

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: VELEFARM-PROLEK друштво са ограниченом одговорношћу за промет лековима и другим медицинским производима Београд (Вождовац)

Матични број: 17202090

Име и презиме стечајног судије: Светалана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: 1551474

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105000000216224863

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	148.763,84
2.	Орочена средства	14.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	173.251,33
5.	Потраживања	8.942.348,91
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		23.764.364,08

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 23.764.364,08 динара у укупном износу и састоји се од :

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 148.763,84 динара
2. орочених средстава у износу од 14.500.000,00 динара
3. датих аванса у износу од 173.251,33 динара
4. потраживања у износу од 8.942.348,91 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	148.763,84
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	8.942.348,91
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	9.264.364,08

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	148.763,84
2.	Дати аванси	0,00	173.251,33
3.	Потраживања	0,00	8.942.348,91
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	9.264.364,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00	173.251,33
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	8.942.348,91
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	9.115.600,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	70.195,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	14.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.570.195,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 14.570.195,89 динара и састоји се од :

1. камате у укупном износу од 70.195,89 динара и то,

1.1. камата по орочењу од 21.10.2019. године у износу од 70.195,89 динара

12. повраћај орочених средстава у износу од 14.500.000,00 динара дана 21.10.2019. године, средства нису реорочена из разлога што ће се намиривати повериоци по основу решења о главној деоби.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	6.000,00	3.638,00	3.638,00	0,00
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	0,00	6.000,00	3.638,00	3.638,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	610,00	610,00	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	210.000,00	189.873,42	189.873,42	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	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	0,00	90.000,00	40.708,71	40.708,71	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.000,00	366.000,00	257.192,13	267.192,13	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 3.638,00 динара и и то :

4. на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 3.638,00 динара (трошкови интернет услуга за септембар и новембар 2019.године).

На крају извештајног периода остале су нема неизмирене обавезе стечајног поступка .

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 267.192,13 динара и то:

8.на име платног промета у износу од 610,00 динара ,

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

15.на име уговора о делу у износу од 189.873,42 динара за извештајни период за два ангожована радника чији ангажман престаје 31.01.2020.године

16.на име књиговодствених услуга у износу од 36.000,00 динара за извештајни период

24.на име осталих трошкова укупном износу од 40.708,71 динара (интернет услуга у пословном простору за извештајни период у износу од 5.451,65 динара, закуп пословног простора за извештајни период , у износу од 35.257,06 динара)

На крају извештајног периода нема неизмирене обавезе стечајне масе .

Финансије АЛСУ доставили су стање обавеза стечајног дужника на дан 01.10.2019.године,те је из тог разлога отписано потраживање АСЛУ у износу од 10.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.918.268.734,61	0,00	0,00	4.918.268.734,61
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.918.268.734,61	0,00	0,00	4.918.268.734,61

Коментар

У извештајном периоду није било исплата поверилаца на основу утвршених обавеза.

Дана 09.10.2019. донето је решење ПС Београд о главној деоби стечајне масе стечајног дужника.

Дана 15.11.2019.године решење ПС Београд о главној деоби стечајне масе стечајног дужника постало је правоснажно а дана 04.12.2019.године је уручено стечајном управнику.

Након пријема предметног решења стечајни управник послао је сваком повериоцу позив за достављање инструкција за уплату.

По комплетирању инструкција извршиће се исплата поверилаца по решењу о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	148.763,84
2.	Укупан прилив		14.566.557,89
3.	Укупан одлив		267.192,13
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)	31.12.2019.	14.448.129,60

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 148.763,84 динара .
2.Укупан прилив износи 14.566.557,89 динара (камата по орочењу, и повраћај орочених средстава у износу од 14.500.000,00 динара)
3.Укупан одлив износи 267.192,13 динара : уговори о делу , књиговодствене услуге,„трошкови закупа простора,интернет услуге и трошкови платног промета),
На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 14.448.129,60 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.638,00
3.	Укупан одлив		3.638,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00.
Укупан прилив у благајни био је у износу од 3.638,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова и то на име интернет услуга стечајног управника у извештајном периоду износу од 3.638,00 динара.
Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зејнепа Џановић	94.936,71
2.	Тања Савић	94.936,71
3.	СТЕЛА МН	36.000,00
Укупно		225.873,42

Коментар

У извештајном периоду плаћене су два ангажована лица и агенција за књиговодствене услуге агенцији СТЕЛА МН д.о.о..

