

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум израде извештаја: 15.07.2024.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ-ВФБ друштво са ограниченом одговорношћу
за промет лековима и другим медицинским производима
Београд

Матични број: 20481862

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-1696

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-22775-04

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010453-78

3) Addiko Bank AD Beograd, 165-7015847567-16

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001497831-81

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	303.554.367,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.031.721,76
5.	Потраживања	5.273.633.509,09
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		5.581.219.598,60

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	303.554.367,75
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.273.633.509,09
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	5.581.219.598,60

Коментар

У периоду другог квартала 2024. године није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника.

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	303.554.367,75
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.273.633.509,09
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	5.581.219.598,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	4.031.721,76
2.	Потраживања	0,00	549.665,04	5.273.083.844,05
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	549.665,04	5.277.115.565,81

Коментар

У периоду другог квартала 2024. године, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 549.665,04 динара.

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	4.111.689,08			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	549.665,04			
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)	111.000,00		111.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.772.354,12	0,00	111.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив од 4.772.354,12 динара од ког износа:

- Прилив од камате у износу од 4.111.689,08 динара

- Потраживања стечајног дужника наплаћена су у износу од 549.665,04 динара и

- Потраживања настала у извештајном периоду наплаћена су у износу од 111.000,00 динара. Ради се о парничним трошковима који су досуђени у корист стечајног дужника правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду бр. П 5256/2019 од 22.06.2022. године којом је тужилац ЈКП Инфостан обавезан да стечајном дужнику исплати парничне трошкове у износу од 111.000,00 динара. (На дан добијања одлуке Привредног апелационог суда којом је одбијена жалба тужиоца на првостепену пресуду, потраживање је евидентирано у програму ЕРС-а те је приказано као фактурисана вредност у извештајном периоду)

НАПОМЕНА:

Након извршених организационих промена извршених код Eurobank Direktna, иста је престала да стечајном управнику доставља изводе електронским путем што је имало за последицу да смо пропустили да прикажемо у претходном кварталу промене на рачуну бр.150-22775-04 на дан:

- 31.01.2024. године, (извод бр. 2) на који датум је банка наплатила своју накнаду од 400,00 дин.,

- 06.02.2024. године, (извод бр. 3) ког датума је остварен прилив средстава од 924.689,19 динара по основу камате на орочена средства код АИК Банка а.д. Београд и

- 29.02.2024. године, (извод бр. 4) ког датума је банка наплатила своју накнаду од 400,00 дин.

Из техничких разлога, напред наведене промене на рачун стечајног дужника бр.150-22775-04 који се води код Eurobank Direktna, евидентирали смо на дан 01.04.2024. године, а што је први дан извештајног периода.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	6.400,00	1.200.000,00	50.980,00	50.980,00	6.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	4.034.814,39	0,00	0,00	581.051,77	3.453.762,62
5. Накнада трошкова стечајног управника	21.579,90	45.000,00	44.525,36	41.301,90	24.803,36
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
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	5.664.252,29	1.245.000,00	95.505,36	673.333,67	5.086.423,98

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	30.000,00	16.239,36	16.239,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.338,00	30.000,00	14.663,75	12.430,06	6.571,69
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	658,00	60.000,00	15.000,00	658,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	27.456,81	27.456,81	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	1.404,84	0,00	0,00	0,00	1.404,84
15. Бруто зараде по уговору о делу	136.472,92	405.000,00	395.185,17	395.185,17	136.472,92
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	900.000,00	502.452,00	497.767,00	49.685,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.960,00	15.000,00	1.250,00	3.210,00	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	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	48.587,94	210.000,00	197.788,71	197.801,71	48.574,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	278.421,70	1.835.000,00	1.290.035,80	1.270.748,11	297.709,39

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	10,01	0,00	0,00	10,01
2. I исплатни ред	20.240,00	0,00	0,00	20.240,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.385.255.319,90	0,00	93.928.448,23	14.291.326.871,67
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	14.385.275.569,91	0,00	93.928.448,23	14.291.347.121,68

Коментар

Решењем стечајног судије од 14.06.2024. године одређена је друга накнадна деоба стечајне масе у свему према предлогу Нацрта решења од 23.05.2024. године. Износ за намирење стечајних поверилаца III исплатног реда износи 270.000.000,00 динара, проценат намирења поверилаца је 1,80 % од укупног износа утврђених им потраживања у III исплатном реду. Решење је постало правоснажно 20.06.2024. године након чега се приступило исплати поверилаца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	303.554.367,75
2.	Укупан прилив		4.772.354,12
3.	Укупан одлив		95.872.530,01
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)	30.06.2024.	212.454.191,86

Коментар

Стечајни дужник има отворене текуће рачуне код:

