

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса UNIHEMKOM друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, Нови Сад

Матични број: 27012108

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1891

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700195837-19

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	190.403,32
2.	Орочена средства	32.700.000,00
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		32.890.403,32

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2023. године износи 32.890.403,32 динара и чине је:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 190.403,32 динара;

2. Орочена средства код OTP банка Србија а.д. Нови Сад:

- износ од 32.700.000,00 динара орочен је на рок од 35 дана у периоду од 08.12.2022. до 12.01.2023. године по каматној стопи од 4,00% годишње.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	190.403,32
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	190.403,32

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	190.403,32
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	190.403,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	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 извештајном периоду није било умањења вредности 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	419.323,64			
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)	820.517,71		820.517,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		61.939.841,35	0,00	820.517,71	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи

Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 419.323,64 динара.

11. Потраживања

Потраживање од Брокерско-дилерског друштва Тезоро Брокер АД Београд у износу од 820.517,71 динара наплаћено је дана 30.03.2023. године.

12. Повраћај орочених средстава остварен је дана 12.01.2023. године у износу од 200.000,00 динара, дана 23.02.2023. године у износу од 32.500.000,00 динара, дана 24.03.2023. у износу од 25.000.000,00 динара и дана 31.03.2023. године у износу од 3.000.000,00 динара.

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	137.700,00	137.700,00	137.700,00	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	7.025,50	7.025,50	7.025,50	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	144.725,50	144.725,50	144.725,50	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	3.627,60	3.627,60	3.627,60	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	0,00	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	3.560,00	3.560,00	3.560,00	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	237.603,00	237.602,85	237.602,85	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	1.500,00	1.400,00	1.400,00	2.900,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		72.500.000,00		32.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.500,00	72.856.190,60	336.190,45	32.857.690,45	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Исплаћени су трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду посл.бр. 9 Пж 3217/22 од 09.02.2023. године, којом је стечајна маса обавезана да надокнади трошкове тужиоцима Штулић Драгану и др.

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 7.025,50 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 3.627,60 динара.

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 3.560,00 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. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за сарадника у администрацији и асистента за ЕРС.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажован је Ефинс доо Нови Сад.

24. Остало: Трошкови обраде и објављивања редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину износе 1.400,00 динара. Са рачуна стечајног дужника је дана 25.01.2023. године исплаћен износ од 1.500,00 динара на име поврата средстава за израду печата стечајне масе (плаћено готовином).

25. Тарифа АЛСУ: Плаћена је обавеза по тарифном броју 6 за трећи квартал 2022. године.

- Орочење средстава: Слободна новчана средства орочена су код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад.

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	8.530.641.848,05	0,00	24.600.945,73	8.506.040.902,32
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	8.530.641.848,05	0,00	24.600.945,73	8.506.040.902,32

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.56/2022 од 27.02.2023. године одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају према Нацрту од 08.02.2023. године. Решење је постало правоснажно дана 16.03.2023. године.

За намирење потраживања стечајних поверилаца расположива су средства у износу од 30.973.483,28 динара. Наведеним средствима намирују се повериоци трећег исплатног реда у износу од 28.722.909,52 динара што износи 0,30% од укупног износа утврђеног потраживања.

Износ од 2.250.573,76 динара је резервисан за исплату потраживања повериоцима трећег исплатног реда по решењу од 06.10.2021. године.

По основу главне деобе, у извештајном периоду исплаћена су потраживања стечајних поверилаца у износу од 24.600.945,73 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	190.403,32
2.	Укупан прилив		61.938.341,35
3.	Укупан одлив		57.601.861,68
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)	31.03.2023.	4.526.882,99

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године (неорочен износ) је 190.403,32 динара;

2. Укупан прилив износи 61.938.341,35 динара; обухвата повраћај орочених средстава по истеку уговореног периода орочења у укупном износу од 60.700.000,00 динара;

3. Укупан одлив са рачуна износи 57.601.861,68 динара; обухвата пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 32.500.000,00 динара;

6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 4.526.882,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		1.500,00
3.	Укупан одлив		1.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Исплаћена су средства за готовином плаћене трошкове израде печата стечајне масе.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мира Марјановић	92.602,85
2.	Наташа Грудић	105.000,00
3.	Ефинс доо	90.000,00
4.	Адвокат Наташа Трифуновић	0,00
Укупно		287.602,85

Коментар

У стечајном поступку ангажовани су сарадник у администрацији, асистент за ЕРС, књиговодствена агенција и адвокат.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.526.882,99
2.	Орочена средства	4.500.000,00
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		9.026.882,99

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 9.026.882,99 динара:

- На динарском рачуну налазе се новчана средства у износу од 4.526.882,99 динара;

- Код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочено је 4.500.000,00 динара у трајању од 28 дана у периоду од 30.03.2023. до 27.04.2023. године, каматна стопа износи 5,00% годишње.

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

31.03.2023. Остварене активности у извештајном периоду

- Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају достављен је Привредном суду у Новом Саду дана 08.02.2023. године. Решењем суда од 27.02.2023. године одређена је главна деоба стечајне масе према Нацрту од 08.02.2023. године. Решење је постало правоснажно дана 16.03.2023. године.
- У току је архивирање пословне документације стечајног дужника, ангажована је агенција Архивум плус из Новог Сада.
- Поднет је захтев Општини Кула за прекњижавање неизмирених пореских обавеза утврђених у стечају на стечајну масу.
- Достављена је документација Пореској управи, Филијала Центар, ради прекњижавања неизмирених пореских обавеза утврђених у стечајном поступку.
- Остало: Изјашњење по закључку суда од 05.01.2023. године за примљеном дана 10.01.2023. године; достављање података Фонду ПИО о висини зараде за бившег запосленог Чамцић Вуку за 1997. годину; информисање поверилаца о статусу стечајног поступка; одговори на ИОС-е; припрема података за исплату поверилаца; орочење средстава.

Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса UNIHEMKOM друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2022 10	10.01.2023.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	820.517,71
Укупно:			820.517,71
Укупни приходи:			820.517,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Pž 3217-22	20.03.2023.	Štulić Dragan, Oster Dragana, Štulić Nataša, Štulić Ljiljana	137.700,00
Укупно:			137.700,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2023	31.01.2023.	Stojković Predrag	1.912,50
02-1/2023	28.02.2023.	Stojković Predrag	2.473,00
03/2023	31.03.2023.	Stojković Predrag	2.640,00
Укупно:			7.025,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			144.725,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56/23	27.01.2023.	Mil-ing d.o.o.	2.061,60
180/23	20.02.2023.	Mil-ing d.o.o.	1.566,00
Укупно:			3.627,60
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			3.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
231/01	31.01.2023.	Marjanović Mira	44.201,00
231/02	31.01.2023.	Asistent Grudić	35.000,00
232/01	28.02.2023.	Marjanović Mira	44.201,00
232/02	28.02.2023.	Asistent Grudić	35.000,00
233/01	31.03.2023.	Marjanović Mira	44.200,85
233/02	31.03.2023.	Asistent Grudić	35.000,00
Укупно:			237.602,85

Књиговодствене услуге			
01/23	31.01.2023.	Efins d.o.o.	30.000,00
02/23	28.02.2023.	Efins d.o.o.	30.000,00
03/23	31.03.2023.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
29-43243981	13.03.2023.	Agencija za privredne registre	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			336.190,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			480.915,95
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-43001014740-30
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700195837-19
 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601700070763-25

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	32.890.403,32
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	116.807,11
12.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.405,55
23.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	174.530,00
23.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	8.445,00
09.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	37.637,21
24.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	40.327,74
30.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	28.136,82
30.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	7.034,21
Укупно:		419.323,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.03.2023.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	820.517,71
Укупно:		820.517,71

Повраћај орочених средстава		
12.01.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	200.000,00
23.02.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	31.000.000,00
23.02.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	1.500.000,00
24.03.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	25.000.000,00
31.03.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		60.700.000,00

Укупни приливи:	61.939.841,35
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.03.2023.	Štulić Dragan, Oster Dragana, Štulić Nataša, Štulić Ljiljana	137.700,00
Укупно:		137.700,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2023.	Stojković Predrag	1.912,50
28.02.2023.	Stojković Predrag	2.473,00
31.03.2023.	Stojković Predrag	2.640,00
Укупно:		7.025,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2023.	Mil-ing d.o.o.	2.061,60
28.02.2023.	Mil-ing d.o.o.	1.566,00
Укупно:		3.627,60

Платни промет		
04.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	530,00
05.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	700,00
02.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	530,00
02.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		3.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Asistent Grudić	35.000,00
31.01.2023.	Marjanović Mira	44.201,00
28.02.2023.	Marjanović Mira	44.201,00
28.02.2023.	Asistent Grudić	35.000,00
31.03.2023.	Marjanović Mira	44.200,85
31.03.2023.	Asistent Grudić	35.000,00
Укупно:		237.602,85

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.02.2023.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.03.2023.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2023.	Print Shop SZR	1.500,00
13.03.2023.	Agencija za privredne registre	1.400,00
Укупно:		2.900,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.01.2023.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
23.02.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	25.000.000,00
23.02.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	6.000.000,00
23.02.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	1.500.000,00
Укупно:		32.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.03.2023.	UniCredit Leasing Srbija doo	2.578,40
29.03.2023.	UniCredit Rent doo Beograd	100.309,41
29.03.2023.	DIMIDIJUS PHARM DOO	26.831,50
29.03.2023.	GRAND PROM DOO	26.922,37
29.03.2023.	ATLANTIC BRANDS DOO	8.077,87
30.03.2023.	LIFE-LEK DOO	93.611,01
30.03.2023.	Pfizer SRB d.o.o.	793.170,56
29.03.2023.	Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd	1.233.807,87
31.03.2023.	ZDRAVLJE AD	78.799,17
30.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	1.969.073,55
31.03.2023.	PHARMAS DOO	140.403,97
31.03.2023.	INSTITUT DR JOSIF PANČIĆ	31.653,09
30.03.2023.	PHARMANARI DOO	360.036,90
30.03.2023.	Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS a.d.	242.605,42
30.03.2023.	ACTAVIS DOO	608.664,70
30.03.2023.	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA DOO	543.012,97
30.03.2023.	PHARMANOVA DOO	61.884,32
30.03.2023.	KRKA-FARMA DOO	446.584,06
30.03.2023.	HEMOFARM AD Vršac	5.149.119,69
31.03.2023.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	4.413,58
30.03.2023.	PHARMASWISS DOO	646.380,44
29.03.2023.	Stečajna masa JUGODENT AD u stečaju	8.061,48
30.03.2023.	ALKALOID VELEDROGERIJA DOO	153.306,46
30.03.2023.	ALKALOID DOO	45.472,26
30.03.2023.	EURO-FOUNDATION DOO	162.939,14
29.03.2023.	EOS Matrix d.o.o.	21.591,99
30.03.2023.	VINS 021 DOO	1.498.625,39
30.03.2023.	KEŠ TIM D.O.O.	6.616.940,91
30.03.2023.	Union-Medic doo	194.648,43
31.03.2023.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	3.331.418,82
Укупно:		24.600.945,75

Укупни одливи:	57.603.361,70
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	9.026.882,99
---------------------------------------------	---------------------

