

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 13.01.2021.

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

Матични број: 20630809

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-1779

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.374.006,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	115.779.766,92
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		118.252.806,71

Коментар

Почетни стечајни биланс је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 2.374.006,90 динара.

4. Дати аванси износи 99.032,89 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износи 115.779.766,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.374.006,90
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	115.779.766,92
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	118.252.806,71

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	2.374.006,90
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	115.779.766,92
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	118.252.806,71

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	3.467.764,49	112.312.002,43
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	3.467.764,49	112.411.035,32

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Наплаћено је 50.970,96 динара потраживања од Дома здравља Рековац (изводи 44 и 50).

Наплаћено је 3.416.793,53 динара потраживања од Ветфарм ад у стечају.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.467.764,49			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.467.764,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

Укупно је наплаћено 50.970,96 динара потраживања од Дома здравља Рековац (изводи 44 и 50).

Прилив у износу од 3.416.793,53 динара се односи на главну деобу стечајне масе у стечајном поступку који се води над Ветфарм ад у стечају, а у коме овај стечајни дужник има признато потраживање у трећем исплатном реду. Намирено је 0,66 % укупног потраживања (извод 53).

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	184.849,00	0,00	0,00	0,00	184.849,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	2.062.611,40	150.000,00	150.000,00	0,00	2.212.611,40

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	500,00	15.000,00	9.304,00	9.304,00	500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	50.656,68	180.000,00	159.708,00	161.958,00	48.406,68
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	7.290,00	7.290,00	0,00
5. Пошта и телефон	81,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500,00	3.635,00	3.635,00	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	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	80.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	237.286,68	1.029.500,00	994.937,00	987.187,00	245.036,68

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

5. Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у овом кварталном периоду у укупном износу од 90.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала је износио 9.304,00 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 везани за овај стечајни поступак и у који је премештена сва неопходна документација и архива стечајног дужника неопходна за вођење стечајног поступка.

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

4. Трошкови горива сарадника стечајног управника су исплаћени у укупном износу од 7.290,00 динара, настали ради прикупљања документације дужника, и одлазака до Суда и других установа по потреби за овај извештајни период.

8. Трошкови платног промета износили су 3.635,00 динара за извештајни период.

15. Накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, за три извештајна месеца, је износила укупно 465.000,00 динара у бруто износу.

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. Месечна накнада за адвокатске услуге АК Илинчић износи 60.000,00 динара (са ПДВ-ом).

25. Плаћене су обавезе према АЛСУ у износу од 70.000,00 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	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 - различни 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)	01.10.2020.	2.374.006,90
2.	Укупан прилив		3.450.840,49
3.	Укупан одлив		970.263,00
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)	31.12.2020.	4.854.584,39

Коментар

Као у табели

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		16.924,00
3.	Укупан одлив		16.924,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је надокнађено 16.924,00 динара трошкова горива, канцеларијског материјала и комуналних трошкова (изводи 45, 47, 51, 56 и 57).

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.	Владислав Рожа	100.500,00
3.	Кристина Алаџић	100.500,00
4.	Весна Игњатовић	72.000,00
5.	Књиговодствена агенција "Логистик ДС-З"	90.000,00
6.	Адвокатска канцеларија Илинчић	180.000,00
7.	Адвокат Војислав Илић	0,00
Укупно		735.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.854.584,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		112.312.002,43
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		117.265.619,71

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 4.854.584,39 динара.
4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 112.312.002,43 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

16.10.2020. Квартални извештај

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

13.11.2020. ДЗ Рековац

Стечајни дужник је водио парницу против Дома Здравља Рековац ради наплате потраживања, у којој је донета правоснажна пресуда у корист стечајног дужника. По захтеву Дома Здравља Рековац, а уз сагласност Одбора поверилаца, дужник је у претходном периоду дуг редовно измиривао у ратама, па је привремено над њим обустављен поступак извршења. Имајући у виду да ДЗ Рековац по договору није добровољно вршио уплате од фебруара 2020. године, јавном извршитељу је послат захтев да се настави са спровођењем извршења ради наплате преосталог потраживања.

27.11.2020. Деоба - Ветфарм ад у стечају

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. Ст 71/2013 од 16.10.2020. године, које је постало правоснажно дана 10.11.2020. године, одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника Ветфарм ад у стечају, намирењем поверилаца трећег исплатног реда у висини од 0,66 % признатог потраживања. Стечајном дужнику Ветфарм логистика доо у стечају, као повериоцу под редним бројем 235, са укупним признатим потраживањем у трећем исплатном реду у износу од 517.093.337,72 динара, на основу наведеног процента намирења предвиђен је износ за намирење од 3.416.793,53 динара. Наведени износ је уплаћен на рачун овог стечајног дужника дана 27.11.2020. године.

30.11.2020. Обавештење о оспоравању потраживања

Дана 30.11.2020. године, овом стечајном дужнику је достављено Обавештење о оспоравању потраживања бр. 18 у стечајном поступку који се води над стечајним дужником М.Д. НИНИ доо Ниш у стечају. Истим се овај стечајни дужник обавештава да се од укупно пријављеног потраживања у износу од 3.702.937,85 динара, оспорава износ од 30.000,00 динара, на име накнаде за рад адвоката јер је исти неоснован. Утврђен износ потраживања у корист овог стечајног дужника износи 3.672.937,85 динара.

