

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	604.754,11
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	122.376.993,23
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		130.585.780,23

Коментар

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 604.754,11 динара.
2. Орочено је 7.500.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана.
4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 122.376.993,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	604.754,11
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	0,00	122.376.993,23
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	123.085.780,23

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	604.754,11
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	0,00	122.376.993,23
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	123.085.780,23

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	400.000,00	121.976.993,23
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	400.000,00	122.081.026,12

Коментар

Није било умањења имовинског стања.

Наплаћено је 400.000,00 динара потраживања од Дома Здравља Рековац (изводи 100 и 107).

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	27.492,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	400.000,00			
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	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.927.492,86	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 27.492,86 динара (изводи 97, 105 и 110).

2. Укупно је наплаћено 400.000,00 динара потраживања од Дома здравља Рековац (изводи 100 и 107).

12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава са ороченог рачуна у Комерцијалној банци на текући рачун стечајног дужника у истој банци износи укупно 2.500.000,00 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	73.798,00	0,00	0,00	0,00	73.798,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	313.478,34	313.478,34	313.478,34	0,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.951.560,40	463.478,34	463.478,34	463.478,34	1.951.560,40

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	0,00	15.000,00	8.091,00	8.091,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	101.464,39	240.000,00	169.059,65	189.120,04	81.404,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	16.000,00	13.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	243,00	243,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.939,90	6.939,90	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	0,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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	940,00	940,00	940,00	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	2.054,00	137.798,06	98.228,06	98.228,06	2.054,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	191.513,39	1.576.738,06	1.434.501,61	1.451.562,00	174.453,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 313.478,34 динара односи се на:

-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, односно 240.000,00 динара за извештајни период;

- награда стечајног управника у укупном износу од 73.478,34 динара према Решењу привредног суда у Београду 2.Ст.72/2013 од 20.12.2018. године за намирне различитих поверилаца Галеника ад Београд (износ од 2.968,52 динара) и Хемофарм ад Вршац (износ од 70.509,82 динара).

5. Трошкови стечајног управника на месечном нивоу износе 50.000,00 динара, а одобрени су Решењем Привредног суда у Београду 2.

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

Ст. 72/2013 од 31.07.2014. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал је износио 8.091,00 динара за извештајни период.
3. 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.
4. Трошкови горива сарадника стечајног управника.
5. Трошкови поште, односно слања разних дописа и обавештења су износили 243,00 динара.
7. Трошкови одржавања месечно у износу од 25.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у укупном износу од 6.939,90 динара за извештајни период.
15. Накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, за три извештајна месеца, је износила укупно 708.000,00 динара.
16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажована је агенција „Логистик ДС-3“, са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара.
17. Адвокатске услуге - месечни износ накнаде адвокату одобрен решењем Суда посл.бр. 13. Ст. 72/13 од 30.09.2013. године, и у складу са закљученим Уговором са Адвокатском канцеларијом "Илинчић" у месечном износу од 70.000,00 динара увећано за ПДВ
19. Плаћена је такса у износу од 940,00 динара Републичком геодетском заводу - Катастар Ниш.
24. Остали трошкови се односе на трошкове по уговору о закупу возила у месечном бруто износу од 23.810,00 динара и трошкове превоза, и предујам у износу од 26.798,06 динара, на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету бр. И.И.-236/2018, у коме је извршни поверилац Ветфарм - логистика доо Београд-у стечају, против извршног дужника "М.Д. НИНИ д.о.о." Ниш.
25. Накнада АЛСУ је плаћена по примљеним обрачунима.

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	7.894.966,85	0,00	1.396.088,66	6.498.878,19
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	1.397.908.519,36	0,00	1.396.088,66	1.396.512.430,70

Коментар

Суд је решењем посл. бр. 2. Ст. 72/2013 од 20.12.2018. године, утврдио право приоритетног намирења разлучних поверилаца Акционарско друштво "Галеника" за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацевтике, ветеринарских производа и адитива из Београда и "Хемофарм" ад фармацеутско-хемијска индустрија из Вршца. По достављеним инструкцијама за плаћање, намирењени су разлучни повериоци дана 25.12.2018. године у складу са наведеним решењем и то "Галеника" ад у износу од 56.401,99 динара и "Хемофарм" ад у износу од 1.339.686,67 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	604.754,11
2.	Укупан прилив		2.906.158,86
3.	Укупан одлив		3.289.795,00
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)	31.12.2018.	221.117,97

Коментар
као у табели

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		21.334,00
3.	Укупан одлив		21.334,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је надокнађено 21.334,00 динара трошкова горива, канцеларијског материјала и поште (изводи 96, 99, 106, 112 и 113).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	192.000,00
2.	Кристина Алачић	100.500,00
3.	Владислав Рожа	100.500,00
4.	Светозар Зечар	147.000,00
5.	Наташа Мирковић	96.000,00
6.	Весна Игњатовић	72.000,00
7.	Књиговодствена агенција Логистик ДС-3	90.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Илинчић	252.000,00
Укупно		1.050.000,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		221.117,97
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		121.976.993,23
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		127.302.144,09

