

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 233/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: FARMACIJA KORP. INTERNACIONAL ДОО друштво за промет и услуге Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 17231529

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-239382-33

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	858.713,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.257.211,26
6.	Залихе	172.448,32
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.079.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.367.772,61

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	858.713,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.257.211,26
4.	Залихе	0,00	172.448,32
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	14.079.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.367.772,61

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	858.713,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.257.211,26
4.	Залихе	172.448,32	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	14.079.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		172.448,32	16.195.324,29

Коментар

У претходној табели исказано је смањење вредности залиха а које је настало јер су сви затечени и пописани лекови у тренутку отварања стечајног поступка, били са роком који је истекао или пре отварања стечајног поступка, или је истицао у току трајања стечајног поступка, те није било могуће прометовати овом врстом робе, а у складу са одредбама члана 134. став 1. тачка 5. Закона о лековима и медицинским средствима. Са тог разлога, стечајни управник је по добијању сагласности стечајног судије извршио предају на збрињавање овог фармацеутског отпада специјализованом правном лицу које је регистровано за ову врсту делатности.

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
2.	Потраживања	0,00	33.000,00	63.000,00
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	6.707.744,45	0,00	7.371.655,55
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		6.707.744,45	33.000,00	7.434.655,55

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	10.655.546,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	63.000,00			
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	4.978.806,15	2.392.849,40	7.371.655,55	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)	1.586.781,94		1.586.781,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.284.134,29	2.392.849,40	8.958.437,49	0,00

2б // 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	580.743,00	0,00	0,00	580.743,00
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	4.680,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	7.345,00	60.000,00	20.159,28	5.070,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Укупно	638.088,00	570.000,00	174.839,28	227.114,28	585.813,00

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	3.450,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	20.820,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	920,00	92,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	85.000,00	13.063,99	13.063,99	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	200.000,00	50.000,00	50.000,00	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	126.156,00	420.000,00	378.468,00	504.624,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	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	150.000,00	84.720,00	84.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.540.000,00	1.664.926,99	1.664.926,99	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				8.262.696,80	
Укупно	186.156,00	4.385.000,00	2.426.368,98	10.875.129,78	92,00

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	0,00	21.270.677,75	0,00	21.270.677,75
2. I исплатни ред	0,00	396.510,56	0,00	396.510,56
3. II исплатни ред	0,00	30.225,84	0,00	30.225,84
4. III исплатни ред	0,00	438.840.628,90	0,00	438.840.628,90
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	460.538.043,05	0,00	460.538.043,05

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	858.713,03
2.	Укупан прилив		17.284.134,29
3.	Укупан одлив		11.102.244,06
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)	30.06.2017.	7.040.603,26

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Одета Миленов	160.000,00
2.	Војислав Балугџић	172.312,00
3.	Горана Миленов	172.312,00
Укупно		504.624,00

Коментар

У овом извештајном кварталу исплаћена је накнада ангажованим стручним лицима за месец март 2017 која није исплаћена у претходном кварталу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.040.603,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.227.211,26
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		8.267.814,52

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

07.04.2017. Оглас

Оглас о продаји покретне имовине објављен у дневним листовима Данас и Политика.

25.04.2017. Продаја

У просторијама стечајног управника одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника. Комисија формирана одлуком стечајног управника је констатовала да је за целину 1 - Опрема пристигло 5 понуда и да су све валидне, а да је за целину 2 - Транспортна и путничка возила пристигло 3 понуде које су такође биле валидне. Рангирањем свих пристиглих понуда комисија је констатовала да је најповољнију понуду за куповину целине 1 дало правно лице Unionclean doo из Београда са ценом од 5.555.555,55 динара а за целину 2 правно лице Euro tir logistic doo из Краљева.

04.05.2017. Купопродајни уговор

Са проглашеним купцем за целину 1, правним лицем Uninclean doo из Београда, потписан је Уговор о купопродаји покретне имовина дана 28.04.2017. године а који је оверен код јавног бележника 04.05.2017. године.