31.12.2020. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 13.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-90-10/20	22.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
пн-90-11/20	18.11.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
пн-90-12/20	14.12.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-91-10/20	22.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
тп-91-11/20	18.11.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
тп-91-12/20	14.12.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-0847-10/20	22.10.2020.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
км-119191-12/20	18.12.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	384,00
км-81529-12/20	23.12.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.956,00
км-2576-12/20	23.12.2020.	КЛЕО ШТАМПА пр	2.044,00
		Укупно:	9.304,00
Комуналне услуге			
одржавање.зград е-10/20	30.10.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	1.500,00
закуп-10/20	05.10.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.680,00
10/2020-v.i.	22.10.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
комуналије- 10/20	22.10.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.190,00
закуп-11/20	03.11.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.759,00
одржавање.зград е-11/20	25.11.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
11/2020-v.i.	18.11.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
комуналије- 11/20	24.11.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.690,00
одржавање.зград е-12/20	14.12.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00

Комуналне услуге			
закуп-12/20	07.12.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.758,00
12/2020-v.i.	14.12.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
комуналије-12/20	24.12.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.631,00
Укупно:			159.708,00

Гориво и мазиво			
гор-146705-10/20	04.10.2020.	Арт петрол д.о.о.	1.290,00
гор-146704-10/20	04.10.2020.	Арт петрол д.о.о.	2.000,00
гор-167891-11/20	18.11.2020.	Арт петрол д.о.о.	4.000,00
Укупно:			7.290,00

Платни промет			
извод-43/20	05.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-45/20	22.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	610,00
извод-46/20	27.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
извод-47/20	30.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-48/20	31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-49/20	03.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-51/20	18.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	680,00
извод-52/20	24.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-54/20	30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-55/20	07.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-56/20	14.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	540,00
извод-57/20	23.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-58/20	24.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-59/20	29.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
извод-60/20	31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			3.635,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вр-10/20	22.10.2020.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-10/20	22.10.2020.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-10/20	22.10.2020.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-10/20	22.10.2020.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-вр-11/20	18.11.2020.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-11/20	18.11.2020.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-11/20	18.11.2020.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-11/20	18.11.2020.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-вр-12/20	14.12.2020.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-12/20	14.12.2020.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-12/20	14.12.2020.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-12/20	14.12.2020.	Алаџић Кристина	33.500,00
Укупно:			465.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-10/20	22.10.2020.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-11/20	18.11.2020.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-12/20	14.12.2020.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/20	22.10.2020.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	60.000,00
адв-11/20	25.11.2020.	Адвокат Војислав Илић	60.000,00
адв-12/20	14.12.2020.	Адвокат Војислав Илић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/5539/2020	29.12.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	994.937,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.144.937,00
------------------	--------------

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 01.10.2020.	2.374.006,90
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
08.10.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	30.970,96
13.11.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	20.000,00
27.11.2020.	Ветфарм ад	3.416.793,53
Укупно:		3.467.764,49

Укупни приливи:	3.467.764,49
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2020.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
23.12.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	384,00
23.12.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.956,00
23.12.2020.	КЛЕО ШТАМПА пр	2.044,00
Укупно:		9.304,00

Комуналне услуге		
05.10.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.680,00
22.10.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
22.10.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.190,00
30.10.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
30.10.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
30.10.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
30.10.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	1.500,00
03.11.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.759,00
18.11.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
24.11.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.690,00
07.12.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.758,00
14.12.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
14.12.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
14.12.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
24.12.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.631,00
Укупно:		161.958,00

Гориво и мазиво		
22.10.2020.	Арт петрол д.о.о.	1.290,00
22.10.2020.	Арт петрол д.о.о.	2.000,00
18.11.2020.	Арт петрол д.о.о.	4.000,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		7.290,00

Платни промет		
05.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
22.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	610,00
27.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
30.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
03.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
18.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	680,00
24.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
07.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
14.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	540,00
23.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
24.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
29.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:		3.635,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2020.	Кањо Милојка	64.000,00
22.10.2020.	Рожа Владислав	33.500,00
22.10.2020.	Алаџић Кристина	33.500,00
22.10.2020.	Игњатовић Весна	24.000,00
18.11.2020.	Кањо Милојка	64.000,00
18.11.2020.	Рожа Владислав	33.500,00
18.11.2020.	Алаџић Кристина	33.500,00
18.11.2020.	Игњатовић Весна	24.000,00
14.12.2020.	Кањо Милојка	64.000,00
14.12.2020.	Алаџић Кристина	33.500,00
14.12.2020.	Рожа Владислав	33.500,00
14.12.2020.	Игњатовић Весна	24.000,00
Укупно:		465.000,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2020.	ЛОГИСТИК ДС-З	30.000,00
18.11.2020.	ЛОГИСТИК ДС-З	30.000,00
14.12.2020.	ЛОГИСТИК ДС-З	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.11.2020.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	60.000,00
18.11.2020.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	60.000,00
29.12.2020.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2020.	АЛСУ	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:		987.187,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	4.854.584,39
--------------------------------------	--------------

