

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 271/2012

Датум израде извештаја: 09.01.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће В.Г.-PHARM ДОО, Београд
(Звездара)

Матични број: 07460945

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200167856-71

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	815.367,28
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	354.971.299,29
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	180.079.501,65
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		546.866.168,22

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.10.2014. године износи 815.367,28 динара.
2. Орочено је 11.000.000,00 динара од 02.09.-03.11.2014. године у Војвођанској банци .
5. Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2014.године износе 354.971.299,29 динара.
9. Некретнине и опрема стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 180.079.501,65 динара.

Укупна имовина стечајног дужника са даном 01.10.2014. године износи 546.866.168,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	815.367,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	354.971.299,29
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	180.079.501,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	535.866.168,22

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене по основу повећања процењене вредности имовине.

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	815.367,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	354.971.299,29
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	180.079.501,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	535.866.168,22

Коментар

У овом извештајном периоду није било смањења по основу процењене вредности имовине.

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	150.000,00	354.821.299,29
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	131.200.912,26	0,00	48.878.589,39
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		131.200.912,26	0,00	49.028.589,39
				354.821.299,29

Коментар

Дана 08.11.2014. године, одржан је поступак јавног надметања за продају имовине стечајног дужника у Београду, у ул. Наке Спасића 10а. За Купца продајне целине у објављеном Огласу – означене бројем 1, проглашено је Привредно друштво „МЕДИОНА“ д.о.о. Београд, ул. Димитрија Туцовића 28 а, који је прихватио увећану купопродајну цену од 48.100.394,95 динара. Дана 22.12.2014. године, путем непосредне погодбе, закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине – инвентара и опреме у објекту стечајног дужника у Београду, ул. Наке Спасић 10 а, која се састоји од радних столова, столица, полица, ормара, телефонских апарата, рачунара и осталог, а која није продата у поступку јавне продаје. Уговор је закључен са Привредним друштвом „МЕДИОНА“ д.о.о. из Београда за купопродајну цену од 778.194,44 динара.

Укупно остарена продајна цена непокретности и опреме у овом извештајном периоду износи 48.878.589,39 динара, док смањење процене вредности у односу на остварену купопродајну цену износи 131.200.912,26 динара.

Наплаћено је потраживање од дужника ЕРОСН у укупном износу од 150.000,00 динара и то по изводима: 88, 91 и 100.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	123.138,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	69.527.847,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.000,00			
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	13.336.471,35	34.763.923,60	48.878.589,39	778.194,44
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)	276.050,19		276.050,19	0,00
12.	Повраћај ороченних средстава	11.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		94.413.507,63	34.763.923,60	49.154.639,58	778.194,44

Коментар

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

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 123.138,89 динара по изводу 94.
- Депозит за учешће у четвртој продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника у ул. Наке Спасић бр. 10а уплатили су:
-дана 30.10.2014. године по изводу 92 МЕДИОНА у износу од 34.763.923,60 динара за целину 1
-дана 01.11.2014.године по изводу 93 Ристовић Ђорђе у износу од 34.763.923,60 динара за целину 1
- Наплаћена су потраживања од дужника ЕРОСН у укупном износу од 150.000,00 динара и то по изводима: 88, 91 и 100.
- Прилив по основу продате непокретности и опреме у овом извештајном периоду износи 13.336.471,35 динара, а односи се на уплату остатка купопродајне цене за целину 1 предузећа МЕДИОНА, по изводу 97 од 17.11.2014. године . Депозит у износу од 34.763.923,60 динара је уплаћен 27.10.2014.године, а дана 17.11.2014.године исти је искоришћен.
Фактурисана вредност у овом извештајном периоду износи 48.878.589,39 динара, а односи се на фактурисана потраживања по основу продаје имовине стечајног дужника и то:
- МЕДИОНА је фактурисано 48.100.394,95 динара за остварену купопродајну цену за целину 1, за продају имовине стечајног дужника у улици Наке Спасић бр. 10а у Београду, одржану дана 08.11.2014. године.
- МЕДИОНА је фактурисано 778.194,44 динара за продају преостале покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом, а на основу одлуке Одбора поверилаца од 16.12.2014. године. Уговор о купопродаји је потписан 22.12.2014. године. Ово потраживање није наплаћено у овом извештајном периоду, те се исто преноси у следећи извештајни период.
- Потраживања настала у извештајном периоду износе 276.050,19 динара, а односе сена следеће уплате:
- ОБНОВА МЕТАЛИ је уплатила 60.000,00 динара за откуп продајне документације за целину 2, дана 17.10.2014. године (извод 86)
- Драган Триван је уплатио 60.000,00 динара за откуп продајне документације за целину 1, дана 21.10.2014. године (извод 87)
- МЕДИОНА је уплатила 60.000,00 динара за откуп продајне документације за целину 1, дана 27.10.2014. године (извод 90)
- BUSINESS SUPPORT COMPANY је уплатила 60.000,00 динара за откуп продајне документације за целину 1, дана 28.10.2014. године

