

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за медицинско снабдевање
ВЕТФАРМ-ЛОГИСТИКА ДОО Београд (Нови Београд) - у
стечају

Матични број: 20630809

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка ад, 290-21961-26

2) Комерцијална банка ад, 205-203856-08

3) Банка поштанска штедионица, 908-0000000020001-18

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.296.758,78
2.	Орочена средства	12.203.819,22
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	112.543.156,33
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	5.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		136.147.767,22

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.296.758,78
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	1.055.301,70	113.598.458,03
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	5.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.055.301,70	124.999.249,70

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	11.296.758,78
2.	Дати аванси	0,00	99.032,89
3.	Потраживања	0,00	113.598.458,03
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	5.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	124.999.249,70

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	99.032,89
2.	Потраживања	0,00	665.790,81	2.729.185,51	111.535.063,33
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	5.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	665.790,81	2.729.185,51	111.639.096,22

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	108.265,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.729.185,51			
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)	10.871.377,55		12.395.181,37	1.523.803,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.708.828,35	0,00	12.395.181,37	1.523.803,82

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	1.877.762,40	0,00	0,00	0,00	1.877.762,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	708.701,24	708.701,24	601.600,04	187.101,20
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	2.007.762,40	858.701,24	858.701,24	801.600,04	2.064.863,60

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	10.590,00	45.000,00	28.739,00	39.329,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	57.671,94	180.000,00	133.092,90	160.559,13	30.205,71
4. Гориво и мазиво	8.750,00	49.000,00	35.239,00	43.989,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.087,00	23.000,00	19.063,00	21.455,00	1.695,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	12.835,96	12.835,96	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	218.000,00	654.000,00	654.000,00	872.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	84.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
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	60.000,00	4.590,00	4.590,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	522.093,94	1.539.000,00	1.384.559,86	1.786.758,09	119.895,71

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	23.875.422,46	8.905.325,25	14.970.097,21
2. I исплатни ред	0,00	299.063,88	0,00	299.063,88
3. II исплатни ред	0,00	89.918,59	0,00	89.918,59
4. III исплатни ред	0,00	1.390.527.384,31	0,00	1.390.527.384,31
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	0,00	1.414.791.789,24	8.905.325,25	1.405.886.463,99

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	11.296.758,78
2.	Укупан прилив		13.632.548,35
3.	Укупан одлив		11.417.403,38
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)	31.12.2014.	13.511.903,75

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		76.280,00
3.	Укупан одлив		76.280,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	312.000,00
2.	Наташа Мирковић	280.000,00
3.	Смиљана Здравковић	92.000,00
4.	Славица Паскаш	64.000,00
5.	Снежана Масникоса	124.000,00
6.	"Логистик" Даринка Станијић пр.	120.000,00
7.	"Илинчић" адвокатска канцеларија	252.000,00
Укупно		1.244.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим лицима у овом стечајном поступку за четири месеца и то: септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године, у складу са решењима стечајног судије. На име адвокатских услуга Адвокатској канцеларији "Илинчић" исплаћена је накнада за три месеца, у складу са рачунима које је ова канцеларија испостављала стечајном дужнику, и то за месеце: септембар, октобар и новембар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.511.903,75
2. Орочена средства		12.203.819,22
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		113.058.867,15
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		5.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		138.878.623,01

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред чињенице да је извршено делимично намирење разлучних поверилаца "Хемофарм" а.д. Вршац и "Галеника" а.д. Београд, о чему је стечајни судија донео решења, која вам се у прилогу достављају, планира се од стране стечајног управника да се Суду предложи доношење решења о делимичној деоби - намирење поверилаца првог и другог исплатног реда у 100% износу.

31.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Ради наплате потраживања од дужникових дужника, учињен је велики рад у усаглашавању узајамних обавеза (слањем ИОС-а), достављањем писмених опомена са позивом за уплату дуга, као и достављањем опомена пред утужење. Како су у највећем делу дужници стечајног дужника - државне здравствене установе које се махом финансирају из буџета, неке од њих су захтевале репрограм дуга у ратама.

По њиховим захтевима закључивани су уговори о репрограму, којима је констатовано усаглашено потраживање (што је веома битно), а на основу кога су дужници признавали дуг као и своју обавезу да дуг измире у ратама, у зависности од финансијске могућности установе.

