

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	707.490,25
2.	Орочена средства	14.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	118.571.573,29
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		134.183.096,43

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 707.490,25 динара.
2. Орочено је 14.800.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана, почев од 18.12.2017. године.
4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 118.571.573,29 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	707.490,25
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	7.203.959,70	125.775.532,99
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		7.203.959,70	126.587.056,13

Коментар

Повећање вредности потраживања износи 7.203.959,70 динара, а по пресуди Привредног суда у Београду 28 П 2922/2017 од 20.07.2017. године.

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	707.490,25
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	0,00	125.775.532,99
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	126.587.056,13

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	99.032,89
2.	Потраживања	0,00	1.961.494,85	123.814.038,14
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	5.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.961.494,85	123.918.071,03

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	59.894,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.961.494,85			
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	3.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.121.389,01	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 59.894,16 динара (изводи 5, 13 и 19).
2. Укупно је наплаћено 1.961.494,85 динара потраживања од Дома Здравља Рековац.
12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава са ороченог рачуна у Комерцијалној банци на текући рачун стечајног дужника у истој банци износи укупно 3.100.000,00 динара у извештајном периоду.

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	218.441,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00	218.441,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	343.581,40	343.581,40	343.581,40	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	2.096.203,40	536.641,40	536.641,40	536.641,40	2.096.203,40

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	14.840,00	13.031,00	1.809,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	44.404,00	230.000,00	218.902,69	195.386,14	67.920,55
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	612,00	462,00	150,00
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	12.500,00	7.594,55	7.594,55	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	1.500,00	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	2.054,00	175.023,19	137.453,19	137.453,19	2.054,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	166.453,00	1.624.023,19	1.557.602,43	1.527.126,88	196.928,55

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови су настали у укупном износу 43.060,00 динара, а односе се на:

Такса на предлог за одређење извршења у предмету Ии-95/2018 у износу од 42.280,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, где је поверилац Ветфарм Логистика доо у стечају, а дужник Дом Здравља Рековац.

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, односно 240.000,00 динара. Дана 16.01.2018. године, на основу решења суда којим се одобрава награда стечајном управнику за исплату разлучних поверилаца Хемофарм ад Вршац и Галеника, исплаћено је стечајном

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

управнику 77.865,42 динара и 25.715,98 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

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал је износио 14.840,00 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 су износили 20.000,00 динара.

5. Трошкови поште, односно слања разних дописа и обавештења су износили 612,00 динара .

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 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.

19. Плаћена је такса у износу од 1.200,00 динара за предају редовног финансијског извештаја.

24. Остали трошкови се односе на трошкове по уговору о закупу возила у месечном бруто износу од 23.810,00 динара и Предујам у износу од 64.023,19 динара на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету бр. И.И.-34/2018.

25. Накнада АЛСУ по обрачуну број VIII-32-4/12/398/2018 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	1.968.046,48	10.114.275,32
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	1.968.046,48	1.400.127.827,83

Коментар

Суд је решењем посл. бр. 2. Ст. 72/2013 од 11.01.2018. године, утврдио право приоритетног намирења разлучних поверилаца Акционарско друштво "Галеника" за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива из Београда (у износу 488.603,54 динара) и "Хемофарм" ад фармацеутско-хемијска индустрија из Вршца (у износу од 1.479.442,94 дианра). По достављеним инструкцијама за плаћање, намирени су разлучни повериоци дана 18.01.2018. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	707.490,25
2.	Укупан прилив		5.104.019,01
3.	Укупан одлив		4.014.444,76
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)	31.03.2018.	1.797.064,50

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		17.370,00
3.	Укупан одлив		17.370,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је надокнађено 17.370,00 динара трошкова горива, канцеларијског материјала и поште (изводи 5, 13 и 19).

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 Алаџић	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	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.797.064,50
2.	Орочена средства	11.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	123.814.038,14
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		137.415.135,53

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 1.797.064,50 динара.
2. Орочено је 11.700.0000,00 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 123.814.038,14 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.01.2018. Предлог за намирење

Дана 10.01.2018. године, Привредном суду у Београду, стечајном судији, достављен је Предлог за намирење различних поверилаца "Галеника" ад Београд и "Хемофарм" ад Вршац. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања број 13. Ст. 72/13 од 07.02.2014. године, утврђено је 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 намирење наведених различних поверилаца, у складу са Законом о стечају.