1. EUROBANK Direktna a.d. (KBM Banka A.D. Kragujevac, Direktna banka a.d. Kragujevac бр. 150-22775-04
2. Erste Bank A.D. Novi Sad, бр. 340-11010453-78 (средства могу да се користе а клијенти имају ависта камату РКБ НБС-2% која се исплаћује месечно)
3. Addiko Bank a.d. N. Beograd, бр. 165-7015847567-16 (отворен 08.06.2022. године, средства могу да се користе а клијенти имају ависта камату 4% која се исплаћује месечно) и
4. Banke Intesa a.d. Beograd, бр. 160-6000001497831-81 (отворен 01.10.2022. године)

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износи 303.554.367,75 динара од ког износа:

- 245.372,00 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (почетно стање на изводу бр. 2 од 31.01.2024. године, који смо приказали као промет на дан 01.04.2024. године из техничких разлога, блише описано у секцији 2а - Списак готовинских прилива)
- 303.222.029,05 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (почетно стање на изводу бр. 24 од 02.04.2024)
- 24.332,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (почетно стање на изводу бр. 7 од 01.04.2024.)
- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (последња промена извршена 30.12.2023., извод бр. 30 након чега није било промена)

На крају извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износи 212.454.191,86 динара од ког износа:

- 1.163.113,19 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 6 од 28.06.2024. године)
- 211.205.911,97 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 46 од 30.06.2024. године)
- 22.532,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 9 од 01.06.2024. године)
- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (извод бр. 30 од 30.12.2023.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

На почетку као и на крају извештајног периода, стање у благајни је 0,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Божанић Драган	185.185,17
2.	Вујовић Јорданка	210.000,00
3.	Адвокати Новица и Милован Лалић	340.492,00
4.	Адвокат Миломир Бошковић	157.275,00
5.	Књиговодствена агенција ФОКУС ПЛУС	120.000,00
Укупно		1.012.952,17

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада ангажованим лицима код стечајног дужника као и накнаде адвокатима за услуге заступања

- Драган Божанић, ангажован је на следећим пословима: ликвидатура и обрада улазних докумената (добављачи), ликвидатура и обрада излазних докумената дужници стечајног дужника, класификација материјално финансијске документације, припрема материјално –финансијске документације за тужбе, сравњења, усаглашења и припрема материјално –финансијске документације за поравнања, административни послови –курирски и сл. уз месечни бруто износ накнаде од 61.728,39 динара. У извештајном периоду исплаћена му је накнада за период март - мај 2024. године док ће накнада за јун 2024.год. бити исплаћена у наредном месецу.

- Вујовић Јорданка ангажована је по Уговора о делу уз месечни бруто износ накнаде од 70.000,00 динара, чије ангажовање је одобрено закључком стечајног судије од 28.07.2020. године на период од 01.07.2020. године до окончања поступка стечаја, односно док постоји потреба за њеним радом. У извештајном периоду исплаћена јој је накнада за период март - мај 2024. године док ће накнада за јун 2024. године бити исплаћена у наредном месецу.

- Адвокати Новица и Милован Лалић ангажовани су за заступање стечајног дужника у судским предметима у складу са адвокатском тарифом а према испостављеним фактурама за извршене услуге у извештајном периоду.

-Адвокат Миломир Бошковић је ангажован за заступање стечајног дужника у судским предметима у складу са адвокатском тарифом умањеном за 10% а према испостављеним фактурама за извршене услуге у извештајном периоду.

-Књиговодствена Агенција "ФОКУС ПЛУС"

Услуге свих ангажованих лица и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности и решења стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		212.454.191,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.031.721,76
5. Потраживања		5.273.083.844,05
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		5.489.569.757,67

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 5.489.569.757,67 динара, чију структуру чине:

1. Готовина у укупном износу од 212.454.191,86 динара од ког износа:
 - 1.163.113,19 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 6 од 28.06.2024. године)
 - 211.205.911,97 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 46 од 30.06.2024. године)
 - 22.532,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 9 од 01.06.2024. године)
 - 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (извод бр. 30 од 30.12.2023.)

4. Дати аванси у износу од 4.031.721,76 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 5.273.083.844,05 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

23.05.2024. Предлог нацрта решења друге накнадне деобе стечајне масе

Суду и Одбору поверилаца стечајни управник је доставио предлог Нацрта решења за другу накнадну деобу стечајне масе стечајног дужника. Предложени износ средстава за расподелу износи 270.000.000,00 динара из којих средстава се намирују повериоци трећег исплатног реда у проценту намирења од 1,80 % од утврђених потраживања.

14.06.2024. Решење о другој накнадној деоби стечајне масе

Како на предложени Нацрт решења за другу накнадну деобу стечајне масе није било примедби, стечајни судија донео је 14.06.2024. године решење којим је одобрена предложена деоба.