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 221.117,97 динара.
2. Орочено је 5.000.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана.
4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 121.976.993,23 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2018. ДЗ Рековац

Дана 03.10.2018. године, ДЗ Рековац је послао захтев Одбору поверилаца овог стечајног дужника са молбом за наставак одлагања спровођења извршења, и измирење обавезе тог извршног дужника на рате. На основу решења Јавног извршитеља број Ии 34/2018 од 29.05.2018. године, одложено је спровођење извршења до 30.09.2018. године. Како је тај рок истекао, извршни дужник се обратио са молбом за даље одлагање спровођења извршења. У прилогу дописа приложени су налози за пренос као доказ да је ДЗ Рековац у претходном периоду испуњавао своје обавезе, и извршавао уплате по договореној динамици. На основу приложеног, ДЗ Рековица је одобрено да настави са отплатом свог дуга у ратама. Сагласност на отплату дуга на рату, по наведеној правноснажној пресуди од дужника ДЗ Рековац дао је Одбор поверилаца овог стечајног дужника.

19.10.2018. Анекс бр. 51

Стечајни управник је по Анексу бр. 51 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 19.10.2018. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

19.11.2018. Анекс бр. 52

Стечајни управник је по Анексу бр. 52 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 19.11.2018. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

19.12.2018. Анекс бр. 53

Стечајни управник је по Анексу бр. 53 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 19.12.2018. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

19.12.2018. Предлог за намирење

Дана 19.12.2018. године, Привредном суду у Београду, стечајном судији, достављен је Предлог за намирење разлучних поверилаца "Галеника" ад Београд и "Хемофарм" ад Вршац. Наведеним разлучним повериоцима је Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања број 13. Ст. 72/13 од 07.02.2014. године, утврђено различно право залогом на потраживањима од дужника стечајног дужника "Ветфарм-логистика" доо у стечају из Београда. Имајући у виду да је у поступку наплате потраживања наплаћен и део потраживања за која је утврђено различно потраживање наведених поверилаца, из формиране стечајне масе до које се дошло наплатом потраживања, предложено је Суду намирење наведених разлучних поверилаца у складу са Законом о стечају.

20.12.2018. Решење - разлучни повериоци

Решењем Привредног суда у Београд 2. Ст. 72/2013 од 20.12.2018. године утврђује се право приоритетног намирења разлучних поверилаца Акционарско друштво "Галеника" за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацевтских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива из Београда и "Хемофарм" ад фармацевтско-хемијска индустрија из Вршца у износу који је у решењу наведен. Истим решењем одобрава се стечајном управнику припадајући износ награде за уновчену имовину стечајног дужника и налаже се да се изврши исплата наведеним разлучним повериоцима из новчаних средстава остварених наплатом потраживања заложених у корист ових разлучних поверилаца. Стечајни управник је примио наведено решење дана 24.12.2018. године.

25.12.2018. Исплата разлучних поверилаца

По пријему решења којим се утврђује право приоритетног намирења разлучних поверилаца Галеника ад Београд и Хемофарм ад Вршац, дана 25.12.2018. године намирење су наведени разлучни повериоци у складу са решењем.

31.12.2018. Намирење

У току поступка стечаја, а по признатом праву на приоритетно намирење разлучних поверилаца „Хемофарм“ ад из Вршца и „Галеника“ ад Београд, из наплаћеног потраживања на коме су наведени повериоци имали утврђено заложно право, извршено је

утврђеног потраживања поверилаца и то: „Хемофарм“ ад из Вршца у укупном износу од 9.105.932,42 динара и „Галеника“ ад Београд у укупном износу од 1.919.751,96 динара. Податак се односи на намирење закључно са овим кварталним извештајем.

Датум: 15.01.2019.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-90-10/18	18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-90-11/18	19.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-90-12/18	24.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-разлучни-хемофарм-20/12/18	25.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.509,82
пн-разлучни-галеника-20/12/18	25.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	2.968,52
Укупно:			313.478,34

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-91-10/18	18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
тп-91-11/18	15.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
тп-91-12/18	24.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	463.478,34
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-48395-10/18	23.10.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	4.479,00
км-230600-11/18	18.11.2018.	Тића д.о.о.	450,00
км-17437-11/18	28.11.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	210,00
км-49766-11/18	28.11.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	2.259,00
км-17867-12/18	07.12.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	693,00
Укупно:			8.091,00

Комуналне услуге			
RF-1173/4/198/48	31.10.2018.	AIK BANKA A.D.	11.756,73
FK-1173/4/198/53	31.10.2018.	AIK BANKA A.D.	44.218,60
FK-1173/4/199/53	30.11.2018.	AIK BANKA A.D.	44.218,04
RF-1173/4/199/48	30.11.2018.	AIK BANKA A.D.	13.319,82
FK-1169/4/200/4	25.12.2018.	AIK BANKA A.D.	18.546,46
закуп-12.2/18	31.12.2018.	Закуподавац Аик банка	22.000,00

Комуналне услуге			
ком-услуге-12/18	31.12.2018.	АИК БАНКА	15.000,00
Укупно:			169.059,65

