

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 233/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	274.175,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.329.216,10
6.	Залихе	908.049,28
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		16.590.840,93

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	274.175,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.329.216,10
4.	Залихе	0,00	908.049,28
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	16.590.840,93

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	274.175,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.329.216,10
4.	Залихе	0,00	908.049,28
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	16.590.840,93

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	50.000,00	122.004,84	1.257.211,26
3.	Залихе	0,00	422.554,69	1.158.155,65	172.448,32
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	14.079.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	472.554,69	1.280.160,49	15.509.059,58

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	137.429,02			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	122.004,84			
5. Залихе	1.158.155,65	0,00	1.158.155,65	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	1.417.589,51	0,00	1.158.155,65	0,00

Коментар

Прилив исказан на позицији Камате и други финансијски приходи, настали су приликом гашења старих пословних рачуна и преноса на нови пословни рачун који је отворен у Комерцијалној банци а.д. из Београда.

Остварен је прилив од наплате потраживања настала пре отварања стечајног поступка у износу од 122.004,84 динара.

Остварен је и прилив од продаје робе подложне лаком кварењу, у складу са решењем стечајног судије а у износу од 1.158.155,65 динара.

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	580.743,00	0,00	0,00	0,00	580.743,00
2. Судски трошкови	0,00	250.000,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	60.000,00	12.622,14	5.277,14	7.345,00
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	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Укупно	580.743,00	520.000,00	170.302,14	112.957,14	638.088,00

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	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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.500,00	60.000,00	14.085,00	20.585,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	4.439,00	4.439,00	0,00
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	15.000,00	3.156,22	3.156,22	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	250.000,00	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	420.000,00	378.468,00	252.312,00	126.156,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	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	150.000,00	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	0,00	860.000,00	279.602,67	279.602,67	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	46.500,00	1.995.000,00	859.750,89	720.094,89	186.156,00

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	274.175,55
2.	Укупан прилив		1.417.589,51
3.	Укупан одлив		833.052,03
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)	31.03.2017.	858.713,03

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	80.000,00
2.	Војислав Балугџић	86.156,00
3.	Горана Миленов	86.156,00
Укупно		252.312,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

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

13.03.2017. Подела пријаве

У овом периоду континуирано је вршена подела пријава потраживања, онако како су оне пристизале.

14.03.2017. Испитивање пријаве

У овом периоду, континуирано је вршено испитивање пријава потраживања.

13.03.2017. Испитивање од стране рачуноводства

У овом периоду, континуирано је вршено испитивање пријава потраживања од стране књиговодства.

15.03.2017. Испитивање од стране правне службе

У овом периоду, континуирано је вршено испитивање пријава потраживања од стране ангажованог адвоката.

21.03.2017. Испитивање од стране стечајног управника

У овом периоду, континуирано је вршено испитивање пријава потраживања, од стране стечајног управника.

23.03.2017. Израда листе потраживања

Урађена и достављена суду Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

24.03.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа признатих и оспорених потраживања истакнута је на огласну таблу Суда.

18.01.2017. Прво поверилачко рочиште

У Привредном суду у Београду одржано је прво поверилачко рочиште.

19.01.2017. Квартални извештај

Урађен и експедован квартални извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка стечајног дужника за четврти квартал 2016. године.

24.01.2017. Предлог стечајног управника

Стечајни управник је предложио стечајном судији, да у складу са одредбама члана 49. став 3. Закона о стечају, донесе решење којим ће се обрисати успостављена залога на покретној имовини стечајног дужника.

24.01.2017. Решење о банкротству

Донето решење о банкротству стечајног дужника.

02.02.2017. Преговори са потенцијалним купцем

У више наврата одржани разговори са потенцијалним купцем санитарске и фармацеутске робе стечајног дужника.

14.02.2017. Састанак одбора поверилаца

Одржан састанак Одбора поверилаца, на коме је присуствовао и стечајни управник.

23.02.2017. Продаја кварљиве робе

Због специфичних услова чувања и кратког рока трајања, фармацеутске и санитарске робе стечајног дужника, стечајни управник је предложио стечајном судији да одобри продају ствари подложних лакој кварењу, што је судија и одобрио.

14.03.2017. Процена целисходности продаје имовине

Стечајни управник је урадио процену целисходности продаје имовине стечајног дужника.

14.03.2017. Уговор о вршењу процене вредности имовине стечајног дужника

Након добијања сагласности суда за ангажовање судског вештака за израду процене вредности имовине стечајног дужника, стечајни управник потписао уговор са истим.

20.03.2017. Извештај о процени вредности

Урађена процена тржишне вредности опреме стечајног дужника.

20.03.2017. Предлог за давање сагласности

На предлог Одбора поверилаца, стечајни управник је извршио финансијску анализу и ефекте евентуалног откупа путничког возила које је узето на лизинг. Обзиром да је анализа показала да је извесно да ће се стечајна маса увећати уколико се изврши откуп предметног возила од лизинг куће, стечајни управник је предложио одбору поверилаца да да сагласност за такво поступање стечајног управника.

20.03.2017. Продаја лако кварљиве робе

Уз сагласност стечајног судије, стечајни управник је спровео продају ствари подложних лако кварењу. На тај начин, продата је већина затечениог снитетског материјала, фармацеутских производа и остале робе.

22.03.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

На основу процене целисходности продаје имовине, стечајни управник је направио план продаје и о томе обавестио Суд, Одбор поверилаца, АЛСУ и сва заинтересована лица.

28.02.2017. Редован финансијски извештај

Урађен и послат Агенцији за привредне регистре Редован финансијски извештај - Завршни рачун за 2016. годину.

