

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 04.07.2019.

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

Матични број: 20630809

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	495.308,31
2.	Орочена средства	4.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	121.176.993,23
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		125.971.334,43

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 495.308,31 динара.

2. Орочено је 4.200.000,00 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 121.176.993,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	495.308,31
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	121.176.993,23
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	121.771.334,43

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	495.308,31
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	121.176.993,23
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	121.771.334,43

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	600.000,00	120.576.993,23
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	600.000,00	120.676.026,12

Коментар

Није било умањења имовинског стања.

Наплаћено је 600.000,00 динара потраживања од Дома Здравља Рековац (изводи 29, 35 и 43).

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	15.348,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	600.000,00			
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	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.315.348,78	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 у укупном износу од 15.348,78 динара (изводи 27, 33 и 41).

4. Укупно је наплаћено 600.000,00 динара потраживања од Дома здравља Рековац (изводи 29, 35 и 43).

12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава са ороченог рачуна у Комерцијалној банци на текући рачун стечајног дужника у истој банци износи укупно 700.000,00 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	14.505,00	14.505,00	14.505,00	73.798,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.951.560,40	74.505,00	74.505,00	74.505,00	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	12.678,00	7.758,00	4.920,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	49.906,68	180.000,00	167.045,98	168.545,98	48.406,68
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	243,00	162,00	81,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.161,28	4.161,28	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.054,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	139.955,68	1.278.000,00	1.238.128,26	1.234.627,26	143.456,68

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у укупном износу од 14.505,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је и исплаћена у овом кварталном периоду у укупном износу од 60.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал је износио 12.678,00 динара за извештајни период.

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у ком се обављају сви послови

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

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 исплаћени у укупном износу од 4.000,00 динара и то у месецу мају, настали ради прикупљања документације дужника за потребе вештака и одлазака до Суда и других установа по потреби за овај извештајни период.

5. Трошкови поште, односно слања разних дописа и обавештења су износили 243,00 динара.

8. Трошкови платног промета у укупном износу од 4.161,28 динара за извештајни период.

15. Накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, за три извештајна месеца, је износила укупно 708.000,00 динара у бруто износу. Сарадници су били ангажовани на активностима које су описане у овом извештају и друге текуће послове везане за овај стечајни предмет.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажована је агенција „Логистик ДС-3“, са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара. Ангажована књиговодствена агенција извршила је књижење свих пословних промена овог стечајног дужника које су настале у току извештајног периода.

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.

У прилогу овог извештаја доставља се извештај адвоката за квартални период.

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	6.498.878,19	0,00	0,00	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	1.396.512.430,70	0,00	0,00	1.396.512.430,70

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	495.308,31
2.	Укупан прилив		1.306.848,78
3.	Укупан одлив		1.300.632,26
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)	30.06.2019.	501.524,83

Коментар

Као у табели.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		8.500,00
3.	Укупан одлив		8.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је надокнађено 8.500,00 динара трошкова горива, канцеларијског материјала, поште и одржавања зграде (изводи 25, 35 и 36).

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.	Светозар Зечар	147.000,00
3.	Владислав Рожа	100.500,00
4.	Кристина Алаџић	100.500,00
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	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		501.524,83
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		120.576.993,23
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		124.677.550,95

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 501.524,83 динара.
2. Орочено је 3.500.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана.
4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 120.576.993,23 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.04.2019. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја и достављање Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

19.04.2019. Анекс бр. 57

Стечајни управник је по Анексу бр. 57 Уговора о орочавању динарских средстава број 0042005010394 од 24.07.2014. године поново ороочио расположива средства код Комерцијалне банке а.д. Београд на период од 30 дана почев од 19.04.2019. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

21.05.2019. Вештачење

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.

У парници која се води пред Привредним судом у Београду 12 П број 1765/14, одређено је судско вештачење од стране судског вештака Весне Миловић, дипл. ецц. У припреми података за вештачење и прегледању и стављању на увид неопходне документације ради сачињавања налаза вештака била су укључена ангажована лица и стечајни управник у овом стечајном предмету. Исто је захтевао прегледање и увид у све уговоре о залози и пратећу документацију уз уговоре, као и решење АПР-а о упису залог на потраживањима по уговорима, а ради стављања истих на увид вештаку ради сачињавања налаза вештака.

У поступку вештачења, и сачињавања налаза вештака, а по примедбама пуномоћника овог стечајног дужника, вештак је захтевао да изврши накнадни увид у документацију (уговоре о залози и решења АПР-а). Увид у документацију извршио је дана 21.05.2019. године, у закупљеном простору овог стечајног дужника. Примедбе стечајног дужника односиле су се на утврђивање датума доспелости обавеза по уговорима о залози и права на затезну камату и датума од ког се обрачунава законска затезна камата. Сва документација која је била неопходна стављена је на увид вештаку. Остало је да се вештак изјасни на дате примедбе овог стечајног дужника.

