

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум израде извештаја: 10.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.841.345,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.031.721,76
5.	Потраживања	5.272.690.179,01
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		5.345.563.246,42

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	68.841.345,65
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.272.690.179,01
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	5.345.563.246,42

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или произведене 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	68.841.345,65
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.272.690.179,01
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	5.345.563.246,42

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	0,00	86.951,18
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	0,00	86.951,18
				5.276.634.949,59

Коментар

У периоду четвртог квартала 2024. године, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 86.951,18 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	489.805,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	86.951,18			
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)	907.816,94		907.816,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.484.573,39	0,00	907.816,94	0,00

Коментар

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 576.756,45 динара од ког износа:

- 489.805,27 динара је приход од камате на средства по виђењу

- 86.951,18 динара је приход од наплате потраживања стечајног дужника.

Фактурисана и наплаћена вредност у извештајном периоду од 907.816,94 динара не представља стварни прилив средстава. Ради се о приливу који је евидентиран из техничких разлога, а што је описано у секцији 2в - Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику (стварни одлив средстава са пословног рачуна стечајног дужника у поступку намирења стечајног повериоца Банке поштанска штедионица а.д. Београд по одобреној другој накнадној деоби је за 907.816,94 динара мањи у односу на обавезу која је аутоматски евидентирана у секцији "Стварни трошкови и обавезе", што је последица грешке описана у секцији 2в овог кварталног извештаја. Како се износ за намирење стечајних поверилаца по одобреним деобама аутоматски евидентира у секцији "Стварни трошкови и обавезе" и како се исти не може мењати нити делимично плаћати, то је исплата стечајног повериоца извршена у износу који је одобрен правоснажним решењем Привредног суда у Београду од 09.09.2024. године а што је за 907.816,94 динара мање него што је износ за намирење у ЕРС-у, у наведеној секцији. Како би се стање на пословном рачуну слагало са стањем готовине у ЕРС-у, у овој секцији смо износ разлике од 907.816,94 динара евидентирали као потраживање и наплату средстава по основу повраћаја више плаћеног износа стечајног повериоца.

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	900.000,00	7.560,00	7.560,00	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	3.453.762,62	0,00	0,00	0,00	3.453.762,62
5. Накнада трошкова стечајног управника	24.281,80	45.000,00	32.351,06	35.242,66	21.390,20
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	5.085.902,42	945.000,00	39.911,06	42.802,66	5.083.010,82

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	0,00	0,00	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	7.075,19	30.000,00	8.571,65	11.665,84	3.981,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	27.429,61	27.429,61	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	474.000,00	462.962,94	440.370,35	159.065,51
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	900.000,00	548.948,00	446.388,00	102.560,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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	48.574,94	210.000,00	186.300,09	234.514,19	360,84
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	233.527,89	1.904.000,00	1.354.212,29	1.280.367,99	307.372,19

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	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	14.147.817.973,20	0,00	25.008.248,33	14.122.809.724,87
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		14.147.836.383,21	0,00	25.008.248,33	14.122.828.134,88

Коментар

У извештајном периоду настављено је намирење утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима III исплатног реда, у свему по правоснажном решењу суда од 14.06.2024. године, којим је оређена друга накнадна деоба стечајне масе, као и намирење из правоснажног решења стечајног судије од 09.09.2024. године којим је укинута потврда правоснажности издата на решење од 14.06.2024. године и то у ставу III изреке, под редним бројем 342, на којој позицији се налази стечајни поверилц Банка поштанкса штедионица а.д. Београд, и исправљено решење суда о другој накнадној деоби од 14.06.2024. године тако што у колони "призната потраживања" уместо износа од "441.071.448,37" динара треба да стоји "390.706.403,02" динара а у колони "износ за исплату по накнадној деоби" уместо износа од "7.950.199,00 динара, треба да стоји износ од "7.042.382,11" динара и допуњено решење суда о накнадној деби тако што је после стечајног повериоца Поштанска штедионица, за намирење уведем стечајни повериоц Велефарм Холдинг ад - у стечају са износом признатог потраживања од 50.365.045,36 динара, чији износ за намирење по одобреном проценту намирења из решења о другој накнадној деоби од 1,80% износи 907.816,94 динара.

