

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за медицинско снабдевање,
производњу, експорт-импорт ВЕТФАРМ Београд (Нови
Београд)

Матични број: 07040016

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21909-85

2) Орочени текући рачун, 290-0000000000001-43

3) ERSTE BANK, 340-0000011010466-39

4) АИК БАНКА - ДЕПОЗИТ РАЧУН, 105-150-73

5) ERSTE COV-19, 340-000001302456663

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.878.775,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		26.878.775,14

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2020 године чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 26.878.775,14 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.878.775,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	26.878.775,14

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	26.878.775,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	26.878.775,14

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена. Сва имовина уновчена је у предходном периоду.

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	60.734,00			
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		60.734,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Уплата минималне зараде на Ковид рачун.

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	9.326,00	0,00	0,00	0,00	9.326,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	219.326,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	219.326,00

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	780,00	10.000,00	0,00	780,00	0,00
2. Електрична енергија	753,06	0,00	0,00	0,00	753,06
3. Комуналне услуге	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88
4. Гориво и мазиво	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.259,70	14.000,00	437,00	1.255,00	1.441,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,36	30.000,00	2.302,00	1.958,36	344,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	2.610,00	2.610,00	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	53.810,00	180.000,00	161.430,00	161.430,00	53.810,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	101.475,00	356.000,00	304.428,00	304.425,00	101.478,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.480,00	120.000,00	105.000,00	0,00	255.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.961,64	0,00	0,00	0,00	69.961,64
19. Административне таксе	6.800,00	9.000,00	1.110,00	237,64	7.672,36
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	920,00	65.000,00	35.810,84	36.730,84	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	442.385,64	1.029.000,00	778.127,84	674.426,84	546.086,64

Коментар

Сви планирани трошкови су у оквиру стварно насталих и одобрених трошкова.

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	302.839.342,77	-302.839.342,77	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	3.175.911.046,16	281.398.110,52	0,00	3.457.309.156,68
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		3.478.750.388,93	-21.441.232,25	0,00	3.457.309.156,68

Коментар

Сходно члану 49. Став.2, Закона о стечају, извршен је пренос различног потраживања у трећи исплатни ред, а како је стечајни управник у досадашњем току стечајног поступка продао целокупну имовину стечајног дужника и из остварене цене намири различне повериоце.

Како је исказано у табели изнад јавља се умањење од - 21.441.232,25 динара и исто се састоји од следећег:

- по поднеску Агро Банке а.д. у стечају, извршено је намирење потраживања у делу од 22.097.943,08 динара од стране Универзал Холдинга а.д. у стечају, те је потраживање повериоца умањено за наведени износ намирења од главног дужника.

- По поднеску Хемофарма а.д. дошло је до намирења потраживања од стране трећих лица и то у износу од 4.982.200,48 динара.

- По поднеску Велефарм Логистике доо у стечају, потраживање Хемофарма а.д. у износу од 5.638.911,32 динара, које је признато у Ветфарм а.д. у стечају као условно, није намирено у поступку стечаја Ветфарм Логистике доо у стечају те је потраживање из условног прешло у безусловно.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	26.878.775,14
2.	Укупан прилив		54.379,00
3.	Укупан одлив		878.071,84
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.	26.055.082,30

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.355,00
3.	Укупан одлив		6.355,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Смиљанић Десанка	161.430,00
2.	Милутин Сандић ПР	45.000,00
3.	Јовановић Снежана	79.431,00
4.	Радојевић Милан	47.365,00
5.	Мандић Маринко	132.629,00
Укупно		465.855,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.055.082,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		26.055.082,30

Коментар

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај квартални период обележене су активности припремања главне и завршне деобе стечајне масе стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају. Привредном суду у Београду упућени су дописи у којима се, по основу прикупљених података, предлаже стечајном судији да донесе решење о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

У овом извештајном периоду прегледане су све пријаве потраживања и упоређено са прикупљеним подацима из предходног извештајног периода.

17.06.2020. Потраживање Велефарм холдинг компаније а.д. у стечају

Поднеском од 31.10.2019 године Велефарм Холдинг компанија а.д. Београд у стечају обавештава да је по основу Уговора о јемству бр. 01-274/11 од 19.01.2011 године, којим је Велефарм Холдинг компанија а.д. у стечају преузео јемство за обавезе изворног дужника Ветфарма а.д. према Галеници а.д. по основу Уговора о купопродаји бр. 3 од 01.01.2008. године, Уговора о купопродаји бр. 17 од 01.04.2008. године и Уговора о купопродаји бр. 3244 од 11.11.2008 године до висине дуга од 1.800.000,00 евра, те да је намирена Галенике а.д. и то из реализоване продаје дана 25.10.2019 године, у износу од 98.162.533,82 динара. Имајући у виду наведено, Велефарм Холдинг компанија а.д. у стечају извршила је уплату дана 25.10.2019 године, те предлаже да се по основу члана 300 Закона о облигационим односима, тј. по основу законске суброгације, изврши измена у Листи признатих и оспорених потраживања, те да на место повериоца Галеника а.д. ступи Велефарм Холдинг компанија а.д. у стечају за износ од 98.162.533,82 динара.