20.05.2019. Анекс бр. 58

Стечајни управник је по Анексу бр. 58 Уговора о орочавању динарских средстава број 0042005010394 од 24.07.2014. године поново ороочио расположива средства код Комерцијалне банке а.д. Београд на период од 30 дана почев од 20.05.2019. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

19.06.2019. Анекс бр. 59

Стечајни управник је по Анексу бр. 59 Уговора о орочавању динарских средстава број 0042005010394 од 24.07.2014. године поново ороочио расположива средства код Комерцијалне банке а.д. Београд на период од 30 дана почев од 19.06.2019. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

26.06.2019. Остало

Поред послова који су обављени у овом кварталу, ангажована лица у стечајном поступку прате наплату потраживања.

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 04.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса/првост.пре с.-П 1096/17- 05/19	20.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.505,00
			Укупно: 14.505,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-90-04/19	17.04.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
пн-90-05/19	17.05.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
пн-90-06/19	14.06.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			74.505,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-У0073-04/19	24.04.2019.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
км-56356-05/19	28.05.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	2.838,00
км-У0133-06/19	28.06.2019.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
			Укупно: 12.678,00
Комуналне услуге			
закуп-04/19	02.04.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.757,00
04/2019-v.i.	17.04.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
комуналије- 04/19	23.04.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	6.839,98
закуп-05/19	06.05.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.756,00
05/2019-v.i.	17.05.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
комуналије- 05/19	22.05.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	6.706,00
закуп-06/19	04.06.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.751,00
06/2019-v.i.	14.06.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
комуналије- 06/19	21.06.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.236,00
			Укупно: 167.045,98

Гориво и мазиво			
гор-562722-05/19	15.05.2019.	Арт петрол д.о.о.	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Пошта и телефон			
пт-05/19	28.05.2019.	ЈП "Пошта Србије"	162,00
пт-06/19	20.06.2019.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
Укупно:			243,00

Платни промет			
извод-23/19	01.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	465,60
извод-24/19	04.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-25/19	12.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-26/19	17.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	683,16
извод-28/19	23.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-30/19	03.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-31/19	06.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	190,60
извод-32/19	17.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	683,16
извод-33/19	20.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-34/19	22.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-35/19	28.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-36/19	30.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-37/19	01.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-38/19	04.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	145,60
извод-39/19	14.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	240,00
извод-40/19	17.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	473,16
извод-42/19	21.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Укупно:			4.161,28

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-км-04/19	17.04.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-04/19	17.04.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-04/19	17.04.2019.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-04/19	17.04.2019.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-04/19	17.04.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-04/19	17.04.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-05/19	17.05.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-05/19	17.05.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-05/19	17.05.2019.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-05/19	17.05.2019.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-05/19	17.05.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-05/19	17.05.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-сз-06/19	17.06.2019.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-06/19	17.06.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-06/19	17.06.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-06/19	17.06.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-06/19	17.06.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-06/19	17.06.2019.	Мирковић Наташа	32.000,00
Укупно:			708.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-04/19	17.04.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-05/19	17.05.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-06/19	14.06.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/19	17.04.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-05/19	17.05.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-06/19	30.06.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.238.128,26

Укупни трошкови:	1.312.633,26
-------------------------	---------------------

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 01.04.2019.	4.695.308,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2019.	Комерцијална банка ад	5.313,00
20.05.2019.	Комерцијална банка ад	5.228,78
19.06.2019.	Комерцијална банка ад	4.807,00
Укупно:		15.348,78

Наплата потраживања		
25.04.2019.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
28.05.2019.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
27.06.2019.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Повраћај орочених средстава		
19.04.2019.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	200.000,00
20.05.2019.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	200.000,00
19.06.2019.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	300.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи:	1.315.348,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.505,00
Укупно:		14.505,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.04.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
17.05.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
14.06.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2019.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
28.05.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	2.838,00

Канцеларијски материјал		
Укупно:		7.758,00

Комуналне услуге		
04.04.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.757,00
12.04.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	1.500,00
17.04.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
23.04.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	6.839,98
06.05.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.756,00
17.05.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
22.05.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	6.706,00
04.06.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.751,00
14.06.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
21.06.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.236,00
Укупно:		168.545,98

Гориво и мазиво		
30.05.2019.	Арт петрол д.о.о.	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
28.05.2019.	ЈП "Пошта Србије"	162,00
Укупно:		162,00

Платни промет		
01.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	465,60
04.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
12.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
17.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	683,16
23.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
03.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
06.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	190,60
17.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	683,16
20.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
22.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
28.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
30.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
01.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	145,60
14.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	240,00
17.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	473,16
21.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Укупно:		4.161,28

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
17.04.2019.	Зечар Светозар	49.000,00
17.04.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
17.04.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
17.04.2019.	Мирковић Наташа	32.000,00
17.04.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
17.05.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
17.05.2019.	Зечар Светозар	49.000,00
17.05.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
17.05.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
17.05.2019.	Мирковић Наташа	32.000,00
17.05.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
17.06.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
17.06.2019.	Зечар Светозар	49.000,00
17.06.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
17.06.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
17.06.2019.	Мирковић Наташа	32.000,00
17.06.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		708.000,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
17.05.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
14.06.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
06.05.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
04.06.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Укупни одливи:		1.309.132,26
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	4.001.524,83
--------------------------	-------------	--------------