НАПОМЕНА:

Након правоснажности решења којим је одређена друга накнадна деоба стечајне масе стечајног дужника стечајном управнику достављен је поднесак пуномоћника привредног друштва MODERANO INVESTMENTS д.о.о. Београд, којим се тражи измена коначне Листе утврђених и спорних потраживања а по основу уступања потраживања изворног повериоца стечајног дужника, Банка поштанска штедионица а.д. Београд, као и поднесак стечајног повериоца да је сва своја потраживања и споредна права по основу уговора који је био предмет пријаве потраживања у предметном стечају, уступио привредном друштву KBM ASCO д.о.о. Београд, који је потом предметна потраживања уступио привредном друштву MODERANO INVESTMENTS д.о.о. Београд.

У поступку припреме изјашњења по примљеном захтеву стечајни управник је уочио грешку у предлогу Нацрта решења за другу накнадну деобу, а која је настала услед пропуштања да се у ЕРС-у евидентира измена коначне листе на основу правоснажног решења стечајног судије од 15.12.2022. године, а којим решењем је Велефарм а.д. Холдинг компанија - у стечају ступио у права стечајног повериоца Банка поштанска штедионица а.д. Београд за износ од 50.365.045,36 динара, колико је уместо стечајног дужника платио стечајном повериоцу, и за који износ се умањило утврђено потраживање стечајног повериоца Банка Поштанска штедионица а.д. Београд тако да више не износи 441.071.448,37 динара већ 390.706.403,02 динара.

О грешци обавештен је суд након чега је стечајни судија донео решење 09.09.2024. године, правоснажно 16.10.2024. године, којим се укида потврда правоснажности издата на решење суда од 14.06.2024. године (којим је одобрена друга накнадна деоба), и то у ставу III изреке решења под редним бројем 342, а на којој позицији се налази стечајни поверилц Банка поштанкса штедионица а.д. Београд, и исправио решење од 14.06.2024. године тако што у колони "призната потраживања" уместо износа од "441.071.448,37" динара треба да стоји "390.706.403,02" динара а у колони "износ за исплату по накнадној деоби" уместо износа од "7.950.199,00 динара, треба да стоји износ од "7.042.382,11" динара и допунио решење тако што се после стечајног повериоца Поштанска штедионица а.д. Београд, за намирење уводи стечајни повериоца Велефарм Холдинг ад - у стечају са износом признатог потраживања од 50.365.045,36 динара, чији износ за намирење по одобреном проценту намирења из решења о другој накнадној деоби од 1,80% износи 907.816,94 динара.

У програму ЕРС-а није могуће променити износ за намирење по одобреним деобама нити је могуће делимично намирити повериоца. Износ за намирење стечајног повериоца Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, у секцију стварних трошкова аутоматски унет из секције "Деобе" по правоснажном решењу о другој накнадној деоби од 14.06.2024. године није било могуће исправити на основу правоснажног решења од 09.09.2024. године те је код намирења овог стечајног повериоца, у кварталу приказано намирење у износу од 7.950.199,00 динара с тим што је истом исплаћено 7.042.382,06 динара, (колико је одређено правоснажним решењем од 09.09.2024. год.). Исплата је извршена Пријемнику потраживања, привредном друштву MODERANO INVESTMENTS д.о.о. Београд а на основу правоснажног решења о измени коначне листе. За намирење стечајног повериоца Велефарм Холдинг ад - у стечају, а чији износ за намирење по правоснажном решењу суда од 09.09.2024. год. износи 907.816,94 динара није било одлива средстава преко рачуна стечајног дужника из разлога што је исто спроведено компензацијом - пребијањем узајамних потраживања.

Из описаних разлога, одлив средстава са пословног рачуна стечајног дужника је за 907.816,94 динара мањи у односу на евидентирана плаћања у програму ЕРС-а. Како би стање готовине у кварталу одговарало стању готовине на пословним рачунима стечајног дужника, у извештајном периоду смо били принуђени да прикажемо фиктивни прилив средстава од 907.816,94 динара у виду повраћаја више плаћеног износа намирња изворног повериоца Банка поштанска штедионица, што је приказано и описано у секцији "Списак готовинских прилива".

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	68.841.345,65
2.	Укупан прилив		1.484.573,39
3.	Укупан одлив		26.331.418,98
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)	31.12.2024.	43.994.500,06

Коментар

Стечајни дужник има отворене текуће рачуне код:

1. EUROBANK Direktna ad (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 ad 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. Banka Intesa ad Beograd, бр. 160-6000001497831-81 (отворен 01.10.2022. године)

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износе 68.841.345,65 динара од ког износа:

- 1.163.113,19 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (стање на изводу бр. 6 од 28.06.2024. године, након ког датума није било промета)
- 67.593.665,76 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (почетно стање на изводу бр. 82 од 01.10.2024)
- 21.932,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (стање на изводу бр. 10 од 01.07.2024. након ког датума није било промета)
- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (стање на изводу бр. 30 од 30.12.2023. год. након ког датума није било промета)