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.448.129,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		173.251,33
5. Потраживања		8.942.348,91
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		23.563.729,84

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 23.563.729,84 динара у укупном износу и састоји се од :

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 14.448.129,60 динара
2. орочених средстава у износу од 14.500.000,00 динара
3. датих аванса у износу од 173.251,33 динара
4. потраживања у износу од 8.942.348,91 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

16.10.2019. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2019.

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07. - 30.09.2019. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 16.10.2019. (e-mail)
2. Стечајном судији 16.10.2019. (поднесак)
3. АЛСУ 16.10.2019
4. супервизор 17.10.2019. (e-mail)

23.10.2019. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ОКТОБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 14.10.2019. године одобрен је план трошкова за ОКТОБАР 2019.

23.10.2019. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за НОВЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 17.10.2019. године одобрен је план трошкова за НОВЕМБАР 2019.

04.12.2019. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ДЕЦЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.2738/2012 од 29.11.2019.године одобрен је план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

04.12.2019. Решење ПС Београд - решење о главној деоби

Дана 09.10.2019. донето је решење ПС Београд о главној деоби стечајне масе стечајног дужника.

Дана 15.11.2019.године решење ПС Београд о главној деоби стечајне масе стечајног дужника постало је правоснажно а дана

04.12.2019.године је уручено стечајном управнику

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: VELEFARM-PROLEK друштво са ограниченом одговорношћу
за промет лековима и другим медицинским производима
Београд (Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
рн. бр. 08-216-011-3330454	01.10.2019.	Телеком Србија	1.799,00
Рн.бр.17-218-011-2860485	10.12.2019.	Телеком Србија	1.839,00
Укупно:			3.638,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.638,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
3/33/2019	07.10.2019.	АИК Банка	80,00
5/22/2019	22.10.2019.	АИК Банка	120,00
2/36/2019	05.11.2019.	АИК Банка	30,00
4/37/2019	08.11.2019.	АИК Банка	60,00
2/38/2019	19.11.2019.	АИК Банка	40,00
2/39/2019	04.12.2019.	АИК Банка	40,00
6/40/2019	06.12.2019.	АИК Банка	120,00
3/41/2019	17.12.2019.	АИК Банка	90,00
2/42/2019	25.12.2019.	АИК Банка	30,00
Укупно:			610,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2019-1	01.10.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-10/2019-2	01.10.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-11/2019-1	01.11.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-11/2019-2	01.11.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-12/2019-1	01.12.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-12/2019-2	01.12.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
НК-10/2019	01.10.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-11/2019	01.11.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-12/2019	01.12.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФ-0042	01.10.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.813,27
рн. бр. 011-17-19-015538	01.10.2019.	YUNET international doo	1.817,36
рн. бр. 011-17-19-017289	01.11.2019.	YUNET international doo	1.817,14
рн. бр. ФА-129-0/19	01.11.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.814,43
рн. бр. ФА-120-0/19	01.12.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.819,07
рн. бр. 011-17-19-019007	01.12.2019.	YUNET international doo	1.817,15
ИФ0045	06.12.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.810,29
Укупно:			40.708,71

Укупно обавезе стечајне масе:	267.192,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	270.830,13
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Банка, 105000000216224863

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	14.648.763,84
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.10.2019.	АИК Банка	70.195,89
Укупно:		70.195,89
Укупни приливи:		70.195,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.12.2019.	Телеком Србија	1.839,00
17.12.2019.	Телеком Србија	1.799,00
Укупно:		3.638,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.10.2019.	АИК Банка	80,00
22.10.2019.	АИК Банка	120,00
05.11.2019.	АИК Банка	30,00
08.11.2019.	АИК Банка	60,00
19.11.2019.	АИК Банка	40,00
04.12.2019.	АИК Банка	40,00
06.12.2019.	АИК Банка	120,00
17.12.2019.	АИК Банка	90,00
25.12.2019.	АИК Банка	30,00

Платни промет	
Укупно:	610,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2019.	Савић Тања	31.645,57
22.10.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
08.11.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
08.11.2019.	Савић Тања	31.645,57
06.12.2019.	Савић Тања	31.645,57
06.12.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Укупно:	189.873,42	

Књиговодствене услуге		
22.10.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
19.11.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
06.12.2019.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:	36.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.813,27
07.10.2019.	YUNET international doo	1.817,36
05.11.2019.	YUNET international doo	1.817,14
04.12.2019.	YUNET international doo	1.817,15
06.12.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.810,29
17.12.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.819,07
25.12.2019.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.814,43
Укупно:	40.708,71	

Укупни одливи:	270.830,13
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	14.448.129,60
---	----------------------