

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	849.002,71
2.	Орочена средства	21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	120.334.271,80
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		142.287.307,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 849.002,71 динара.

2. Орочено је 21.000.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд.

4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе 120.334.271,80 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	849.002,71
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	0,00	120.334.271,80
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	121.287.307,40

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	849.002,71
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	0,00	120.334.271,80
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	121.287.307,40

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	0,00	149.608,42	120.184.663,38
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	0,00	149.608,42	120.288.696,27

Коментар

Укупно је наплаћено 149.608,42 динара потраживања из претходног извештајног периода од дужника стечајног дужника: ДЗ Кањижа и ДЗ Опово.

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	65.828,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	149.608,42			
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.715.436,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

- Прилив по основу камате на орочена средства у Комерцијалној банци је износио укупно 65.828,26 динара.
- Укупно је наплаћено 149.608,42 динара потраживања из претходног извештајног периода од дужника стечајног дужника: ДЗ Кањижа и ДЗ Опово.
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава са ороченог рачуна у Комерцијалној банци на текући рачун стечајног дужника у истој банци износи укупно 1.500.000,00 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	20.305,00	20.305,00	20.305,00	0,00
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	410.305,00	410.305,00	410.305,00	2.007.762,40

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	2.330,00	15.000,00	8.596,00	10.926,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	120.448,51	210.000,00	193.731,64	194.175,13	120.005,02
4. Гориво и мазиво	24.000,00	24.000,00	13.250,00	31.000,00	6.250,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	2.907,00	2.204,00	703,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.150,04	4.150,04	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	48.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.000,00	252.000,00	252.000,00	168.000,00	168.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.995,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	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	23.810,00	111.000,00	78.307,00	74.010,00	28.107,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	592.583,51	1.591.000,00	1.513.141,68	1.412.665,17	693.060,02

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Такса на тужбу у износу од 20.305,00 динара, у предмету под пос.бр. П-1096/2017, где је тужилац Vetfarm Logistika doo у стечају, а тужени Infinity Pharm ZU Aпотека и Вишњић Александра из Београда.

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.
- Плаћена је накнада Агенцији за привредне регистре за предају редовног финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара.
- Остали трошкови се односе на трошкове по уговору о закупу возила у месечном бруто износу од 23.810,00 динара, трошкове јавног превоза, хигијене и одржавања .
- Накнада Агенције за лиценцирање стечајних управника, по тарифном броју 5 и рачуну VIII-32-4/12/617 у износу од 32.000,00 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. Поверитоци 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)	01.01.2017.	849.002,71
2.	Укупан прилив		1.674.786,68
3.	Укупан одлив		1.782.320,17
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)	31.03.2017.	741.469,22

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		40.650,00
3.	Укупан одлив		40.650,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду биле су три готовинске исплате, а на име надокнаде трошкова канцеларијског материјала, 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

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		741.469,22
2. Орочена средства		19.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		120.184.663,38
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		140.530.165,49

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 741.469,22 динара.
2. Орочено је 19.500.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана, почев од 20.03.2017. године.
4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 120.184.663,38 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

20.02.2017. Парнице

У парницама које се воде и 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 одредио вештачења, како би се утврдило која су потраживања наведених поверилаца различна, а која обична – стечајна. У наведеним поступцима у току је вештачење. Допунско вештачење обављено је дана 08.07.2016. године, након чега се очекује да вештак достави извештај о вештачењу Привредном суду у Београду. Приликом вештачења утврђено је да су Галеника и Хемофарм имале залог на истим потраживањима стечајног дужника, па је неопходно да се утврди за свако потраживање писмени доказ о времену уписа залог на потраживањима у АПР-у (дан, час и минут) пријема захтева за упис заложног права у Агенцији за привредне регистре, из кога би се утврдило који су предмети залог идентични. Овај посао захтевао је додатно ангажовање лица ангажованих у овом предмету. Сви подаци и документација везана за доказивање времена уписа на залог (дан, час и минут пријема захтева за упис заложног права са приложеном документацијом) достављен је од стране стечајног дужника вештаку ради израде извештаја за Суд. Судски вештак је доставио налаз и мишљење вештака Привредном суду у Београду у парници 1 П број 1751/2014, као и стечајном дужнику. Тужени је имао примедбе на налаз вештака и исте навео у поднеску достављеном суду 12.12.2016. године. Стечајни дужник се као тужилац детаљно изјаснио о свим примедбама туженог а на основу комплетно расположиве документације стечајног дужника из здравствених установа, које су вештаку достављене на захтев суда. Поред наведеног, утврђивана су потраживања која су предмет спора, а која су ушла у јавни дуг, на основу акта Владе Републике Србије.