(извод 91)

- Ђорђе Ристовић је уплатио 60.000,00 динара за откуп продајне документације за целину 1, дана 30.10.2014. године (извод 92)

- MEDIONA је уплатила 24.050,19 динара за ПДВ за опрему у оквиру целине 1, а по изводу 97 од 17.11.2014. године.

12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава износи 11.000.000,00 динара (извод 94).

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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.118.230,00	0,00	1.564.168,27	488.230,00	2.194.168,27
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	14.330,00	28.500,00	26.898,00	23.129,00	18.099,00
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	2.932.560,00	28.500,00	1.591.066,27	511.359,00	4.012.267,27

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.000,00	437,31	437,31	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.000,00	759,86	759,86	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	13.800,00	8.099,00	9.999,00	3.100,00
5. Пошта и телефон	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.587,40	12.587,40	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	488.164,00	484.179,00	484.179,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	75.000,00	60.000,00	90.000,00	165.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	869.981,19	0,00	0,00	0,00	869.981,19
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	24.050,19	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	140.160,00	140.160,00	140.160,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	52.432,05	49.901,68	43.901,68	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.500.000,00	
- Повраћај депозита				34.763.923,60	
Укупно	1.071.381,19	925.726,24	869.244,25	46.159.067,85	1.045.481,19

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

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника . У овом извештајном периоду повећање прелиминарне награде стечајног управника износи 1.564.168,27 динара , а остварено је на име постигнуте купопродајне цене у поступку продаје дела непокретне имовине стечајног дужника – објекта у Београду, у Ул. Наке Спасића 10 а – у делу који се односи на непокретност на којој постоји утврђено различно право различног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ из Ниша. Награда је одобрена по Решењу Привредног суда у Београду 32.Ст.271/2012 од 19.11.2014. године. Исплаћен је део награде у износу од 488.230,00 динара на име постигнуте купопродајне цене у поступку продаје дела непокретне имовине стечајног дужника - објекта у Сопоту, у ул. Милосава Влајића 110а - у делу који се односи на непокретност на којој постоји утврђено различно право. Одобрена награда стечајном управнику по том основу износи 2.080.230,00 динара, по Решењу Привредног суда у Београду 32.Ст.271/2012 од 24.10.2013. године. На крају извештајног периода неизмирена обавеза по основу награде стечајног управника за продају имовине у Сопоту износи 630.000,00 динара, односно укупна неизмирена обавеза износи 2.194.168,27 динара.

- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника, која по рачунима у овом извештајном периоду износи 26.898,00 динара.

II Обавезе Стечајне масе

- Ставка под редним бројем 2 - Трошак електричне енергије , а по испостављеним рачунима за објекат у ул. Наке Спасић бр. 10а у овом извештајном периоду износи 437,31 динара.

- Ставка под редним бројем 3 - Комуналне услуге односи се на трошкове дистрибуције гаса, а по испостављеним рачунима за објекат у ул. Наке Спасић бр. 10а, износи 759,86 динара.