На овај начин избегнути су непотребни високи судски трошкови и дуг рок њихове наплате.

Такав уговор о репрограму закључен је 19.09.2014. године, између дужника Дом здравља Кањижа и „Ветфарм-логистика“ д.о.о. у стечају, као повериоца, на износ од 3.346.303,71 динар.

Слични уговори закључени су и са неколико здравствених установа (апотека), које су признавале дуг, као би се исти са што мање трошкова и у што краћем року наплатио.

31.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У складу са одредбом Националног стандарда број I, а ради очувања вредности расположивих новчаних средстава која су наплаћена од дужника стечајног дужника, стечајни управник је у поступку утврђеним Законом о стечају и Националним стандардном број I, орочио износ од 11.000.000,00 динара код Комерцијалне банке, на рок од 30 дана.

Средства су орочена Уговором о орочавању динарских средстава бр. 0042005010394 на рок од 30 дана о чему је Суд обавештен писменим поднеском од 04.08.2014. године, уз који је Суду достављена копија Уговора о орочавању средстава.

Анексом број 1. Уговора о орочавању динарских средстава број 0042005010394 од 28.08.2014. године, продужен је рок орочавања средстава за 30 дана, почев од 28.08.2014. године, очекује се нови анекс уговора са 28.09.2014. године под истим условима орочења. Банка је Депоненту – стечајном дужнику, на име обезбеђења уредног измирења њихових обавеза по овом уговору доставила једну бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, уредно потписану и оверену од стране овлашћених лица, уз менично овлашћење са Изјавом да их Депонент може попити сагласно Уговору и послати на наплату.

На овај начин обезбеђена је уредна наплата депонованих средстава од стране Банке.

30.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току месеца новембра 2014. године стечајни управник је, заједно са својим сарадницима, наставио и даље да обавља најважније активности везане за наплату потраживања које овај стечајни дужник има према својим повериоцима.

Као резултат ове активности и предузетих мера, у кварталном периоду за који је стечајном судији достављен извештај, наплаћена су потраживања од дужникових дужника у износу од око 5.600.000,00 динара, чиме је увећана стечајна маса стечајног дужника, а у интересу стечајних поверилаца.

У месецу новембру, ради наплате потраживања од дужникових дужника, сачињени су ИОС-и за сва потраживања која стечајни дужник има према својим дужницима, а ради усаглашавања узајамних обавеза између стечајног дужника и његових дужника.

Изводи отворених ставки су достављени препорученом поштом у периоду од 15. до 25.11.2014. године, а поред ИОС-а, дужницима су достављене писмене опомене са позивом за уплату дуга, као и опомене пред утужење.

Поред наведених ИОС-а, опомена са позивом за уплату дуга, дужницима стечајног дужника достављено је и обавештење о уплатама по основу јавног дуга.

Наведеним обавештењем о уплатама по основу јавног дуга, дужници стечајног дужника су обавештени о датуму и износу уплата извршених у корист стечајног дужника у складу са Законом о преузимању обавеза здравствених установа према велерогеријама, по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.

119/12 од 17.12.2012. године).

Наведена обавештења достављена су дужницима стечајног дужника ради адекватног књижења наведеног дуга у њиховим пословним књигама.

Ова обавештења достављена су истовремено са достављањем ИОС-а.

30.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је оспорио део потраживања различног повериоца „Галеника“ а.д. Београд, па је морао поднети тужбу да се утврди да не постоје потраживања овог различног повериоца, у предмету по овој тужби припремљена је сва документација за вештачење које је одложено због штрајка адвоката.

Из наведене документације проистиче да је основано оспорено наведено потраживање различног повериоца, па се очекује да ће и суд то утврдити својом одлуком.

Прикупљање наведене документације, анализа исте, захтевала је огроман труд и односило се на преглед свих уговора по основу којих је установљено заложно право, њихово извршење и наплата, анализа књиговодствених картица и сваке исплате и уплате, како би се дошло до тачног чињеничног стања. Наведена документација припремљена је за вештачење које ће накнадно бити заказано.

Сва документација са прегледом обавеза према овом различном повериоцу и књиговодственим картицама достављена је 29.09.2014. године адвокатској канцеларији „Илићих“ у припреми поступка вештачења које је заказано, али није одржано из горе наведених разлога.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Праћењем и анализом свих уплата извршених од стране поверилаца, утврђено је да су дужници стечајног дужника кроз уплату својих дуговања са пресеком на дан 27.11.2014. године извршили и делимичну уплату дела утврђеног потраживања различног повериоца „Хемофарм“ а.д. Вршац и дела потраживања различног повериоца „Галеника“ а.д. у реструктурирању, Београд.

