

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум израде извештаја: 15.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	765.020,01
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		9.880.620,25

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 9.880.620,25 динара у укупном износу и састоји се од :

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 765.020,01 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	765.020,01
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	9.880.620,25

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	765.020,01
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	9.880.620,25

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

2a // 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.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	5.908,00	3.816,00	0,00	3.816,00
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	5.908,00	3.816,00	0,00	3.816,00

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	6.000,00	1.240,00	0,00	1.240,00
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	2.000,00	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	3.000,00	585,00	585,00	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	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
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	26.453,50	24.000,00	17.639,00	44.092,50	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	50.453,50	71.000,00	55.464,00	92.677,50	13.240,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

На крају извештајног периода укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 3.816,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника -интернет конекција за април и мај 2020.године.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 92.677,50 динара и то:

8.на име платног промета у износу од 585,00 динара (одржавање текућег рачуна и провизија на банци.)

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

16. на име књиговодствених услуга у износу од 48.000,00 динара за извештајни период (за фебруар, март, мај и јун 2020. године)

24. на име осталих трошкова укупном износу од 44.092,50 динара (закуп пословног простора за за јануар, фебруар, март, мај и јун 2020. године)

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе укупном износу од 13.240,00 динара и то на име :

1. канцеларијски материјал у износу од 1.240,00 динара

16. у износу од 12.000,00 динара (накнада за књиговодствене услуге за април 2020. године)

Решењима ПС Београд одобрени су трошкови за месеце април, мај и јун 2020. године

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	0,00	4.904.690.803,87
5. III исплатни ред - разлучни 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	0,00	4.904.690.803,87

Коментар

У извештајном периоду није било је исплата поверилаца на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	765.020,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		92.677,50
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)	30.06.2020.	672.342,51

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 765.020,04 динара .

2. Укупан прилив износи 0,00 динара

3.Укупан одлив износи 92.677,50 динара :(књиговодствене услуге,интернет услуге ,трошкови платног промета и закуп пословног простора),

На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 672,342.51 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање и крајње стање у благајни износи 0,00.

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СТЕЛА МН д.о.о.	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 фебруар,март,мај и јун 2020.годину.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају 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.

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

11.04.2020. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.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 01.01.2020-31.03.2020.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 11.04.2020. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 14.04.2020.(поднесак послат поштом)
- 3.АЛСУ 11.04.2020.
- 4.супервизор 11.04.2020. (e-mail)

22.04.2020. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за МАРТ 2020.

Решењем ПС Београд Посл.бр.1 Ст.бр.2738/2012 од 22.04.2020.године одобрен је план трошкова за МАРТ 2020.

16.04.2020. Предлог Плана трошкова за МАЈ 2020.године

Предлог Плана трошкова за МАЈ 2020.године поднет је у ПС Београд поштом дана 16.04.2020.године

22.04.2020. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за МАЈ 2020.

Решењем ПС Београд Посл.бр.1 Ст.бр.2738/2012 од 22.04.2020.године одобрен је план трошкова за МАЈ 2020.

12.06.2020. Поднесак ПС Београд за одобрење исплате стварно насталих трошкова за АПРИЛ 2020.годину

Дана 12.06.2020.године поднет поднесак ПС Београд за одобрење исплате стварно насталих трошкова за АПРИЛ 2020.годину

22.05.2020. Решење ПС Београд-одобрени трошкови за МАЈ 2020-закуп и интернет

Решењем ПС Београд од 26.05.2020.године одобрени трошкови за МАЈ 2020-закуп и интернет

26.05.2020. Решење ПС Београд-одобрени трошкови за ЈУН 2020

Решењем ПС Београд од 26.05.2020.године одобрени трошкови за ЈУН 2020

15.06.2020. Поднесак ПС Београд-План трошкова за ЈУЛ 2020

Поднето у ПС Београд 15.06.2020.године

23.06.2020. Решење ПС Београд-одобрени трошкови за ЈУЛ 2020.

Дана 22.06.2020.одобрен је План трошкова за ЈУЛ 2020.

23.06.2020. Решењем ПС Београд -одобрени трошкови АПРИЛ 2020

Решењем ПС Београд од 23.05.2020.године одобрени трошкови за АПРИЛ 2020

Број предмета: 2 Ст.бр.2738/2012

Датум: 15.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.011-17-20-005365	19.05.2020.	YUNET international doo	1.908,00
Рн.бр.011-17-20-006891	01.06.2020.	YUNET international doo	1.908,00
			Укупно: 3.816,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.816,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.94099	30.06.2020.	Office & More doo	1.240,00
			Укупно: 1.240,00
Платни промет			
10/8/2020	26.06.2020.	АИК Банка	585,00
			Укупно: 585,00
Књиговодствене услуге			
ФА-8-0/20	01.04.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
ФА-50-2020	01.06.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
ФА-45-0/20	01.05.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
			Укупно: 36.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
ФА-45-0/20 МАЈ	01.05.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.820,00
ФА-54-0120	01.06.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.819,00
			Укупно: 17.639,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 55.464,00
			Укупни трошкови: 59.280,00

Стање на рачунима на дан	01.04.2020.	765.020,01
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
26.06.2020.	АИК Банка	585,00
Укупно:		585,00

Књиговодствене услуге		
26.06.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
26.06.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
26.06.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
26.06.2020.	СТЕЛА МН	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.819,00
26.06.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.819,00
26.06.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.815,50
26.06.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.820,00
26.06.2020.	ЕУРОМОНТ д.о.о.	8.819,00
Укупно:		44.092,50

Укупни одливи:		92.677,50
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.06.2020.	672.342,51
--------------------------	-------------	------------