20.06.2024. Клаузула правоснажности

На решење о другој накнадној деоби стечајне масе, одбор поверилаца одрекао се права на жалбу, што је потом учинио и стечајни управник. Решење је постало правоснажно дана 20.06.2024. године, када је у суду прибављена клаузула правоснажности, након чега се приступило намирењу стечајних поверилаца.

30.06.2024. Редовне активности

У периоду другог квартала 2024. године, предузимане су све редовне активности као и друге за којима се указала потреба.

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум: 15.07.2024.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ-ВФБ друштво са ограниченом одговорношћу за промет лековима и другим медицинским производима Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 5256/2019	19.04.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	111.000,00
Укупно:			111.000,00
Укупни приходи:			111.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст 92/2024	24.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	980,00
11 Ст 92/2024	17.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.000,00
Укупно:			50.980,00
Накнада трошкова стечајног управника			
S10-24	30.04.2024.	Гојак Радосав	15.000,00
S12-24	30.05.2024.	Гојак Радосав	15.000,00
S15-24	30.06.2024.	Гојак Радосав	14.525,36
Укупно:			44.525,36
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.505,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
PBJ-719	17.05.2024.	BIGZ NET	8.843,64
IFA-1022/24	14.06.2024.	BIGZ NET	7.395,72
Укупно:			16.239,36
Пошта и телефон			
74-270-011-1830203	10.04.2024.	Телеком Србија АД	3.673,38
04/2024/птт	30.04.2024.	Поште Србије	202,00
03-271-011-1811780	30.04.2024.	Телеком Србија АД	3.841,21
02-272-011-1858259	31.05.2024.	Телеком Србија АД	3.585,47
53-273-011-1780787	30.06.2024.	Телеком Србија АД	3.361,69
Укупно:			14.663,75
Текуће одржавање			
06-02/2024	17.06.2024.	БОЈАН ПАНТОВИЋ ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ YOURBOW BGD	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.296,58
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.05.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.280,87
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	18.829,36
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	550,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Укупно:			27.456,81

Бруто зараде по уговору о делу			
УД БД 04/24	30.04.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД ВЈ 04/2024	30.04.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
УД БД 05/24	31.05.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД ВЈ 05/2024	31.05.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
УД ВЈ 06/2024	30.06.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
УД БД 06/24	30.06.2024.	Божанић Драган	61.728,39
Укупно:			395.185,17

Књиговодствене услуге			
IF4-0056/2024	30.04.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF4-0066/2024	31.05.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF4-0075/2024	30.06.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2024	09.04.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	130.871,00
4/2024	30.04.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	164.621,00
5/2024	04.06.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	49.685,00
02/24	14.06.2024.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	157.275,00
Укупно:			502.452,00

Административне таксе			
IX/2.2-127824/3/24	15.04.2024.	НБС- принудна наплата	1.250,00
Укупно:			1.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
973056438	10.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
943056439	10.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
54032024100646	10.04.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	925,00
70-7018022189/03/24	25.04.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.675,72
04/2024	01.04.2024.	Радоњић Живко	48.222,38
593062109	10.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
04042024100646	10.05.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.012,00
05/2024	01.05.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
ifus-24-432	15.05.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.897,76
51052024100646	12.06.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.025,00
773067826	12.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
743067827	12.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
ifus-24-536	21.06.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	4.266,60
70-7018022189/04/24	21.06.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	7.201,00
06/2024	01.06.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
Укупно:			197.788,71

Укупно обавезе стечајне масе:	1.290.035,80
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.385.541,16
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Eurobank Direktna a.d., 150-22775-04
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010453-78
Pireaus banka АД Београд, 125-2225570007752-58
EXPOBANK A.D. БЕОГРАД, 908-14501-28
Societe generale АД Београд, 908-27501-22
PIRAEUS BANKA AD БЕОГРАД, 125-2255570010939-47
Direktna banka ad Kragujevac, 150-0000000027955-81
AIK BANKA a.d. Beograd, 105-3320557013212-41
AIK BANKA a.d. Beograd, 105-0510557013384-92
JUMBES BANKA A.D. БЕОГРАД, 190-0000000000001-81
JUMBES BANKA A.D. БЕОГРАД, 908-19001-11
AIK BANKA a.d. Beograd, 105051055701588461
ALTA BANKA A.D. БЕОГРАД, 908-19001-11
EUROBANK Direktna a.d., 150-150001-21
Addiko Bank AD Beograd, 165-7015847567-16
Addiko Bank A.D., LD2215995336 179341
Banca Intesa, 160-6000001622790-12
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001497831-81
Addiko Bank A.D., LD2227320355
Addiko Banka A.D., LD2301186830
AIK Banka, 105051055701628134
EUROBANK Direktna a.d., 150-27955-81
AIK BANKA a.d. Beograd, 105051055701657913

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.