11.01.2018. Решење

Суд је решењем посл. бр. 2. Ст. 72/2013 од 11.01.2018. године, утврдио право приоритетног намирења различних 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 у износу који је у решењу наведен. Истим решењем одобрава се стечајном управнику припадајући износ награде за уновчену имовину стечајног дужника и налаже се стечајном управнику да изврши исплате наведеним различним повериоцима из новчаних средстава остварених наплатом потраживања заложених у корист ових различних поверилаца.

15.01.2018. Инструкције за плаћање

Дана 15.01.2018. године, различним повериоцима "Галеника" ад Београд и "Хемофарм" ад Вршац, достављен је захтев за инструкције за плаћање, а ради намирења наведених различних поверилаца по Решењу Привредног суда у Београду посл.бр. 2. Ст. 72/2013 од 11.01.2018. године.

17.01.2018. Анекс бр. 41

Стечајни управник је по Анексу бр. 41 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, ради очувања стечајне масе стечајног дужника. Средства су орочена до 19.02.2018. године.

19.02.2018. Анекс бр. 42

Стечајни управник је по Анексу бр. 42 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 19.02.2018. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника. Средства су орочена до 21.03.2018. године.

21.03.2018. Анекс бр. 43

Стечајни управник је по Анексу бр. 43 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 21.03.2018. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

18.01.2018. Намирење

По достављеним инструкцијама за плаћање, намирени су различни повериоци дана 18.01.2018. године.

31.03.2018. 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.

31.03.2018. Парница

Стечајни дужник, као тужилац, води парницу пред Привредним судом у Београду 12 П 1765/2014 против тужене Галеника ад Београд, а ради оспоравања различног потраживања и права приоритетног намирења овог повериоца за износ који му је оспорен на испитном рочишту. Поступак прикупљања документације за вештачење у овој парници је у току. У истом је неопходно прегледати све уговоре са добављачима и све уговоре о установљавању залогe у корист Галеника ад Београд за потраживања по наведеним уговорима, упис истих у АПР, и ток наплате потраживања која су била предмет залогe, а посебно статус наведених потраживања на позицијама јавног дуга.

31.03.2018. Парница

У парници која је вођена између тужиоца Ветфарм логистика доо у стечају и туженог Дом Здравља Рековац, донета је пресуда због пропуштања Привредног суда у Београду П-2922/17 од 20.07.2017. године којом је обавезан тужени Дом Здравља Рековац да тужиоцу – стечајном дужнику, на име дуга исплати укупан износ од 7.203.959,70 динара са законском затезном каматом од 13.06.2015. године, до исплате, као и да тужиоцу надокнади трошкове у износу од 219.960,00 динара. Како тужени није исплатио досуђени износ, у року од 8 дана, решењем о извршењу Привредног суда у Крагујевцу II 95/20180 од 05.03.2018. године, одређено је принудно извршене ради наплате потраживања по пресуди. Извршење спроводи јавни извршитељ Зоран Дукић под пословним бројем I.I. 34/2018 преносом новчаних средстава са рачуна дужника на рачун повериоца. До дана сачињавања овог извештаја наплаћен је износ од 2.101.808,85 динара.

31.03.2018. Парница

У парници која је вођена између тужиоца Ветфарм логистика доо у стечају и туженог Дом Здравља Рековац, донета је пресуда због пропуштања Привредног суда у Београду П-2922/17 од 20.07.2017. године којом је обавезан тужени Дом Здравља Рековац да тужиоцу – стечајном дужнику, на име дуга исплати укупан износ од 7.203.959,70 динара са законском затезном каматом од 13.06.2015. године, до исплате, као и да тужиоцу надокнади трошкове у износу од 219.960,00 динара. Како тужени није исплатио досуђени износ, у року од 8 дана, решењем о извршењу Привредног суда у Крагујевцу II 95/20180 од 05.03.2018. године, одређено је принудно извршене ради наплате потраживања по пресуди. Извршење спроводи јавни извршитељ Зоран Дукић под пословним бројем I.I. 34/2018 преносом новчаних средстава са рачуна дужника на рачун повериоца. До дана сачињавања овог извештаја наплаћен је износ од 2.101.808,85 динара.