Са проглашеним купцем за целину 2, правним лицем Euro tir logistic doo из Краљева, потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине 28.04.2017. године.

12.05.2017. Уплата купопродајне цене

Проглашени купац за целину 1, Unionclean doo из Београда, уплатио је преосталу купопродајну цену дана 12.05.2017. године а за целину 2, Euro tir logistic doo из Крагујевца, уплатио је преосталу купопродајну цену дана 05.05.2017. године.

04.04.2017. Испитно рочиште

У Привредном суду у Београду одржано је испитно рочиште.

06.04.2017. Повлачење пријаве потраживања

Након уплате целокупног износа преосталог дуга за возило узрто на лизинг, Sogelease Srbija doo из Београда, повукла је своју пријаву потраживања и одустала од поднетог излучног захтева.

11.04.2017. Решење и Закључак суда

Сечајни управник је примио Решење и Закључак Привредног суда у Београду којим је усвојена коначна листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца

19.04.2017. Квартални извештај

Урађен и експедован квартални извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка стечајног дужника за први квартал 2017. године.

20.04.2017. Одлука о образовању комисије која ће водити поступак продаје

Одлуком стечајног управника формирана је комисија која ће водити продају покретне имовине стечајног дужника.

12.05.2017. Записник о примопредаји - Целина 2

Са купцем имовине стечајног дужника, груписане у целину 2, извршена је примопредаја возила.

15.05.2017. Записник о примопредаји - Целина 1

Са купцем покретне имовине стечајног дужника, разврстане у целину 1, потписан записник о предаји покретних ствари.

09.05.2017. Обавештење о проглашеним најуспешнијим купцима

Урађено и експедовано обавештење о проглашеним купцима за целину 1 и 2, свим учесницима у поступку продаје, као и Привредном ФАРМАЦИЈА KORP. INTERNACIONAL ДОО друштво за промет и услуге Београд (Палилула) - у стечају - Извештај за април - јун 2017.

суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

15.05.2017. Излучен безвредни регистратурски материјал

Са Историјским архивом Београда извршено записничко излучење безвредног регистратурског материјала.

19.05.2017. Одлука о формирању пописне комисије

Стечајни управник је донео одлуку да се изврши попис накнадно пронађене имовине и то робе (фармацеутским производима) са истеклим роком трајања и формирао пописну комисију.

22.05.2017. Одговор стечајног управника

Стечајни управник је одговорио на допис адвокатске канцеларије Станковић и партнери а у вези њиховог дописа за утврђивање потраживања Takeda GmbH из Немачке.

24.05.2017. Попис накнадно пронађене имовине

Пописна комисија је израдила и доставила стечајном управнику Извештај о извршеном попису накнадно пронађене имовине - робе са лошим роком и утврдила да је истекао рок трајања свим пописаним фармацеутским и медицинским средствима.

31.05.2017. Предаја опасног фармацеутског отпада

Након добијања сагласности стечајног судије, стечајни управник је склопио уговор са специјализованом фирмом која се бави преузимањем и збрињавањем фармацеутског и осталог опасног отпада и записнички је извршена примопредаја истог.

07.06.2017. Изјашњење стечајног управника

По налогу суда, стечајни управник се изјаснио на поднесак адвокатске канцеларије Станковић и партнери а у вези потраживања Takeda GmbH из Немачке.