17.06.2020. Законска суброгација Велефарм холдинг а.д. - Галеника ад.

У поднеску од 17.06.2020 године, стечајни управник Миладин Стаменковић изјашњава се да је 17.03.2020 године, примио обавештење повериоца Галеника а.д. Београд, у коме се истиче да је по основу продаје имовине у стечајном поступку Велефарм Холдинг компаније а.д. у стечају, а по основу Уговора о купопродаји бр. 3 од 01.01.2008. године, Уговора о купопродаји бр. 17 од 01.04.2008. године и Уговора о купопродаји бр. 3244 од 11.11.2008 године, намирена у износу од 21.340.054,88 динара, а који износ је процентуални износ по основу напред наведених уговора који прати део укупно постигнуте купопродајне цене.

18.06.2020. Решење о потраживању Галеника - Велефарм холдинг у стечају

Изјашњавајући се по приговору Галенике а.д. Београд, изјављеном стечајном управнику предузећа Ветфарм а.д. у стечају, Велефарм Холдинг компанија а.д. у стечају је дана 28.05.2020 године доставило је Привредном суду у Београду одговор по захтеву стечајног управника Ветфарма а.д. у стечају, у коме наводи да су наводи поверица Галеника а.д. делимично тачни и основани, те да је Галеника а.д. у стечајном поступку по основу Уговора о купопродаји бр. 3 од 01.01.2008. године, Уговора о купопродаји бр. 17 од 01.04.2008. године и Уговора о купопродаји бр. 3244 од 11.11.2008 године, а по основу којих уговора је Велефарм Холдинг компанија а.д. закључио уговор о јемству број 01-274/11 од 19.01.2011 године, намирена у укупном износу од 22.063.750,74 динара, а не у износу од 21.340.054,88 динара. По основу наведених изјава стечајни судија доноси решење од 18.06.2020 године.

01.04.2020. Условно потраживање Хемофарм а.д.

На захтев стечајног дужника Ветфарм а.д. у стечају, Ветфарм логистика доо у стечају доставила је дана 10.03.2020 године изјашњење да у току стечајног поступка није дошло до намирења повериоца трећег исплатног реда те стога није намирен ни поверилац Хемофарм а.д. а из ког разлога потраживања у износу од 5.638.911,32 динара, које је условно признато прелази у безусловно потраживање.

09.04.2020. План трошкова април

Дана 09.04.2020.год. стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период АПРИЛ 2020.год. Дана 11.04.2020.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за АПРИЛ 2020.год.

21.04.2020. Квартални извештај

Дана 21.04.2020 стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и одбору поверилаца, доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2020.-31.03.2020.год.

15.05.2020. Предлог трошкова мај

Дана 12.05.2020.год. стечајни управник Привредном суду у Београду доставио је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период МАЈ 2020.год. На основу кога је Привредни суд у Београду донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за МАЈ 2020.год., дана 13.05.2020.год.

28.05.2020. Допис

Стечајни управник је поднеском који је достављен преко Привредног суда у Београду обавештен да је оставински поступак иза стечајног повериоца пок.Биљане Митић окончан, те је на основу тога дана 28.05.2020.год упутио захтев, којим је тражио да му доставе број текућег рачуна наследници иза стечајног повериоца Биљане Митић. Измена је евидентирана у пословним књигама.

03.06.2020. План трошкова јун

Дана 02.06.2020.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период ЈУН 2020.год. Дана 03.06.2020.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за ЈУН 2020.год.

12.06.2020. Допис

Како за запослену код стечајног дужника почетком јуна средства у вези директних давања која се уплаћују на наменски рачун, нису уплаћена, а користе се мере за април, мај и јун, дана 12.06.2020.год. стечајни управник упутио је приговор Министарству финансија –Пореској управи Нови Београд. Стечајни управник је уз достављене доказе о пријави запослене, замолио да га упуте како даље да поступи, како би проблем био решен.

17.06.2020. Допис

Дана 17.06.2020.год.стечајни управник доставио је преко Привредног суда у Београду поднесак са предлогом за исправку закључка од 04.02.2014.год за стечајног повериоца Галеника ад. и Мирковић Наташу.