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 17.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-извршење-Ии 95/2018	07.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	42.280,00
опмена-извршење-Ии 95/2018	07.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	780,00
			Укупно:
			43.060,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-разлучни-хемофарм-11/01/18	15.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	77.865,42
пн-разлучни-галеника-11/01/18	15.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	25.715,98
пн-90-01/18	18.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-90-02/18	27.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-90-03/18	20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
			Укупно:
			343.581,40
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-91-01/18	18.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
тп-91-02/18	27.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
тп-91-03/18	20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			536.641,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-тонер-0045-01/18	19.01.2018.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
км-тонер-0180-02/18	23.02.2018.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
км-40320-03/18	27.03.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.191,00
км-40018-03/18	17.03.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.809,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			14.840,00

Комуналне услуге			
RF-1173/3/188/56	05.01.2018.	AIK BANKA A.D.	16.921,87
FK-1173/3/188/62	05.01.2018.	AIK BANKA A.D.	44.275,14
FK-1173/3/189/61	09.02.2018.	AIK BANKA A.D.	44.376,08
RF-1173/3/189/56	09.02.2018.	AIK BANKA A.D.	20.952,14
RF-1173/3/190/54	05.03.2018.	AIK BANKA A.D.	24.740,79
FK-1173/3/190/60	05.03.2018.	AIK BANKA A.D.	44.120,12
RF-1173/3/191/55	31.03.2018.	AIK BANKA A.D.	23.516,55
			Укупно:
			218.902,69

Гориво и мазиво			
гор-438835-01/18	24.01.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-361356-01/18	20.01.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-926229-02/18	23.02.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-347083-02/18	25.02.2018.	Арт петрол д.о.о.	2.000,00
гор-738070-02/18	10.02.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-197885-02/18	19.02.2018.	SIEGER DOO	2.000,00
гор-958753-03/18	31.03.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-633390-03/18	14.03.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Пошта и телефон			
птт-01/18	30.01.2018.	ЈП "Пошта Србије"	289,00
птт-02/18	28.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
птт-илинчић-16а/2018	01.03.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	92,00
птт-03/18	30.03.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
птт-илинчић-26а/2018	31.03.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	69,00
			Укупно:
			612,00

Текуће одржавање			
01/2018-v.i.	18.01.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
02/2018-v.i.	27.02.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
03/2018-v.i.	20.03.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Платни промет			
извод-01/18	03.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-02/18	04.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,60
извод-04/18	16.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	122,29
извод-06/18	18.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.371,82
извод-08/18	30.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	95,00
извод-09/18	01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-10/18	07.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,60
извод-11/18	09.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
извод-12/18	12.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-14/18	27.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.040,76
извод-15/18	01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-16/18	12.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
извод-17/18	13.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
извод-19/18	21.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	963,48
извод-23/18	27.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
			Укупно:
			7.594,55

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ви-01/18	18.01.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-01/18	18.01.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-01/18	18.01.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-01/18	18.01.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-01/18	18.01.2018.	Зечар Светозар	49.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вр-01/18	18.01.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-02/18	27.02.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-02/18	27.02.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-02/18	27.02.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-02/18	27.02.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-02/18	27.02.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-02/18	27.02.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-03/18	20.03.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-03/18	20.03.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-03/18	20.03.2018.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-03/18	20.03.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-03/18	20.03.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-03/18	20.03.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
Укупно:			708.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-01/18	18.01.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-02/18	27.02.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-03/18	20.03.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/18	31.01.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-02/18	27.02.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-03/18	20.03.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Административне таксе			
апр-02/18	12.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
123-01/18	18.01.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
остало-таксипинк-01/18	03.01.2018.	Pink Taxi Beograd	300,00
остало-таксибео-01/18	15.01.2018.	Беотакси Београд	700,00
остало-таксибео2-01/18	29.01.2018.	Беотакси Београд	500,00
остало-таксигуран-01/18	22.01.2018.	Сигуран такси БГ доо	500,00
123-02/18	27.02.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
извршитељ/реко вац-И.И-34/2018	12.03.2018.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	64.023,19
123-03/18	20.03.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
Укупно:			137.453,19