- Ставка под редним бројем 4 - Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности. Трошкови настали у овом извештајном периоду износи 8.099,00 динара, а по рачунима за гориво.

- Ставка под редним бројем 7 –Текуће одржавање односи се на трошак допуне тонера за штампач у износу од 3.120,00 динара.

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 12.587,40 динара.

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по основу уговора о делу се односи на шест ангажованих сарадника у укупном износу од 484.179,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целости.

- Ставка под редним бројем 16 односи се на уговор са књиговодственом агенцијом Дудико из Београда уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара, односно 30.000,00 динара за овај извештајни период. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.

- Ставка под редним бројем 17 - Накнада за заступање се односи на трошак ангажовања адвоката уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара. Настали трошак у овом извештајном периоду износи 60.000,00 динара.

- Ставка под редним бројем 22 - Трошкови оглашавања у укупном износу од 140.160,00 динара односе се на трошак оглашавања четврте продаје имовине стечајног дужника у ул. Наке Спасић бр. 10а , и то: трошак огласа у дневном листу „Политика“ износи 93.120,00 динара, а у дневном листу „Данас“ 47.040,00 динара.

- 24. Остали трошкови стечајне масе односе се на : трошак превоза пословне документације правног претходника стечајног дужника која подлеже обавези чувања, из пословне зграде стечајног дужника у улици Наке Спасић бр. 10а - која је продата у износу од 6.000,00 динара и Дуг за ТТ услуге према предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. за периоде: 09, 10 и 11 2013. године у укупном износу од 43.901,68 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је обавеза према АЛСУ, а по приспелој опомени за рачун VIII-32-4/13/118/2013 у износу од 80.000,00 динара.

- Дана 04.11.2014. године орочено је 10.500.000,00 динара на период од 60 дана у Војвођанској банци.

- Дана 19.11.2014.године повраћен је депозит Ристовић Ђорђу за учешће у четвртој продаји имовине стечајног дужника, за целину 1 у износу од 34.763.923,60 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	135.342.659,26	3.993.923,08	20.416.003,19	118.920.579,15
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	331.612.820,31	0,00	0,00	331.612.820,31
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	466.955.479,57	3.993.923,08	20.416.003,19	450.533.399,46

Коментар

Дана 19.11.2014. године извршена је исплата различног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ из Ниша, Ул. Булевар Немањића бр. 14 а – Филијала Београд, Ул. Кнез Михајлова бр. 14, из остварене купопродајне цене непокретности стечајног дужника у Београду, у Ул. Наке Спасића бр. 10а – стан број 2 на првом спрату – на коме постоји утврђено обезбеђено право различног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ из Ниша – Филијала Београд, а по одбитку трошкова продаје и награде стечајног управника, у укупном износу од 20.416.003,19 динара.

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, Привредног суда у Београду, бр. 32 Ст. 271/2012 од дана 19.10.2012. године, у ставу V, утврђено је у целости обезбеђено потраживање различног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у износу главног дуга од 14.103.650,00 динара и камате на обезбеђено потраживање до дана покретања поступка стечаја у износу од 2.318.430,11 динара односно укупно обезбеђено потраживање различног повериоца 16.422.080,11 динара.

Такође извршен је обрачун законске затезне камате на потраживање главног дуга различног повериоца на основу чега је обрачун исплате различног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ увећан за износ камате од дана отварања поступка стечаја 20.04.2012. године до дана продаје предметне имовине 08.11.2014. године у износу од 6.708.995,35 динара, односно укупно (главног дуга + камате до дана отварања поступка стечаја + камате од дана отварања поступка стечаја до дана одржане продаје) у износу од 23.131.075,46 динара.

Трошкови који су обрачунати и одбијени као део који се одбија од исплате различног повериоца износе 2.715.072,27 динара.