Број предмета: 4. Ст. 233/2016

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: FARMACIJA KORP. INTERNACIONAL ДОО друштво за промет и услуге Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5063-11791-471702-29286	28.04.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	1.816.100,00
20-5063-11791-471701-29282	28.04.2017.	Unionclean doo	5.555.555,55
Укупно:			7.371.655,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-1004/2017	10.04.2017.	LEKOVIT DOO	50.000,00
03-1004/2017	10.04.2017.	LEKOVIT DOO	50.000,00
04-1204/2017	12.04.2017.	PTR AGRON	50.000,00
05-1904/2017	19.04.2017.	Unionclean doo	50.000,00
06-1904/2017	19.04.2017.	FARMALOGIST doo	50.000,00
07-2004/2017	20.04.2017.	MARKONI PRO TIM doo	50.000,00
08-2004/2017	20.04.2017.	MARKONI PRO TIM doo	50.000,00
09-2004/2017	20.04.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	50.000,00
05/05/2	05.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	75.670,83
05/05/1	12.05.2017.	Unionclean doo	1.111.111,11
Укупно:			1.586.781,94
Укупни приходи:			8.958.437,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6310-0/2016	18.05.2017.	Привредни суд у Београду	3.900,00
6310-1/2016	18.05.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			4.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
40/2017	30.04.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
50/2017	31.05.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
65/2017	30.06.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
36/2017	30.04.2017.	Пауновић Владимир	6.889,78
46/2017	31.05.2017.	Пауновић Владимир	8.199,50
58/2017	30.06.2017.	Пауновић Владимир	5.070,00
Укупно:			20.159,28
Укупно трошкови стечајног поступка:			174.839,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
86/17	05.04.2017.	СЗР КОРЕЛЕЦ А	1.500,00
214-004-28-608383/17	06.04.2017.	Delhaize Serbia doo	1.950,00
Укупно:			3.450,00

Гориво и мазиво			
133981-601	18.05.2017.	Еуро петрол доо	8.450,00
1348129	04.06.2017.	НИС а.д. Нови Сад	5.950,00
710287	18.06.2017.	НИС а.д. Нови Сад	6.420,00
Укупно:			20.820,00

Пошта и телефон			
4968/160	11.04.2017.	ЈП Пошта Србије	448,00
6835/336	06.04.2017.	ЈП Пошта Србије	276,00
1657/202	23.05.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
2800-32	28.06.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
Укупно:			920,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	116,33
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.102,83
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395,16
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.669,23
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,44
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Укупно:			13.063,99

Вештачења и процене			
001/VN/17	29.05.2017.	Миодраг Петровић предузетник	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2017	30.04.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
4-0/2017	30.04.2017.	Пореска управа Филијала Палилула	26.156,00
4-1/2017	30.04.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
4-2/2017	30.04.2017.	Миленов Горана	30.000,00
23	31.05.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
5-3	31.05.2017.	Миленов Горана	30.000,00
5-01/2017	31.05.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
5-0/2017	31.05.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
32	30.06.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
6-0/2017	30.06.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
6-01/2017	30.06.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
6-02/2017	30.06.2017.	Миленов Горана	30.000,00
Укупно:			378.468,00

Књиговодствене услуге			
05-IV-2017	30.04.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
5-V-17	31.05.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
05-VI-17	30.06.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-5/2017	30.04.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
6-6	31.05.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
6-7/2017	30.06.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
067/2017	06.04.2017.	Агенција Еурополис	84.720,00
Укупно:			84.720,00

Остали трошкови стечајне масе			
19-04	19.04.2017.	Агенција за превоз робе "Нера"	268.000,00
101-04/17	14.04.2017.	СР Аутопревозник Милорад Вељковић пр	176.000,00
822-2017	05.06.2017.	INVESTFARM IMPEX DOO	973.246,99
054/2017У	26.05.2017.	Геомоделинг доо	247.680,00
Укупно:			1.664.926,99

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12750/2017	28.04.2017.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/392/2017	26.05.2017.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.426.368,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.601.208,26
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-239382-33

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	858.713,03
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
19.04.2017.	PTR AGRON	1.738.499,00
20.04.2017.	MARKONI PRO TIM doo	1.738.499,00
20.04.2017.	LEKOVIT DOO	1.738.499,00
20.04.2017.	Unionclean doo	1.738.499,00
20.04.2017.	FARMALOGIST doo	1.738.499,00
20.04.2017.	MARKONI PRO TIM doo	654.350,40
20.04.2017.	LEKOVIT DOO	654.350,40
20.04.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	654.350,40
Укупно:		10.655.546,20