На крају извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износи 43.994.500,06 динара од ког износа:

- 1.019.936,39 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 11 од 31.12.2024. године)
- 42.889.996,97 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 102 од 31.12.2024. године)
- 21.932,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 10 од 01.07.2024. године)
- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (извод бр. 30 од 30.12.2023.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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.	Драган Божанић	185.185,17
2.	Драшковић Мирјана	185.185,18
3.	Вујовић Јорданка	70.000,00
4.	Адвокат Бошковић Миломир	123.525,00
5.	Адвокат Новица Лалић	322.863,00
6.	Књиг.агениција Фокус плус ПР	120.000,00
Укупно		1.006.758,35

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 септембар, октобар и новембар 2024. године док ће накнада за децембар 2024.год. бити исплаћена у наредном месецу.

- Уместо Вујовић Јорданке, од 01.10.2024. године до постојања потребе, по Уговору о делу ангажована је Драшковић Мирјана, уз месечни бруто износ накнаде од 92.592,59 динара, чије ангажовање је одобрено решењем стечајног судије од 09.10.2020. године У извештајном периоду Вујовић Јорданки је исплаћена уговорена накнада за септембар 2024. године а Драшковић Мирјани, накнада за октобар и новембар 2024. године док ће накнада за децембар 2024. год. истој бити исплаћена у наредном месецу.

- Адвокат Лалић ангажован 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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.994.500,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.031.721,76
5. Потраживања		5.272.603.227,83
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		5.320.629.449,65

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 5.320.629.449,65 динара, чију структуру чине:

1. Готовина у укупном износу од 43.994.500,06 динара од ког износа:
 - 1.019.936,39 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 11 од 31.12.2024. године)
 - 42.889.996,97 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 102 од 31.12.2024. године)
 - 21.932,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 10 од 01.07.2024. 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 5.272.603.227,83 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

31.12.2024. Намирење стечајних поверилаца и друге активности

У периоду четвртог квартала 2024. године, настављено је намирење стечајних поверилаца III исплатног реда, које је одобено решењем суда од 14.06.2024. године, исправљено и допуњено решењем суда од 09.09.2024. године. Осим редовних активности, предузимане су све друге за којима се током квартала указала потреба.

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум: 10.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4.St-269/2012	16.10.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD	907.816,94
Укупно:			907.816,94
Укупни приходи:			907.816,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-72/19.	04.10.2024.	Јавни извршитељ Страхиња Милиновић	7.560,00
Укупно:			7.560,00
Накнада трошкова стечајног управника			
S26-24	30.10.2024.	Гојак Радосав	10.982,00
S30-24	30.11.2024.	Гојак Радосав	10.256,86
S33-24	30.12.2024.	Гојак Радосав	11.112,20
Укупно:			32.351,06
Укупно трошкови стечајног поступка:			39.911,06

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
97-277-011-1752220	31.10.2024.	Телеком Србија АД	4.096,96
13-278-011-1884410	05.12.2024.	Телеком Србија АД	3.703,69
11/2024/птт	30.11.2024.	Поште Србије	771,00
Укупно:			8.571,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	8.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	14.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.039,61
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Укупно:			27.429,61

Бруто зараде по уговору о делу			
УД БД 10/24	31.10.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД ДМ 10/24	31.10.2024.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД БД 11/24	01.11.2024.	Божанић Драган	61.728,39
УД ДМ 11/24	01.11.2024.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД ДМ 12/24	01.12.2024.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД БД 12/24	01.12.2024.	Божанић Драган	61.728,39
Укупно:			462.962,94

Књиговодствене услуге			
IF4-0114/2024	31.10.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF4-0127/2024	30.11.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
IF4-0135/2024	31.12.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2024	07.10.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	83.250,00
9/2024	14.11.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	239.613,00
04/24	20.12.2024.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	123.525,00
010/2024	30.12.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	102.560,00
Укупно:			548.948,00

Остали трошкови стечајне масе			
2024/10-0747023	01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,67
2024/10-2-0747023	01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	671,14
2024/10-3-0747023	01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	659,18
2024/10-4-0747023	01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	669,97
2024/10-5-0747023	01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
2024/10-6-0747023	04.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	9.315,53
713090720	08.10.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
683090721	08.10.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
45092024100646	08.10.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	821,00
ifus-24-976	15.10.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	3.440,28