Повећање по основу обрачуна камате у овом извештајном периоду износи 3.993.923,08 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	815.367,28
2.	Укупан прилив		94.352.979,63
3.	Укупан одлив		67.025.902,04
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)	31.12.2014.	28.142.444,87

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника са даном 01.10.2014. године износи 815.367,28 динара.

Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 94.352.979,63 динара.

Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 67.025.902,04 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника са даном 31.12.2014. године износи 28.142.444,87 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		60.528,00
3.	Укупан одлив		60.528,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду настале су следеће готовинске исплате:

- исплата 35.000,00 динара, дана 01.10.2014. године (извод 83) на име дела награде стечајног управника за продају непокретне имовине стечајног дужника у Сопоту;

- исплата 15.529,00 динара, дана 06.11.2014. године (извод 96), за надокнаду материјалних трошкова, а по рачунима за исте.

- исплата 9.999,00 динара, дана 19.12.2014. године (извод 104), за надокнаду материјалних трошкова, а по рачунима за исте.

Укупна готовинска исплата у овом извештајном периоду износи 60.528,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	104.430,30
2.	Милојка Шишаковић	94.941,30
3.	Зејнепа Џановић	85.443,00
4.	Драгица Ратков	80.696,10
5.	Рената Мишмаш	71.202,30
6.	Весна Плавша	47.466,00
7.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	30.000,00
8.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	90.000,00
Укупно		604.179,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена је накнада за три месеца: ангажованим сарадницима, књиговодственој агенцији и адвокату.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.142.444,87
2. Орочена средства		10.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		355.599.493,73
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		394.241.938,60

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 28.142.444,87 динара,

2. Орочено је 10.500.000,00 динара од 04.11.2014.-03.01.2014.године у Војвођанској банци,

5. Потраживања износе 355.599.493,73 динара.

Укупна имовина на дан 31.12.2014. године износи 394.241.938,60 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.10.2014. Достављање огласа и обавештења

Дана 06.10.2014. године достављен је Оглас о продаји имовине и Обавештење о намери, плану, начину и роковима четврте продаје имовине стечајног дужника у Београду, у улици Наке Спасић 10а Стечајном дужнику, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и различним повериоцима.

08.10.2014. Оглашавање

Дана 08.10.2014. године објављен је Оглас за четврту продају имовине стечајног дужника у дневним новинама Политика и Данас.

09.10.2014. Извештај

Дана 09.10.2014. године урађен је Трећи квартални извештај за 2014. годину и исти је достављен АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику скупштине поверилаца.

04.11.2014. Орочење

Дана 04.11.2014. године орочена су слободна новчана средства код Војвођанске банке а.д Нови Сад, филијала Београд.

08.11.2014. Четврта продаја Наке Спасић број 10а

Дана 08.11.2014. године одржана је четврта продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Београду, у улици Наке Спасић број 10а. Том приликом је продата непокретна имовина (целина број 1), док је покретна имовина (целина број 2) остала непродата. Сачињен је и Записник са одржане продаје.

10.11.2014. Извештај о продаји

Дана 10.11.2014. године урађен је Извештај о делимично успешној продаји имовине стечајног дужника који је достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и различним повериоцима.

12.11.2014. Уговор о купопродаји

Дана 12.11.2014. године закључен је код јавног бележника Уговор –јавно бележнички запис о купопродаји непокретности у Београду, у Улици Наке Спасић бр. 10а између стечајног дужника и проглашеног купца Привредног друштва МЕДИОНА доо из Београда.

14.11.2014. Захтев

Дана 14.11.2014. године различном повериоцу Фонд за развој Републике Србије, филијала Београд упућен је Захтев за доставу текућег рачуна ради исплате утврђеног различног потраживања.

18.11.2014. Обрачун исплате различног повериоца

Дана 18.11.2014. године извршен је обрачун исплате различног повериоца Фонда за развој Републике Србије, филијала Београд и достављен је Привредном суду у Београду Предлог за исплату различног повериоца.