303.554.367,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.095.082,25
31.05.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.133.700,76
30.06.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	958.216,88
01.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	924.689,19
Укупно:		4.111.689,08

Наплата потраживања		
10.04.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
19.04.2024.	Гај инжењеринг	156.000,00
10.05.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
17.05.2024.	Гај инжењеринг	156.000,00
11.06.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
18.06.2024.	Гај инжењеринг	156.000,00
Укупно:		549.665,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	111.000,00
Укупно:		111.000,00

Укупни приливи: 4.772.354,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	980,00
20.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.000,00
Укупно:		50.980,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
26.04.2024.	Гојак Радосав	581.051,77
Укупно:		581.051,77

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2024.	Гојак Радосав	11.301,90
16.05.2024.	Гојак Радосав	15.000,00
12.06.2024.	Гојак Радосав	15.000,00
Укупно:		41.301,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.05.2024.	BIGZ NET	8.843,64
14.06.2024.	BIGZ NET	7.395,72
Укупно:		16.239,36

Пошта и телефон		
10.04.2024.	Телеком Србија АД	3.673,38
03.06.2024.	Телеком Србија АД	3.841,21
05.06.2024.	Телеком Србија АД	3.585,47
26.06.2024.	Пошта	202,00
26.06.2024.	Пошта	135,00
26.06.2024.	Пошта	135,00
26.06.2024.	Пошта	126,00
26.06.2024.	Пошта	126,00
26.06.2024.	Поште Србије	202,00
26.06.2024.	Поште Србије	202,00
26.06.2024.	Поште Србије	202,00
Укупно:		12.430,06

Текуће одржавање		
26.06.2024.	MUSICMAN	658,00
Укупно:		658,00

Платни промет		
01.04.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
30.04.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.296,58
30.04.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
01.05.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
31.05.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.280,87
31.05.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
01.06.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
30.06.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	18.829,36
30.06.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
01.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
01.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
26.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	550,00
28.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Укупно:		27.456,81

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2024.	Божанић Драган	61.728,39
02.04.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
07.05.2024.	Божанић Драган	61.728,39
07.05.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
03.06.2024.	Божанић Драган	61.728,39
03.06.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
Укупно:		395.185,17

Књиговодствене услуге		
02.04.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
08.05.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
03.06.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	45.000,00
10.05.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	130.871,00
03.06.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	164.621,00
14.06.2024.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	157.275,00
		Укупно:
		497.767,00

Административне таксе		
26.06.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.960,00
26.06.2024.	НБС- принудна наплата	1.250,00
		Укупно:
		3.210,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2024.	Радоњић Живко	48.227,10
10.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
10.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
10.04.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	925,00
25.04.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.675,72
07.05.2024.	Радоњић Живко	7.233,38
08.05.2024.	Радоњић Живко	40.989,00
10.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
10.05.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.012,00
03.06.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
05.06.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.897,76
12.06.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.025,00
12.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
12.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
21.06.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	4.266,60
21.06.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	7.201,00
		Укупно:
		197.801,71

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.06.2024.	GRAND PROM doo	661.926,59
28.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	697,01
28.06.2024.	9.SEPTEMBAR VELEREČ	172.194,85
28.06.2024.	BEL COMPUTERS DOO	101.473,79
28.06.2024.	G4S SECURE SOLUTIONS DOO	175.043,45
28.06.2024.	НИЛЕКС ДОО	56.750,32
28.06.2024.	КРКА-ФАРМА ДОО	21.773,53
28.06.2024.	SAVA OSIGURANJE AD	640,12
28.06.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ	56.190,07
28.06.2024.	ЈКР ZELENILO BEOGRAD	16.552,58
28.06.2024.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ	541,80
28.06.2024.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	443.914,63
28.06.2024.	PHARMA PRODUCT DOO	3.685,16
28.06.2024.	BAUERFEIND DOO	96.250,26
28.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	527,04
28.06.2024.	DOO SISTEM MILCOM CO	17.192,94
28.06.2024.	SIMPO AD VRANJE	603,10
28.06.2024.	ПЕШИЋ БОРИВОЈЕ	2.277,57
28.06.2024.	ECOTRADE BG DOO NIŠ	20.316,61
21.06.2024.	GALENIKA	87.184.686,58
28.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.210,19
28.06.2024.	БАДЊАР МИРОСЛАВ	2.097,44
28.06.2024.	САРИЋ БРАНКО	529,84
21.06.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.885.372,76
		Укупно:
		93.928.448,24

		Укупни одливи:
		95.872.530,02

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.

212.454.191,86