Гориво и мазиво			
гор-688611-10/18	18.10.2018.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
гор-779965-10/18	15.10.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-575359-11/18	23.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-585379-12/18	17.12.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-832532-12/18	25.12.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-176052-12/18	30.12.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			16.000,00

Пошта и телефон			
птт-10/18	19.10.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
птт-11/18	20.11.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
птт-12/18	19.12.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
Укупно:			243,00

Текуће одржавање			
10/2018-v.i.	29.10.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
11/2018-v.i.	19.11.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
12/2018-v.i.	24.12.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Платни промет			
извод-94/18	01.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-95/18	05.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	215,60
извод-96/18	18.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	905,16
извод-98/18	29.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-99/18	31.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-100/18	01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-101/18	02.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	145,60
извод-102/18	06.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
извод-103/18	13.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-105/18	19.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	925,16
извод-104/18	15.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-106/18	28.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-108/18	01.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-109/18	05.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	215,60
извод-111/18	24.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	925,16
извод-112/18	25.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.867,62
извод-113/18	26.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Укупно:			6.939,90

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-км-10/18	18.10.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-10/18	18.10.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-10/18	18.10.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-10/18	18.10.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-10/18	18.10.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-10/18	18.10.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-11/18	19.11.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-11/18	19.11.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-11/18	19.11.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-11/18	19.11.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-11/18	19.11.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-11/18	19.11.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-12/18	24.12.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-12/18	24.12.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-12/18	24.12.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-12/18	24.12.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-12/18	24.12.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-12/18	24.12.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Укупно:			708.000,00

Књиговодствене услуге			
СТ 007-10/18	18.10.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
СТ 007-11/18	19.11.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
СТ 007-12/18	24.12.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/18	31.10.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-11/18	30.11.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-12/18	31.12.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Административне таксе			
такса-катастар-11/18	02.11.2018.	Републички геодетски завод - Катастар Ниш	940,00
Укупно:			940,00

Остали трошкови стечајне масе			
123-10/18	18.10.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
извршитељ-ИИ236/2018	02.11.2018.	Јавни извршитељ Андрија Анђелковић	26.798,06
123-11/18	19.11.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
123-12/18	24.12.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
Укупно:			98.228,06

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/758/2018	05.11.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.434.501,61
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.897.979,95
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2018.	8.104.754,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.10.2018.	Комерцијална банка ад	9.487,50
19.11.2018.	Комерцијална банка ад	9.150,36
19.12.2018.	Комерцијална банка ад	8.855,00
Укупно:		27.492,86
Наплата потраживања		
01.11.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
30.11.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
Укупно:		400.000,00
Повраћај орочених средстава		
19.10.2018.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	500.000,00
19.12.2018.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	2.000.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.927.492,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
19.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
24.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
25.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.509,82
25.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	2.968,52
Укупно:		313.478,34
Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
15.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
24.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Датум извода	Канцеларијски материјал	Износ
31.10.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	4.479,00
28.11.2018.	Тића д.о.о.	450,00
28.11.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	210,00
28.11.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	2.259,00
25.12.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	693,00
Укупно:		8.091,00

Комуналне услуге		
05.10.2018.	AIK BANKA A.D.	44.254,67
05.10.2018.	AIK BANKA A.D.	12.805,72
06.11.2018.	AIK BANKA A.D.	11.756,73
06.11.2018.	AIK BANKA A.D.	44.218,60
05.12.2018.	AIK BANKA A.D.	44.218,04
05.12.2018.	AIK BANKA A.D.	13.319,82
26.12.2018.	AIK BANKA A.D.	18.546,46
Укупно:		189.120,04

Гориво и мазиво		
18.10.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
18.10.2018.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
28.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
25.12.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
26.12.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		13.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
28.11.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
25.12.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
Укупно:		243,00

Текуће одржавање		
29.10.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
19.11.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
24.12.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Платни промет		
01.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
05.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	215,60
18.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	905,16
29.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
31.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	145,60
06.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
13.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
15.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
19.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	925,16
28.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
01.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
05.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	215,60
24.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	925,16
25.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.867,62
26.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Укупно:		6.939,90

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
18.10.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
18.10.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
18.10.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
18.10.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
18.10.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
19.11.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
19.11.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
19.11.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
19.11.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
19.11.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
19.11.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
24.12.2018.	Кањо Милојка	64.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
24.12.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
24.12.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
24.12.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
24.12.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
Укупно:		708.000,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
19.11.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
24.12.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
02.11.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
05.12.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Административне таксе		
02.11.2018.	Републички геодетски завод - Катастар Ниш	940,00
Укупно:		940,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
13.11.2018.	Јавни извршитељ Андрија Анђелковић	26.798,06
19.11.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
24.12.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
Укупно:		98.228,06

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.11.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.12.2018.	Хемофарм АД Вршац	1.339.686,67
25.12.2018.	ГАЛЕНИКА АД	56.401,99
Укупно:		1.396.088,66

Укупни одливи:		3.311.129,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	5.221.117,97
--------------------------------------	--------------

