

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 05.10.2020.

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: Др Марко Радовић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	672.342,51
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		9.787.942,75

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 9.787.942,75 динара у укупном износу и састоји се од :

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 672.342,51 динара
2. датих аванса у износу од 173.251,33 динара
3. 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	672.342,51
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	9.787.942,75

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	672.342,51
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	9.787.942,75

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	3.816,00	6.000,00	5.462,80	5.628,00	3.650,80
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	3.816,00	6.000,00	5.462,80	5.628,00	3.650,80

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	1.240,00	6.015,00	3.000,00	4.240,00	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	4.500,00	2.740,00	2.740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	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	66.600,00	60.056,16	60.056,16	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.240,00	116.115,00	101.796,16	115.036,16	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 5.628,00 динара и то:

1. накнада трошкова стечајног управника за интернет конекцију за април, мај и јун 2020. године

На крају извештајног периода укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 3.650,80 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника - интернет конекција за јул и август 2020. године.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 115.036,16 динара и то:

1. канцеларијског материјала у износу од 4.240,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. на име платног промета у износу од 2.740,00 динара (одржавање текућег рачуна и провизија на банци.)

16. на име књиговодствених услуга у износу од 48.000,00 динара за извештајни период (за април, јул, август и септембар 2020. године)

24. на име осталих трошкова укупном износу од 60.056,16 динара и то:

24.1. закуп пословног простора за јул, август и септембар 2020. године у купном износу од 26.456,16 динара

24.2. за трајно преузимање 2 дужна метара сређене документације на чување дато привредном друштву Геомоделинг ,(14.000,00 динара нето) укупан износ са ПДВ-ом од 33.600,00 динара

На крају извештајног периода нема неизмирених обавеза стечајне масе.

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	4.904.690.803,87	0,00	177.546,53	4.904.513.257,34
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	4.904.690.803,87	0,00	177.546,53	4.904.513.257,34

Коментар

У извештајном периоду било је исплата поверилаца на основу утврђених 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.

На основу достављених инструкција у извештајном периоду извршена је исплата дела поверилаца по решењу о главној деоби у укупном износу од 177.546,53 у трећем исплатном реду ,тако да на крају извештајног периода укупно утврђене обавезе у трећем исплатном реду износе 4.904.513.257,34 динара. Појединачан списак исплаћених поверилаца налази делу кварталног извештаја: "Прилози-одливи-трећи исплатни ред".

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	672.342,51
2.	Укупан прилив		-9.868,00
3.	Укупан одлив		288.342,69
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)	30.09.2020.	374.131,82

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 672.342,51 динара .

2. Укупан прилив износи -9.868,00 динара (приказан је минусни салдо зато што није било реалног прилива ,већ пренос са текућег рачуна у благајну у истом износу, ради исплате преко благајне)

3. Укупан одлив износи 288.342,69 динара :(књиговодствене услуге, интернет услуге , трошкови платног промета и закуп пословног

простора, исплата поверилаца по главној деоби),
На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 374.131,82 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		9.868,00
3.	Укупан одлив		9.868,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање на 01.07.2020.године износи 0,00 динара.
Укупан прилив износи 9.868,00 динара (пренос средстава са текућег рачуна у благајну).
Укупан одлив износи 9.868,00 динара (канцеларијски материјал и интернет конекција).
Крајње стање на 30.09.2020.године 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.	СТЕЛА МН	48.000,00
Укупно		48.000,00

Коментар

Агенцији за књиговодствене услуге агенцији СТЕЛА МН д.о.о. исплаћена је накнада за извршене услуге за април, јул, август и септембар 2020.годину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		374.131,81
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		9.489.732,05

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 9.489.732,05 динара у укупном износу и састоји се од :
1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 374.131,81 динара
2. датих аванса у износу од 173.251,33 динара
3. 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

16.07.2020. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2020.

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 01.04.2020-30.06.2020.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца електронском поштом 15.07.2020.године
- 2.Стечајном судији 16.07.2020.(предат у ПС Београд)
- 3.АЛСУ-путем ЕРС-а 15.07.2020.
- 4.е-надзор 15.07.2020. (e-mail)

20.07.2020. Поднесак ПС Београд-план трошкова АВГУСТ 2020

поднет у писарници ПС Београд 20.07.2020.