30.06.2020. План трошкова јул 2020

Дана 30.06.2020.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период ЈУЛ 2020.год. Дана 01.07.2020.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за ЈУЛ 2020.год.

Број предмета: 24. Ст.71/2013

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за медицинско снабдевање,
производњу, експорт-импорт ВЕТФАРМ Београд (Нови
Београд)

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
19/2020	30.04.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
29/2020	30.06.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
26/2020	31.05.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
9047	28.05.2020.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	324,00
91605	15.06.2020.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	113,00
			Укупно:
			437,00
Текуће одржавање			
rn.br. 158987	13.05.2020.	APOTEKA LILLY DROGERIE	1.958,00
01026	30.06.2020.	DM market	344,00
			Укупно:
			2.302,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	ERSTE BANK	845,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	ERSTE BANK	910,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	ERSTE BANK	855,00
			Укупно:
			2.610,00

Бруто зараде по уговору о раду			
4-1/20	30.04.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	53.810,00
6-1/20	29.06.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	53.810,00
05-1/2020	31.05.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	53.810,00
Укупно:			161.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16/20	30.04.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
21/20	31.05.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
4-3/20	30.04.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
4-4/20	30.04.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
4-2/20	30.04.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.351,00
6-2/20	29.06.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.729,56
6-3/20	29.06.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.723,28
6-4/20	29.06.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.025,16
05-2/2020	31.05.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.729,00
05-3/2020	31.05.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.723,00
05-4/2020	31.05.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.023,00
25/20	30.06.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			304.428,00

Књиговодствене услуге			
rn.br.33/2020	30.04.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
42/2020	31.05.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
49/2020	29.06.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020	30.04.2020.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
05/2020	31.05.2020.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
06/2020	29.06.2020.	ADV. IVAN VUKOJE	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
31007	29.04.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.110,00
Укупно:			1.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
00609	01.05.2020.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	3.855,98
00677	01.05.2020.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	15.364,90
00584	01.05.2020.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	15.385,96
01/2020	03.06.2020.	APOTEKA LILLY DROGERIE	1.204,00
Укупно:			35.810,84

Укупно обавезе стечајне масе:			778.127,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			988.127,84
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21909-85
 Орочени текући рачун, 290-0000000000001-43
 ERSTE BANK, 340-0000011010466-39
 АИК БАНКА - ДЕПОЗИТ РАЧУН, 105-150-73
 PIRAEUS BANKA OROCENI DEPOZIT, RSD
 ERSTE COV-19, 340-000001302456663

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **26.878.775,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2020.	ERSTE COV-19	30.367,00
24.06.2020.	ERSTE COV-19	30.367,00
Укупно:		60.734,00

Укупни приливи: 60.734,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.04.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
16.04.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
16.04.2020.	Стаменковић Миладин	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2020.	Aroma marketi	130,00
24.06.2020.	STR Oskar	650,00
Укупно:		780,00

Пошта и телефон		
24.06.2020.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	113,00
24.06.2020.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	381,00
24.06.2020.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	437,00
24.06.2020.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 ПТТ	324,00
Укупно:		1.255,00

Текуће одржавање		
24.06.2020.	APOTEKA LILLY DROGERIE	1.958,00
24.06.2020.	STANKOVIC STR	0,36
Укупно:		1.958,36

Платни промет		
01.04.2020.	ERSTE BANK	845,00
30.04.2020.	ERSTE BANK	910,00
30.05.2020.	ERSTE BANK	855,00
Укупно:		2.610,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.04.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	53.810,00
18.05.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	30.367,00
18.05.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	23.443,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.06.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	23.443,00
17.06.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	30.367,00
Укупно:		161.430,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
16.04.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
16.04.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.351,00
16.04.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
18.05.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.303,00
18.05.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.821,00
18.05.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.351,00
03.06.2020.	JOVANOVIĆ SNEŽANA	26.729,00
03.06.2020.	RADOJEVIĆ MILAN	15.723,00
03.06.2020.	MANDIĆ MARINKO	44.023,00
03.06.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
03.06.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		304.425,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
03.06.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
03.06.2020.	DAJK DUO D.O.O.	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Административне таксе		
24.06.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	237,64
Укупно:		237,64

Остали трошкови стечајне масе		
21.05.2020.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	3.855,98
21.05.2020.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	15.364,90
21.05.2020.	VELEFARM A.D. HOLDING U STEČAJU	15.385,96
24.06.2020.	APOTEKA LILLY DROGERIE	740,00
24.06.2020.	APOTEKA LILLY DROGERIE	1.204,00
24.06.2020.	PR Nebojša Kuzmanović KOD KLJUČ	180,00
Укупно:		36.730,84

Укупни одливи:		884.426,84
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	26.055.082,30
---	----------------------