24.11.2014. Обавештење о резервацији новчаних средстава

Дана 24.11.2014. године достављено је Обавештење потенцијалном различном повериоцу Галеника а.д. и различном повериоцу ОТП банка Србија а.д. Нови Сад о резервацији преосталих новчаних средстава остварених продајом непокретне имовине стечајног дужника.

24.11.2014. Записничка примопредаја

Дана 24.11.2014. године извршена је записничка примопредаја продате имовине стечајног дужника у Београду, у улици Наке Спасић бр. 10а (стана број 2 – целина број 1) између стечајног дужника – као продавца и Привредног друштва Медиона д.о.о. – као купца.

27.11.2014. Писмо о намерама

Дана 27.11.2014. године примљено је писмо о намерама Привредног друштва Медиона д.о.о. из Београда за куповину преостале

покретне имовине стечајног дужника.

01.12.2014. Предлог Одбору поверилаца

Дана 01.12.2014. године упућен је Предлог Одбору поверилаца стечајног дужника за давање сагласности за продају преостале покретне имовине методом непосредне погодбе са Привредним друштвом Медиона д.о.о.

16.12.2014. Седница Одбора поверилаца

Дана 16.12.2014. године одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника на којој је донешена Одлука којом се даје сагласност за продају преостале покретне имовине непосредном погодбом са Привредним друштвом Медиона д.о.о.

17.12.2014. Обавештење

Дана 17.12.2014. године достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима преостале покретне имовине непосредном погодбом Стечајном дужнику, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

22.12.2014. Уговор о купопродаји

Дана 22.12.2014. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између стечајног дужника – као продавца и Привредног друштва Медиона д.о.о. – као купца.

Број предмета: З. Ст 271/2012

Датум: 09.01.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће В.Г.-PHARM ДОО, Београд
(Звездара)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3128-8470-320233-19720	10.11.2014.	MEDIONA DOO BEOGRAD	48.100.394,95
20-3128-8636-327830-20204	22.12.2014.	MEDIONA DOO BEOGRAD	778.194,44
Укупно:			48.878.589,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
4продајна-докнаке-1/14	17.10.2014.	ОБНОВА МЕТАЛИ	12.000,00
4продајна-докнаке-2/14	21.10.2014.	Триван Драган	60.000,00
4продајна-докнаке-3/14	27.10.2014.	MEDIONA DOO BEOGRAD	60.000,00
4продајна-докнаке-4/14	28.10.2014.	BUSINESS SUPPORT COMPANY d.o.o.	60.000,00
4продајна-докнаке-5/14	30.10.2014.	Ристовић Ђорђе	60.000,00
ПДВ-опрема-ПродајаНаке	17.11.2014.	MEDIONA DOO BEOGRAD	24.050,19
Укупно:			276.050,19
Укупни приходи:			49.154.639,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-продаја-НакеСпасић-11/14	19.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	1.564.168,27
Укупно:			1.564.168,27
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-718709-10/14	08.10.2014.	OMV Srbija	4.999,00
тп-10/14	31.10.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-гор-999539-11/12	30.11.2014.	OMV Srbija	5.500,00
тп-11/14	30.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-12/14	25.12.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-гор-330260-12/14	20.12.2014.	НИС а.д.	4.999,00
Укупно:			26.898,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.591.066,27

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
епс-09/14	08.10.2014.	ЕПС Снабдевање	145,57
епс-10/14	31.10.2014.	ЕПС Снабдевање	145,81
извод-105/14	25.12.2014.	ЕПС Снабдевање	145,93
Укупно:			437,31

Комуналне услуге			
гас-09-1/14	23.10.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	198,03
гас-09-2/14	08.10.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	198,03
гас-10-1/14	21.10.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	90,95
гас-10.02/14	31.10.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	90,95
гас-11.01/14	15.11.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	90,95
гас-11.02/14	30.11.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	90,95
Укупно:			759,86

Гориво и мазиво			
гор-981906-10/14	08.11.2014.	OMV Srbija	4.999,00
гор-333629-12/14	31.12.2014.	НИС а.д.	3.100,00
Укупно:			8.099,00