15.07.2020. Архивирање трајно архивски сређене грађе

Уговором са привредним друштвом Geomodeling исти је преузео на трајно чување сређену архивску грађу и регистратурски материјал у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности и то 2 дужна метра архивске грађе -13 регистратора.

24.07.2020. Решење ПС Београд-одобрени трошкови-АВГУСТ 2020

Решењем ПС Београд-одобрени трошкови-АВГУСТ 2020

08.09.2020. Решење ПС Београд-одобрени трошкови СЕПТЕМБАР 2020

Решењем ПС Београд од 20.08.2020.године одобрени трошкови СЕПТЕМБАР 2020

24.09.2020. Решење ПС Београд од 22.09.2020.годин- одобрени трошкови ОКТОБАР 2020

Решењем ПС Београд од 22.09.2020.године одобрени трошкови ОКТОБАР 2020

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 05.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
рн.бр.011-17-20-008496	07.07.2020.	YUNET international doo	1.812,00
рн.бр.011-17-20-011620	07.09.2020.	YUNET international doo	1.742,80
рн.бр.01-17-20-010155	01.07.2020.	YUNET international doo	1.908,00
			Укупно: 5.462,80
			Укупно трошкови стечајног поступка: 5.462,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр.2170-2171-21711004286	31.07.2020.	Техноманија д.о.о.	3.000,00
			Укупно: 3.000,00

Платни промет			
5/9/2020	16.07.2020.	АИК Банка	280,00
1/10/2020	04.08.2020.	АИК Банка	900,00
4/11/2020	02.09.2020.	АИК Банка	180,00
8/12/2020	18.09.2020.	АИК Банка	1.170,00
4/13/2020	25.09.2020.	АИК Банка	210,00
			Укупно: 2.740,00

Књиговодствене услуге			
НК-07/2020	01.07.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-09/2020	01.09.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
НК-8/2020	01.08.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
			Укупно: 36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ФА бр.009/2020У	01.07.2020.	Geomodeling	33.600,00
ФА-63-0-20	01.07.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.818,00
3/11/2020	01.09.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.819,37
ФА-72-0/20	01.08.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.818,79

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	60.056,16
--------------------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	101.796,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	107.258,96
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	672.342,51
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.09.2020.	YUNET international doo	1.908,00
02.09.2020.	YUNET international doo	1.908,00
02.09.2020.	YUNET international doo	1.812,00
Укупно:		5.628,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.09.2020.	Office & More doo	1.240,00
02.09.2020.	Техноманија д.о.о.	3.000,00
Укупно:		4.240,00

Платни промет		
16.07.2020.	АИК Банка	280,00
04.08.2020.	АИК Банка	900,00
02.09.2020.	АИК Банка	180,00
18.09.2020.	АИК Банка	1.170,00
25.09.2020.	АИК Банка	210,00
Укупно:		2.740,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
02.09.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
18.09.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
16.07.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2020.	Geomodeling	33.600,00
16.07.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.818,00
02.09.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.819,37
18.09.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.818,79
Укупно:		60.056,16

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.09.2020.	ECOLAB HYGIENE doo	35.214,50
18.09.2020.	VETFARM AD/Nicco Agrar doo	3.154,97
18.09.2020.	LAVIEFARM	390,20
18.09.2020.	Лучић Славен	469,93

III исплатни ред		
18.09.2020.	Главинић Данијела	397,06
18.09.2020.	Бушетић Зоран	676,61
25.09.2020.	POLO	70.049,29
18.09.2020.	Рисимовић-Грујичић Весна	551,20
18.09.2020.	ЈУГОМОНТАНА	545,71
18.09.2020.	Вуковић Ана	618,92
18.09.2020.	Мијајловић Горан	356,50
18.09.2020.	UniCredit Leasing Srbija d.o.o. Beograd	1.595,19
18.09.2020.	Управа јавних прихода Града Београда	238,58
25.09.2020.	Вучковић Наташа	435,40
18.09.2020.	ХЕМОФАРМ-ШАБАЦ	41.913,06
25.09.2020.	INSTRUMENTARIA	11.211,26
18.09.2020.	VERANO MOTORS	9.728,16
Укупно:		177.546,53

Укупни одливи:	298.210,69
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	374.131,81
---	-------------------