20.02.2017. Захтев

На захтев стечајног управника од 24.02.2017. године који је упућен Влади Републике Србије и Министарству финансија, управи за јавни дуг, стечајном дужнику је достављен извештај генералног секретара Владе Републике Србије и Министарства финансија, управа за јавни дуг у оквиру којих извештаја је дат детаљан приказ потраживања о којима се воде парнице, а која су ушла у јавни дуг. Наведени извештаји достављени су адвокатској канцеларији Илинчић ради достављања у списе парничног предмета

31.03.2017. Вештак

По примедбама на налаз вештака, изјасниће се и вештак Весна Миловић на рочишту које је заказано за 24.04.2017. године. У току је парница којом се оспорава различно потраживање повериоца Галенике ад у којој још није завршено вештачење. Ток наведене парнице уочљив је из извештаја адвокатске канцеларије Илинчић. Извршено је утужење свих осталих дужника који су имали уговоре о репрограму дуга и исти нису измирили у уговореним роковима.

31.03.2017. Наплата потраживања

Све наведене радње спроведене су ради увећања стечајне масе стечајног дужника наплатом потраживања од дужника стечајног дужника.

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса-П-1096/2017-03/17	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.305,00
Укупно:			20.305,00

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-90-01/17	31.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-90-02/17	28.02.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-90-03/17	31.03.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-91-01/17	31.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
тп-91-02/17	28.02.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
тп-91-03/17	31.03.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	410.305,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-45-02/17	03.02.2017.	ПАДОМИН ДОО	3.240,00
км-3200243232-03/17	02.03.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.140,00
км-би21653-02/17	27.02.2017.	Копирница Радмила Аранђеловић, ПР	140,00
км-би57522-01/17	12.01.2017.	"Unesco trade" d.o.o.	2.730,00
км-би140-03/17	08.02.2017.	Сткр "Металотехна"	841,00
км-би22760-01/17	30.01.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	505,00
Укупно:			8.596,00

Комуналне услуге			
FK-0366412063-01/17	31.01.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	46.143,58

Комуналне услуге			
FK-03664120-01/17	31.01.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	17.073,88
FK-03664120630809-02/17	28.02.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	46.325,65
FK-0366412063-02/17	28.02.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	25.608,27
FK-1173/2/178/74	31.03.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	46.308,05
FK-RF-1173/2/178/168	31.03.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	12.272,21
Укупно:			193.731,64

Гориво и мазиво			
гор-01/17	08.02.2017.	БС МОЛ	7.000,00
гор-255494-02/17	01.03.2017.	НИС ад Нови Сад	6.250,00
Укупно:			13.250,00

Пошта и телефон			
пт-02/17	06.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	737,00
пт-01/17	30.01.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.467,00
пт-03/17	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије"	703,00
Укупно:			2.907,00

Текуће одржавање			
01/2017-v.i.	31.01.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
02/2017-v.i.	28.02.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
03/2017-v.i.	31.03.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Платни промет			
извод-01/17	04.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-02/17	05.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	745,17
извод-03/17	12.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	123,25
извод-07/17	30.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-08/17	31.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
извод-10/17	03.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	685,17
извод-09/17	01.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-09.1/17	01.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,64
извод-11/17	08.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-13/17	20.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
извод-15/17	01.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-16/17	02.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	960,81
извод-18/17	09.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Укупно:			4.150,04