Текуће одржавање			
тонер-11/14	07.11.2014.	Ciklos SZR	3.120,00
Укупно:			3.120,00

Платни промет			
извод-83/14	01.10.2014.	Војвођанска банка	540,00
извод-84/14	07.10.2014.	Војвођанска банка	168,19
извод-85/14	10.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
извод-89/14	24.10.2014.	Војвођанска банка	716,02
извод-93/14	01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
извод-96/14	06.11.2014.	Војвођанска банка	97,65
извод-95/14	04.11.2014.	Војвођанска банка	96,00
извод-101/14	26.11.2014.	Војвођанска банка	541,27
извод-98/14	19.11.2014.	Војвођанска банка	9.000,00
извод-99/14	21.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	41,00
извод-102/14	01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
извод-103/14	02.12.2014.	Војвођанска банка	120,00
105/14	25.12.2014.	Војвођанска банка	612,27
извод-104/14	19.12.2014.	Војвођанска банка	50,00
Укупно:			12.587,40

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-10/14	24.10.2014.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-зц-10/14	24.10.2014.	Џановић Зејнепа	28.481,00
сар-др-10/14	24.10.2014.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-10/14	24.10.2014.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-10/14	24.10.2014.	Плавша Весна	15.822,00
сар-мш-10/14	24.10.2014.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-вс-11/14	26.11.2014.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-зц-11/14	26.11.2014.	Џановић Зејнепа	28.481,00
сар-др-11/14	26.11.2014.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-11/14	26.11.2014.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-11/14	26.11.2014.	Плавша Весна	15.822,00
сар-мш-11/14	26.11.2014.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-вс-12/14	25.12.2014.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-12/14	25.12.2014.	Шишаковић Милојка	31.647,10
сар-зц-12/14	25.12.2014.	Џановић Зејнепа	28.481,00
сар-др-12/14	25.12.2014.	Ратков Драгица	26.898,70
сар-рм-12/14	25.12.2014.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-12/14	25.12.2014.	Плавша Весна	15.822,00
Укупно:			484.179,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/14	24.10.2014.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-11/14	26.11.2014.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-12/14	25.12.2014.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-10/14	31.10.2014.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-11/14	30.11.2014.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
адв-ик-12/14	25.12.2014.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
оглас-политика-10/14	07.10.2014.	"Политика"	93.120,00
оглас-данграф-10/14	07.10.2014.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
Укупно:			140.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
И.Ивк.бр.391/14	24.10.2014.	"Телеком Србија" а.д.	43.901,68
транспорт-12/14	05.12.2014.	УНА-ТРАНС	6.000,00
Укупно:			49.901,68

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/118/2013-12/14	08.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	869.244,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.460.310,52
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200167856-71
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, филијала Београд,
 RS355000320022373356
 Орочени динарски рачун, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	11.815.367,28
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	123.138,89
Укупно:		123.138,89

Уплаћени депозити		
01.11.2014.	Ристовић Ђорђе	34.763.923,60
30.10.2014.	MEDIONA DOO BEOGRAD	34.763.923,60
Укупно:		69.527.847,20

Наплата потраживања		
22.10.2014.	ЕРОСН доо	50.000,00
28.10.2014.	ЕРОСН доо	40.000,00
25.11.2014.	ЕРОСН доо	60.000,00
Укупно:		150.000,00

Имовина		
17.11.2014.	MEDIONA DOO BEOGRAD	13.336.471,35
Укупно:		13.336.471,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2014.	ОБНОВА МЕТАЛИ	12.000,00
21.10.2014.	Триван Драган	60.000,00
27.10.2014.	MEDIONA DOO BEOGRAD	60.000,00
28.10.2014.	BUSINESS SUPPORT COMPANY d.o.o.	60.000,00
30.10.2014.	Ристовић Ђорђе	60.000,00
17.11.2014.	MEDIONA DOO BEOGRAD	24.050,19
Укупно:		276.050,19