Ради поступања у складу са Законом о стечају, стечајни управник је дана 01.12.2014. године предао Привредном суду у Београду писмени поднесак – Предлог за намирење различног повериоца „Хемофарм“ а.д. Вршац као и Предлог за намирење различног повериоца „Галеника“ а.д. Београд, у реструктурирању.

Привредни суд у Београду, стечајни судија, је до дана подношења овог извештаја, а на основу поднетих предлога, донела решење Посл.бр. 2. Ст. 72/2013 од 02.12.2014. године, којим се утврђује право приоритетног намирења различног повериоца „Хемофарм“ а.д. Вршац, и наложио стечајном управнику да изврши исплату различног повериоца у складу са ставом 3. и 4. наведеног решења.

Наведено решење Суда је достављено стечајном управнику дана 11.12.2014. године, истог дана је стечајни управник упутио електронским путем Захтев различном повериоцу „Хемофарм“ а.д. Вршац, за достављање инструкције за плаћање, а која је достављена истог дана.

Дана 12.12.2014. године извршена је исплата различног повериоца и његово намирење у складу са ставом 3. и 4. Решења Суда од 02.12.2014. године.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Анексом број 4. Уговора о орочавању динарских средстава број 9784 од 01.12.2014. године, продужен је рок орочавања средстава у износу од 11.000.000,00 динара за 31 дан, почев од 01.12.2014. године.

Наведеним радњама поступило се у складу са Законом о стечају, како у поступку намирења различних поверилаца, тако и у поступку увећања стечајне масе стечајног дужника, а ради заштите интереса стечајних поверилаца.

Ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника, дана 08.12.2014. године закључен је Уговор о репрограму дуга у износу 1.723.251,82 динара са Апотеком „Панчево“, Панчево, Карађорђева 2, као дужником. Наведеним Уговором о репрограму дужник се обавезао да дуг плати у 13 једнаких рата у периоду од 01.12.2014. године до 30.12.2015. године. Дужник је од дана закључења Уговора до дана подношења овог извештаја извршио две уплате од по 100.000,00 динара те је на овај начин и започео испуњење наведеног уговора и измирење свога дуга.

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за медицинско снабдевање
ВЕТФАРМ-ЛОГИСТИКА ДОО Београд (Нови Београд) - у
стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
427/14	01.10.2014.	АПOTEKA ПАНЧЕВО	1.923.251,82
430-3824-4-2014	31.12.2014.	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ *	4.011.588,39
заложено/385/7/14	21.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА "1. ОКТОБАР" ПЛАНДИШТЕ	124.552,00
300/14	01.10.2014.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	6.263.675,46
заложено/385/73/14	16.12.2014.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА	72.113,70
Укупно:			12.395.181,37

Укупни приходи:	12.395.181,37
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
90-10/2014	01.10.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
90-11/2014	01.11.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
90-12/2014	01.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
90-10/2014-разл.хем.	01.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	226.674,80
90-10/2014-разл.гал.	01.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	54.925,24
90-12/2014-разл.хем.	11.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	100.571,00
90-12/2014-разл.гал.	17.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	86.530,20
Укупно:			708.701,24

Накнада трошкова стечајног управника			
91-10/2014	01.10.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
91-11/2014	01.11.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
91-12/2014	01.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	858.701,24
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
320308-3232	30.10.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	15.078,00
919/14	31.10.2014.	Масникоса Снежана	796,00
320391-3232	25.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	12.865,00
Укупно:			28.739,00

Комуналне услуге			
2014/526-1	14.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	1.543,09
2014/526-2	14.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.610,14
2014/526-3	14.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
2014/526-4	14.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.227,13
2014/526-5	14.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
2014/526-6	14.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	170,94
2014/526-7	14.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.296,16
2014/540	14.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	29.738,86
2014/565	14.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.102,95
2014/550-1	14.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	1.857,96
2014/550-2	14.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	7.261,97
2014/550-3	14.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
2014/550-4	14.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.243,93
2014/550-5	14.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
2014/550-6	14.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.406,03
2014/594	04.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.205,71
2014-576-1	15.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	1.853,02
2014/576-2	15.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.998,12
2014/576-3	15.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
2014/576-4	15.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.227,13
2014/576-5	15.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
2014/576-6	15.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.296,16
Укупно:			137.313,39