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-01/17	31.01.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
сар-нм-01/17	31.01.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
сар-км-01/17	31.01.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ви-01/17	31.01.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-сз-02/17	28.02.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
сар-нм-02/17	28.02.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
сар-км-02/17	28.02.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ви-02/17	28.02.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-сз-03/17	31.03.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
сар-нм-03/17	31.03.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
сар-км-03/17	31.03.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ви-03/17	31.03.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
Укупно:			708.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-01/17	31.01.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	48.000,00
ST 007-02/17	28.02.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	48.000,00
ST 007-03/17	31.03.2017.	ЛОГИСТИК ДС-3	48.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/17	31.01.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-02/17	28.02.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-03/17	31.03.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Административне таксе			
апр-02/17	20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
123-01/17	31.01.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
123-02/17	28.02.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
123-03/17	31.03.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
остало-превоз-02/17	01.02.2017.	Футура Плус о.д.	1.120,00
остало-такси-превоз-02/17	28.02.2017.	Alfa Bell taxi	432,00
остало-такси-01/17	25.01.2017.	Pink Taxi Beograd	1.028,00
остало-такси-03/17	28.03.2017.	Беотакси Београд	4.297,00
Укупно:			78.307,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/617	31.03.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.513.141,68
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		1.923.446,68
------------------	--	--------------

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 01.01.2017.	21.849.002,71
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка ад	22.136,74
16.01.2017.	Комерцијална банка ад	240,46
17.02.2017.	Комерцијална банка ад	22.338,66
20.03.2017.	Комерцијална банка ад	21.112,40
Укупно:		65.828,26

Наплата потраживања		
23.01.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	30.000,00
24.01.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	39.421,05
27.02.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	30.187,37
03.03.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	30.000,00
24.03.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	20.000,00

Наплата потраживања		
Укупно:		149.608,42

Повраћај орочених средстава		
16.01.2017.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	500.000,00
17.02.2017.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	500.000,00
20.03.2017.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:		1.715.436,68
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.305,00
Укупно:		20.305,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
03.02.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
02.03.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
03.02.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.03.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2017.	ПАДОМИН ДОО	1.680,00
12.01.2017.	СР Дамњановић и синови	360,00
12.01.2017.	Копирница Радмила Аранђеловић, ПР	290,00
03.02.2017.	ПАДОМИН ДОО	3.240,00
02.03.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.140,00
02.03.2017.	Копирница Радмила Аранђеловић, ПР	140,00
02.03.2017.	"Unesko trade" d.o.o.	2.730,00
02.03.2017.	Сткр "Металотехна"	841,00
30.01.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	505,00
Укупно:		10.926,00

Комуналне услуге		
04.01.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	46.041,52
05.01.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	12.982,23
01.02.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	46.143,58
01.02.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	17.073,88
02.03.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	46.325,65
02.03.2017.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	25.608,27
Укупно:		194.175,13

Гориво и мазиво		
12.01.2017.	НИС ад Нови Сад	8.000,00
12.01.2017.	БС Катићева	8.000,00
12.01.2017.	НИС ад Нови Сад	8.000,00
08.02.2017.	БС МОЛ	7.000,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		31.000,00

Пошта и телефон		
02.03.2017.	ЈП "Пошта Србије"	737,00
30.01.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.467,00
Укупно:		2.204,00

Текуће одржавање		
31.01.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
03.02.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
02.03.2017.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Платни промет		
04.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
05.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	745,17
12.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	123,25
30.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
31.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
03.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	685,17
01.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
01.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,64
08.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
20.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
01.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	960,81
09.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Укупно:		4.150,04

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
05.01.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
05.01.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
05.01.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
03.02.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
03.02.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
03.02.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
03.02.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
02.03.2017.	Зечар Светозар	78.000,00
02.03.2017.	Мирковић Наташа	70.000,00
02.03.2017.	Кањо Милојка	64.000,00
02.03.2017.	Игњатовић Весна	24.000,00
Укупно:		708.000,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	48.000,00
03.02.2017.	ЛОГИСТИК ДС-З	48.000,00
02.03.2017.	ЛОГИСТИК ДС-З	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
02.03.2017.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:		168.000,00

Административне таксе		
20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
03.02.2017.	Зечар Светозар	23.810,00
02.03.2017.	Зечар Светозар	23.810,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2017.	Футура Плус о.д.	1.120,00
02.03.2017.	Alfa Bell taxi	432,00
30.01.2017.	Pink Taxi Beograd	1.028,00
Укупно:		74.010,00

Укупни одливи:	1.822.970,17
----------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	20.241.469,22
--------------------------------------	----------------------