Остали трошкови стечајне масе			
10/2024	01.10.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
733096410	13.11.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
82102024100646	13.11.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.010,00
97 7018022189/4	21.11.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.179,17
97 7018022189/5	21.11.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.034,34
11/2024	01.11.2024.	Радоњић Живко	48.788,08
800747023002240 581	04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	544,21
97 7018022189/6	04.12.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	1.659,14
801317662019241 121	04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
24339	04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
180131766201924 104-1	04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,57
800747023096240 741	04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,67
800747023052406 61	04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	659,18
182374702334522 422-1	04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
801320622057241 121	05.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	668,73
801317662299- 24074-1	09.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	251,04
3102125	10.12.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.952,28
3102126	10.12.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
ifus-24-1103	15.11.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	3.622,44
ifus-24-1227	15.12.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.808,00
ifus-24-333	01.10.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	3.779,52
ifus-24-648	01.10.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.676,00
ifus-24-747	01.10.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.676,00
ifus-24-858	01.10.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	3.840,24
115990273	06.12.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.137,60
Укупно:			186.300,09

Укупно обавезе стечајне масе: 1.354.212,29

Укупни трошкови: 1.394.123,35

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. BEOGRAD, 908-14501-28
Societe generale АД Београд, 908-27501-22
PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, 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. BEOGRAD, 190-0000000000001-81
JUMBES BANKA A.D. BEOGRAD, 908-19001-11
AIK BANKA a.d. Beograd, 105051055701588461
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 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 01.10.2024.

68.841.345,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	208.391,37
30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	147.628,48
31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	133.785,42
Укупно:		489.805,27

Наплата потраживања		
11.10.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
13.11.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
10.12.2024.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	27.221,68
12.12.2024.	Апотекарска установа Гњилане	5.286,14
Укупно:		86.951,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD	907.816,94
Укупно:		907.816,94

Укупни приливи: 1.484.573,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2024.	Јавни извршитељ Страхиња Милиновић	7.560,00
Укупно:		7.560,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2024.	Гојак Радосав	14.003,80
21.11.2024.	Гојак Радосав	10.982,00
09.12.2024.	Гојак Радосав	10.256,86

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		35.242,66

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.10.2024.	Телеком Србија АД	3.865,19
15.11.2024.	Телеком Србија АД	4.096,96
09.12.2024.	Телеком Србија АД	3.703,69
		Укупно:
		11.665,84

Платни промет		
31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	8.600,00
31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	14.400,00
30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
09.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	175,00
10.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	175,00
31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.039,61
31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
20.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	140,00
31.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
		Укупно:
		27.429,61

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Божанић Драган	61.728,39
01.10.2024.	Вујовић Јорданка	70.000,00
01.11.2024.	Божанић Драган	61.728,39
01.11.2024.	Драшковић Мирјана	92.592,59
02.12.2024.	Божанић Драган	61.728,39
02.12.2024.	Драшковић Мирјана	92.592,59
		Укупно:
		440.370,35

Књиговодствене услуге		
01.10.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
01.11.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
02.12.2024.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.11.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	83.250,00
09.12.2024.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	239.613,00
20.12.2024.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	123.525,00
		Укупно:
		446.388,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,67
01.10.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	671,14
01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	659,18
01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	669,97
01.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
04.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	9.315,53
08.10.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.808,80
08.10.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.839,15
08.10.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	821,00
16.10.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	3.440,28
01.11.2024.	Радоњић Живко	48.214,10
13.11.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
13.11.2024.	СЗ Османа Ђикића 30а	1.010,00
21.11.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.179,17
21.11.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.034,34
02.12.2024.	Радоњић Живко	48.788,08
04.12.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	1.659,14

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	544,21
04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,57
04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,67
04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	659,18
04.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	652,60
05.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	668,73
10.12.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.952,28
10.12.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.003,33
25.12.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.808,00
25.12.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	3.779,52
25.12.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.676,00
25.12.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	2.676,00
25.12.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	3.840,24
25.12.2024.	БИРО ПРИНТ СИСТЕМИ	3.622,44
20.12.2024.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.137,60
09.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	251,04
Укупно:		234.514,19

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.10.2024.	KONVAR	6.448.641,82
13.11.2024.	УЈП ГРАДА БЕОГРАДА	19.413,53
13.11.2024.	GOYA MARKETING doo Pančevo	4.120.961,08
07.11.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD	7.950.199,00
13.11.2024.	GOYA MARKETING doo Pančevo	6.469.032,90
Укупно:		25.008.248,33

Укупни одливи:		26.331.418,98
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	43.994.500,06
---	----------------------