31.03.2017. Сагласност за откуп предмета лизинга

Добијена сагласност од Одбора поверилаца за откуп путничког возила узетог на лизинг.

Број предмета: 4. Ст. 233/2016

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5063-11784-471614-28591	20.03.2017.	AESTHETIC PHARMA DOO	1.158.155,65
Укупно:			1.158.155,65
Укупни приходи:			1.158.155,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6310/2016	01.02.2017.	Привредни суд у Београду	4.680,00
Укупно:			4.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
5/2017	30.01.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
17/2017	28.02.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
28/2017	31.03.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
13/2017	28.02.2017.	Пауновић Владимир	5.277,14
25/2017	31.03.2017.	Пауновић Владимир	7.345,00
Укупно:			12.622,14
Остали трошкови стечајног поступка			
3841220752	24.02.2017.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.302,14

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2493602	07.02.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
133253-275	16.02.2017.	Еуро петрол доо	5.541,00
133597-178	31.03.2017.	Еуро петрол доо	6.545,00
Укупно:			14.085,00
Пошта и телефон			
79-605	27.01.2017.	ЈП Пошта Србије	391,00
4965/605	03.03.2017.	ЈП Пошта Србије	2.852,00
411/605	10.03.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
17728/1503	15.03.2017.	ЈП Пошта Србије	552,00
7728/1403	14.03.2017.	ЈП Пошта Србије	460,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 4.439,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	281,22
Укупно:			3.156,22

Бруто зараде по уговору о делу			
5	30.01.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
1-0/2017	30.01.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
1-1/2017	30.01.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
1-2/2017	30.01.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2/2017	28.02.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
2-2017	28.02.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
2_2017	28.02.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017/2	28.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
3/2017	06.03.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
3-2017	06.03.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
3_2017	06.03.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017/3	06.03.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
Укупно:			378.468,00

Књиговодствене услуге			
05-I-17	30.01.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
05-II-17	28.02.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
05-III-17	31.03.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-2/2017	30.01.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
6-3/2017	28.02.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
6-4/2017	31.03.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
13/17	23.02.2017.	Агенција Вилоркс, Београд	3.000,00
14/2017	23.02.2017.	Генерали осигурање Београд	12.452,00
97/53015	23.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	1.054,00
88304926	23.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	660,00
88304926/1	23.02.2017.	ПУ за град Београд	654,00
97/53015/1	23.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	540,00
88304926/2	23.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	236,00
88304926/3	23.02.2017.	ПУ за град Београд	204,00
7311563831	10.03.2017.	АПР Београд	1.000,00
6005558005179	31.03.2017.	SOGELEASE SRBIJA DOO BEOGRAD	259.802,67
Укупно:			279.602,67

Укупно обавезе стечајне масе:			859.750,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.030.053,03
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	274.175,55
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,21
20.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.717,47
20.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.717,47
26.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	123.929,87
Укупно:		137.429,02

Наплата потраживања		
09.01.2017.	AESTHETIC PHARMA DOO	72.004,84
06.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	3.000,00
07.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	4.000,00
13.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
10.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
14.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
17.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
20.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
22.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
24.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
28.02.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	3.000,00
02.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
06.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
09.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
13.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
14.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
15.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
16.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
17.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
21.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
23.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
24.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
27.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
30.03.2017.	ZU APOTEKA HEDERA	2.000,00
Укупно:		122.004,84

Имовина		
20.03.2017.	AESTHETIC PHARMA DOO	200.000,00
21.03.2017.	AESTHETIC PHARMA DOO	958.155,65
Укупно:		1.158.155,65

Укупни приливи:	1.417.589,51
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2017.	Привредни суд у Београду	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
24.03.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.03.2017.	Пауновић Владимир	5.277,14
Укупно:		5.277,14

Остали трошкови стечајног поступка		
24.02.2017.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.01.2017.	Еуро петрол доо	6.500,00
14.02.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
20.02.2017.	Еуро петрол доо	5.541,00
31.03.2017.	Еуро петрол доо	6.545,00
Укупно:		20.585,00

Пошта и телефон		
07.02.2017.	ЈП Пошта Србије	391,00
11.03.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
11.03.2017.	ЈП Пошта Србије	2.852,00
17.03.2017.	ЈП Пошта Србије	460,00
17.03.2017.	ЈП Пошта Србије	552,00
Укупно:		4.439,00

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,00
30.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	345,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
14.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
20.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
23.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	480,00
24.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
10.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
11.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
17.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
24.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	345,00
31.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	281,22
Укупно:		3.156,22

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
30.01.2017.	Миленов Горана	30.000,00
30.01.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
30.01.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
24.03.2017.	Одета Миленов пр	40.000,00
24.03.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
24.03.2017.	Миленов Горана	30.000,00
24.03.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	26.156,00
Укупно:		252.312,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2017.	Економик 100 доо	20.000,00
24.03.2017.	Економик 100 доо	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
30.01.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
24.03.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2017.	Генерали осигурање Београд	12.452,00
23.02.2017.	Агенција Вилокс, Београд	3.000,00
23.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	1.054,00
23.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	660,00
23.02.2017.	ПУ за град Београд	654,00
23.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	540,00
23.02.2017.	Пореска управа ЦЕНТРАЛА	236,00
23.02.2017.	ПУ за град Београд	204,00
10.03.2017.	АПР Београд	1.000,00
31.03.2017.	SOGELLEASE SRBIJA DOO BEOGRAD	259.802,67
		Укупно:
		279.602,67

		Укупни одливи:
		833.052,03

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		858.713,03
---	--	-------------------