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
05.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
10.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
11.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
13.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
20.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
21.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
25.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
28.04.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
03.05.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
08.05.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
15.05.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
09.06.2017.	AESTHETIC PHARMA DOO	30.000,00
05.06.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
07.06.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	1.000,00
09.06.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	1.000,00
12.06.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	1.000,00
14.06.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	1.000,00
22.06.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	1.000,00
23.06.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	1.000,00
26.06.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	1.000,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 63.000,00

Имовина		
05.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	1.161.749,60
12.05.2017.	Unionclean doo	3.817.056,55
		Укупно: 4.978.806,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	LEKOVIT DOO	50.000,00
10.04.2017.	LEKOVIT DOO	50.000,00
12.04.2017.	PTR AGRON	50.000,00
19.04.2017.	FARMALOGIST doo	50.000,00
19.04.2017.	Unionclean doo	50.000,00
20.04.2017.	MARKONI PRO TIM doo	50.000,00
20.04.2017.	MARKONI PRO TIM doo	50.000,00
20.04.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	50.000,00
05.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	75.670,83
12.05.2017.	Unionclean doo	1.111.111,11
		Укупно: 1.586.781,94

Укупни приливи:		17.284.134,29
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.05.2017.	Привредни суд у Београду	3.900,00
19.05.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
		Укупно: 4.680,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
12.05.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
06.06.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
30.06.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
		Укупно: 200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Пауновић Владимир	7.345,00
09.05.2017.	Пауновић Владимир	6.889,78
06.06.2017.	Пауновић Владимир	8.199,50
		Укупно: 22.434,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2017.	СЗР КОРЕЛЕЦ А	1.500,00
18.04.2017.	Delhaize Serbia doo	1.950,00
		Укупно: 3.450,00

Гориво и мазиво		
25.05.2017.	Еуро петрол доо	8.450,00
06.06.2017.	НИС а.д. Нови Сад	5.950,00
19.06.2017.	НИС а.д. Нови Сад	6.420,00
		Укупно: 20.820,00

Пошта и телефон		
18.04.2017.	ЈП Пошта Србије	276,00
18.04.2017.	ЈП Пошта Србије	448,00
25.05.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
Укупно:		828,00

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	116,33
18.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
24.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
27.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.102,83
28.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,16
09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
25.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.669,23
19.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,44
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Укупно:		13.063,99

Вештачења и процене		
28.06.2017.	Миодраг Петровић предузетник	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
24.04.2017.	Миленов Горана	30.000,00
24.04.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
24.04.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
12.05.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
12.05.2017.	Миленов Горана	30.000,00
12.05.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
17.05.2017.	Пореска управа Филијала Палилула	26.156,00
06.06.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
06.06.2017.	Миленов Горана	30.000,00
06.06.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
06.06.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
30.06.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
30.06.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
30.06.2017.	Миленов Горана	30.000,00
30.06.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
Укупно:		504.624,00

Књиговодствене услуге		
24.04.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
12.05.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
06.06.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
30.06.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
12.05.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
06.06.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
30.06.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 160.000,00

Трошкови оглашавања		
07.04.2017.	Агенција Еурополис	84.720,00
		Укупно: 84.720,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.05.2017.	Агенција за превоз робе "Нера"	268.000,00
05.05.2017.	СР Аутопревозник Милорад Вељковић пр	176.000,00
06.06.2017.	INVESTFARM IMPEX DOO	973.246,99
28.06.2017.	Геомоделинг доо	247.680,00
		Укупно: 1.664.926,99

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.06.2017.	АЛСУ Београд	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.06.2017.	АЛСУ Београд	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Повраћај депозита		
27.04.2017.	MARKONI PRO TIM doo	1.738.499,00
27.04.2017.	LEKOVIT DOO	1.738.499,00
27.04.2017.	PTR AGRON	1.738.499,00
27.04.2017.	FARMALOGIST doo	1.738.499,00
27.04.2017.	MARKONI PRO TIM doo	654.350,40
27.04.2017.	LEKOVIT DOO	654.350,40
		Укупно: 8.262.696,80

		Укупни одливи: 11.102.244,06
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	7.040.603,26
---	---------------------