средстава број 0042005010394 од 24.07.2014. године поново орочио расположива средства код Комерцијалне банке а.д. Београд на период од 30 дана, почев од 19.09.2017. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

30.09.2017. Наплата потраживања

У Периоду за који се извештај доставља, наплаћено је потраживање од дужникових дужника у износу од 1.190.099,86 динара.

30.09.2017. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за медицинско снабдевање
ВЕТФАРМ-ЛОГИСТИКА ДОО Београд (Нови Београд) - у
стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса-Ии-173/2017	10.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	22.777,00
опомена-Ии-173/2017	10.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
опомена-П-7557/2015	16.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
такса-П-7557/2015	16.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	73.798,00
такса-П-2922/2017	21.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	63.320,00
такса2-П-76/2017	15.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	3.900,00
такса-на-жалбу-П7557-2015	30.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	73.798,00
Укупно:			239.153,00

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-90-07/17	31.07.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-90-08/17	31.08.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-90-09/17	30.09.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-91-07/17	31.07.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
тп-91-08/17	31.08.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
тп-91-09/17	30.09.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			629.153,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
тонер-08/17	02.08.2017.	ПАДОМИН ДОО	3.240,00
км-тонер-УО348-09/17	25.09.2017.	ПАДОМИН ДОО	1.680,00
Укупно:			4.920,00

Комуналне услуге			
RF-1173/2/182/60	24.07.2017.	AIK BANKA A.D.	15.131,39
FK-1173/3/182/70	24.07.2017.	AIK BANKA A.D.	45.163,06
RF-1173/2/182/60-1	18.08.2017.	AIK BANKA A.D.	967,55
FK-1173/3/183/68	18.08.2017.	AIK BANKA A.D.	44.995,93
RF-1173/3/183/61	18.08.2017.	AIK BANKA A.D.	11.820,21
FK-1173/3/184/65	31.08.2017.	AIK BANKA A.D.	44.537,94
RF-1173/3/184/59	31.08.2017.	AIK BANKA A.D.	13.426,58
Укупно:			176.042,66

Гориво и мазиво			
гор-302205-07/17	14.07.2017.	НИС ад Нови Сад	5.800,00
гор-313256-08/17	19.08.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-308697-08/17	04.08.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			13.800,00

Пошта и телефон			
птг-08/17	22.08.2017.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
Укупно:			81,00

Текуће одржавање			
07/17-v.i.	31.07.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
08/17-v.i.	31.08.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
09/2017-v.i.	30.09.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Платни промет			
извод-40/17	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-41/17	03.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	670,81
извод-42/17	04.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	95,00
извод-44/17	10.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	155,00
извод-47/17	24.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	300,00
извод-48/17	31.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.180,81
извод-50/17	16.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-51/17	18.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
извод-52/17	01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-53/17	06.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.050,76
извод-54/17	11.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-57/17	19.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
извод-58/17	21.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Укупно:			4.792,38

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-07/17	31.07.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
сар-нм-07/17	31.07.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
сар-км-07/17	31.07.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ви-07/17	31.07.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-сз-08/17	31.08.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
сар-нм-08/17	31.08.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
сар-км-08/17	31.08.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ви-08/17	31.08.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-сз-09/17	30.09.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
сар-нм-09/17	30.09.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
сар-км-09/17	30.09.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ви-09/17	30.09.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
Укупно:			708.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-07/17	31.07.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-08/17	31.08.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-09/17	30.09.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/17	01.08.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-08/17	31.08.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-09/17	30.09.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Административне таксе			
такса-бр.1	24.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-Вождовац	310,00
такса-опомена-бр.18	24.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-Вождовац	270,00
Укупно:			580,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало-извршитељ-И.И-44/2017	10.07.2017.	Аница Марковић ПР Јавни извршитељ	23.669,00
адв-прев-52а/2017	24.07.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	16.977,26
адв-пош-61а/2017	01.08.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	207,00
123-07/17	01.08.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
123-08/17	31.08.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
123-09/17	30.09.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
Укупно:			112.283,26

Укупно обавезе стечајне масе:			1.437.499,30
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.066.652,30
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка ад, 290-21961-26
Комерцијална банка ад, 205-203856-08
Универзал банка-ДИН-орочена средства, 4
Банка поштанска штедионица, 908-0000000020001-18
Комерцијална банка-ДИН-орочена средства, 6

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	18.432.618,23
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка ад	246,95
19.07.2017.	Комерцијална банка ад	17.877,13
18.08.2017.	Комерцијална банка ад	17.366,36
18.09.2017.	Комерцијална банка ад	16.677,68
Укупно:		52.168,12

Наплата потраживања		
07.07.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	350.009,83
24.07.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	30.000,00
08.08.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	499.976,95
06.09.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	191.212,94
06.09.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	8.334,62
06.09.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.177,94
15.09.2017.	ПИВАРА НИШ АД У СТЕЧАЈУ	103.387,58
Укупно:		1.190.099,86

Повраћај орочених средстава		
19.07.2017.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи: 1.742.267,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	22.777,00
10.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
19.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	63.320,00
19.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
19.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	73.798,00
21.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	3.900,00
Укупно:		165.355,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
01.08.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
06.09.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
01.08.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
06.09.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	ПАДОМИН ДОО	3.240,00
06.09.2017.	ПАДОМИН ДОО	3.240,00
Укупно:		6.480,00

Комуналне услуге		
24.07.2017.	AIK BANKA A.D.	15.131,39
24.07.2017.	AIK BANKA A.D.	45.163,06
18.08.2017.	AIK BANKA A.D.	44.995,93
18.08.2017.	AIK BANKA A.D.	11.820,21
18.08.2017.	AIK BANKA A.D.	967,55
06.09.2017.	AIK BANKA A.D.	44.537,94
06.09.2017.	AIK BANKA A.D.	13.426,58
Укупно:		176.042,66

Гориво и мазиво		
16.08.2017.	НИС ад Нови Сад	5.800,00
11.09.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
11.09.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		13.800,00

Пошта и телефон		
11.09.2017.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
Укупно:		81,00

Текуће одржавање		
03.07.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
01.08.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
06.09.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Платни промет		
01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
03.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	670,81
04.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	95,00
10.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	155,00
24.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	300,00
01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.180,81
16.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
18.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
06.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.050,76
11.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
19.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
21.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Укупно:		4.792,38

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
03.07.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
03.07.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
03.07.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
01.08.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
01.08.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
01.08.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
01.08.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
06.09.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
06.09.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
06.09.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
06.09.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
Укупно:		708.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
01.08.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
06.09.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
01.08.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
06.09.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Административне таксе		
24.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-Вождовац	270,00
24.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-Вождовац	310,00
Укупно:		580,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
10.07.2017.	Аница Марковић ПР Јавни извршитељ	23.669,00
24.07.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	16.977,26
01.08.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	207,00
01.08.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
06.09.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
Укупно:		112.283,26

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.09.2017.	АЛСУ	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Укупни одливи:		2.010.414,30
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	17.664.471,91
--------------------------	-------------	---------------