Повраћај орочених средстава		
03.11.2014.	Орочени динарски рачун	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи:		94.413.507,63
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	100.000,00
01.10.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	35.000,00
24.10.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	35.000,00
04.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	120.000,00
21.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	48.230,00
02.12.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	150.000,00
Укупно:		488.230,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.11.2014.	Меркатор-с д.о.о.	550,00
06.11.2014.	Меркатор-с д.о.о.	451,00
06.11.2014.	БС КРЕМНА	3.099,00
06.11.2014.	OMV Србија	4.725,00
06.11.2014.	Меркатор-с д.о.о.	1.705,00
06.11.2014.	OMV Србија	4.999,00
06.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
06.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
Укупно:		23.129,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2014.	ЕПС Снабдевање	145,57
26.11.2014.	ЕПС Снабдевање	145,81
25.12.2014.	ЕПС Снабдевање	145,93
Укупно:		437,31

Комуналне услуге		
24.10.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	198,03
24.10.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	198,03
24.10.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	90,95
26.11.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	90,95
26.11.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	90,95
25.12.2014.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	90,95
Укупно:		759,86

Гориво и мазиво		
19.12.2014.	НИС а.д.	5.000,00
19.12.2014.	OMV Srbija	4.999,00
Укупно:		9.999,00

Текуће одржавање		
25.12.2014.	Ciklos SZR	3.120,00
Укупно:		3.120,00

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка	540,00
07.10.2014.	Војвођанска банка	168,19
10.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
24.10.2014.	Војвођанска банка	716,02
01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
06.11.2014.	Војвођанска банка	97,65
04.11.2014.	Војвођанска банка	96,00
26.11.2014.	Војвођанска банка	541,27
19.11.2014.	Војвођанска банка	9.000,00
21.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	41,00
01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
02.12.2014.	Војвођанска банка	120,00
25.12.2014.	Војвођанска банка	612,27
19.12.2014.	Војвођанска банка	50,00
Укупно:		12.587,40

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2014.	Сарић Ведран	34.810,10
24.10.2014.	Џановић Зејнепа	28.481,00
24.10.2014.	Ратков Драгица	26.898,70
24.10.2014.	Мишмаш Рената	23.734,10
24.10.2014.	Плавша Весна	15.822,00
24.10.2014.	Шишаковић Милојка	31.647,10
26.11.2014.	Сарић Ведран	34.810,10
26.11.2014.	Џановић Зејнепа	28.481,00
26.11.2014.	Ратков Драгица	26.898,70
26.11.2014.	Мишмаш Рената	23.734,10
26.11.2014.	Плавша Весна	15.822,00
26.11.2014.	Шишаковић Милојка	31.647,10
25.12.2014.	Сарић Ведран	34.810,10
25.12.2014.	Шишаковић Милојка	31.647,10
25.12.2014.	Џановић Зејнепа	28.481,00
25.12.2014.	Ратков Драгица	26.898,70
25.12.2014.	Мишмаш Рената	23.734,10
25.12.2014.	Плавша Весна	15.822,00
Укупно:		484.179,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2014.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
26.11.2014.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.12.2014.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2014.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	35.000,00
26.11.2014.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	35.000,00
25.12.2014.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	20.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
07.10.2014.	"Политика"	93.120,00
07.10.2014.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
Укупно:		140.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2014.	"Телеком Србија" а.д.	43.901,68
Укупно:		43.901,68

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
04.11.2014.	Орочени динарски рачун	10.500.000,00
Укупно:		10.500.000,00

Повраћај депозита		
19.11.2014.	Ристовић Ђорђе	34.763.923,60
Укупно:		34.763.923,60

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.11.2014.	Фонд за развој Републике Србије	16.422.080,11
19.11.2014.	Фонд за развој Републике Србије	3.993.923,08
Укупно:		20.416.003,19

Укупни одливи:		67.086.430,04
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	38.642.444,87
---	----------------------