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/398/2018	20.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.557.602,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.094.243,83
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **15.507.490,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка ад	350,63
17.01.2018.	Комерцијална банка ад	21.717,08
19.02.2018.	Комерцијална банка ад	20.500,66
21.03.2018.	Комерцијална банка ад	17.325,79
Укупно:		59.894,16
Наплата потраживања		
29.01.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
01.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
22.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	1.431.001,85
23.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	52.525,00
26.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	19.729,00
27.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	8.757,00
28.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	20.776,00
29.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	8.225,00
30.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	20.481,00
Укупно:		1.961.494,85
Повраћај орочених средстава		
17.01.2018.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	2.100.000,00
19.02.2018.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	500.000,00
21.03.2018.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	500.000,00
Укупно:		3.100.000,00
Укупни приливи:		5.121.389,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	42.280,00
27.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	780,00
Укупно:		43.060,00
Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	77.865,42
16.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	25.715,98
18.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
27.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
21.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:		343.581,40

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
27.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2018.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
27.02.2018.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
27.03.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.191,00
Укупно:		13.031,00

Комуналне услуге		
18.01.2018.	АИК БАНКА А.Д.	44.275,14
18.01.2018.	АИК БАНКА А.Д.	16.921,87
09.02.2018.	АИК БАНКА А.Д.	20.952,14
09.02.2018.	АИК БАНКА А.Д.	44.376,08
12.03.2018.	АИК БАНКА А.Д.	44.120,12
12.03.2018.	АИК БАНКА А.Д.	24.740,79
Укупно:		195.386,14

Гориво и мазиво		
30.01.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
30.01.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
27.02.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
27.02.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
27.02.2018.	Арт петрол д.о.о.	2.000,00
13.03.2018.	SIEGER DOO	2.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
30.01.2018.	ЈП "Пошта Србије"	289,00
13.03.2018.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
20.03.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	92,00
Укупно:		462,00

Текуће одржавање		
18.01.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
27.02.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
20.03.2018.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,60
16.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	122,29
18.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.371,82
30.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	95,00
01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
07.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,60
09.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
12.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
27.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.040,76
01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
12.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
13.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
21.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	963,48
27.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
Укупно:		7.594,55

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
18.01.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
18.01.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
18.01.2018.	Алацић Кристина	33.500,00
18.01.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
18.01.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
27.02.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
27.02.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
27.02.2018.	Рожа Владислав	33.500,00
27.02.2018.	Алацић Кристина	33.500,00
27.02.2018.	Мирковић Наташа	32.000,00
27.02.2018.	Игњатовић Весна	24.000,00
20.03.2018.	Зечар Светозар	30.968,00
20.03.2018.	Алацић Кристина	21.172,00
20.03.2018.	Рожа Владислав	21.172,00
20.03.2018.	Мирковић Наташа	20.224,00
20.03.2018.	Игњатовић Весна	15.168,00
21.03.2018.	Игњатовић Весна	8.832,00
21.03.2018.	Алацић Кристина	12.328,00
21.03.2018.	Мирковић Наташа	11.776,00
21.03.2018.	Рожа Владислав	12.328,00
21.03.2018.	Зечар Светозар	18.032,00
21.03.2018.	Кањо Милојка	64.000,00
Укупно:		708.000,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
27.02.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
20.03.2018.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
07.02.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
27.02.2018.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Административне таксе		
12.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
30.01.2018.	Pink Taxi Beograd	300,00
30.01.2018.	Беотакси Београд	700,00
30.01.2018.	Сигуран такси БГ доо	500,00
30.01.2018.	Беотакси Београд	500,00
27.02.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
13.03.2018.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	64.023,19
21.03.2018.	Зечар Светозар	23.810,00
Укупно:		137.453,19

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.01.2018.	Хемофарм АД Вршац	1.479.442,94
18.01.2018.	ГАЛЕНИКА АД	488.603,54
Укупно:		1.968.046,48

Разлучни повериоци		
	Укупни одливи:	4.031.814,76

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	13.497.064,50
---------------------------------	--------------------	----------------------