Гориво и мазиво			
284924	11.10.2014.	Зечар Светозар	6.897,00
44/20914	30.10.2014.	Зечар Светозар	4.782,00
291860	01.11.2014.	Зечар Светозар	1.199,00
292977	05.11.2014.	Зечар Светозар	6.114,00
299268	26.11.2014.	Зечар Светозар	6.492,00
306695	22.12.2014.	Зечар Светозар	5.755,00
154775	29.12.2014.	Зечар Светозар	4.000,00
Укупно:			35.239,00

Пошта и телефон			
11103-септембар/14	01.10.2014.	Масникоса Снежана	2.178,00
11103-01.10.-31.10.2014.	01.10.2014.	Масникоса Снежана	1.235,00
11103-новембар 14.	01.11.2014.	Масникоса Снежана	3.015,00
216-613-27	25.11.2014.	Масникоса Снежана	2.818,00
24-613-40	25.11.2014.	Масникоса Снежана	4.160,00
45-613-43	26.11.2014.	Масникоса Снежана	4.472,00
11103-01.12.-31.12.2014.	29.12.2014.	Масникоса Снежана	1.185,00
Укупно:			19.063,00

Текуће одржавање			
5/2014-v.l.	31.10.2014.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
6/2014-v.l.	01.11.2014.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
7/2014-v.l.	01.12.2014.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Комерцијална банка ад	823,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Комерцијална банка ад	628,20
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Комерцијална банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Комерцијална банка ад	57,25
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Комерцијална банка ад	4.833,14
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Комерцијална банка ад	823,84
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Комерцијална банка ад	1.891,74
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Комерцијална банка ад	250,62
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Комерцијална банка ад	1.627,63
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Комерцијална банка ад	622,30
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Комерцијална банка ад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Комерцијална банка ад	57,65
Укупно:			12.835,96

Бруто зараде по уговору о делу			
02/10/14	01.10.2014.	Зечар Светозар	78.000,00
04/10/14	01.10.2014.	Здравковић Смиљана	23.000,00
05/10/14	01.10.2014.	Масникоса Снежана	31.000,00
07/10/14	01.10.2014.	Мирковић Наташа	70.000,00
10/10/14	01.10.2014.	Паскаш Славица	16.000,00
02/11/14	01.11.2014.	Зечар Светозар	78.000,00
04/11/14	01.11.2014.	Здравковић Смиљана	23.000,00
05/11/14	01.11.2014.	Масникоса Снежана	31.000,00
07/11/14	01.11.2014.	Мирковић Наташа	70.000,00
10/11/14	01.11.2014.	Паскаш Славица	16.000,00
02/12/14	01.12.2014.	Зечар Светозар	78.000,00
04/12/14	01.12.2014.	Здравковић Смиљана	23.000,00
05/12/14	01.12.2014.	Масникоса Снежана	31.000,00
07/12/14	01.12.2014.	Мирковић Наташа	70.000,00
10/12/14	01.12.2014.	Паскаш Славица	16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		654.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-10	01.10.2014.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
ST 007-11	01.11.2014.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
ST 007-12	01.12.2014.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
145/14	31.10.2014.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
159/14	01.11.2014.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
172/14	01.12.2014.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
3315-12/14	29.12.2014.	Масникоса Снежана	4.590,00
Укупно:			4.590,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13/967/2014	25.11.2014.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.388.780,35
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.247.481,59
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка ад, 290-21961-26
 Комерцијална банка ад, 205-203856-08
 Универзал банка-ДИН-орочена средства, 4
 Банка поштанска штедионица, 908-0000000020001-18
 Комерцијална банка-ДИН-орочена средства, 6

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	23.500.578,00
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
 за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2014.	Комерцијална банка ад	50.662,94
01.12.2014.	Комерцијална банка ад	57.602,35
Укупно:		108.265,29

Наплата потраживања		
05.11.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	5.702,17
01.10.2014.	АПОТЕКА ЛЕСКОВАЦ	668.938,90
01.10.2014.	АПОТЕКА ЛЕСКОВАЦ	386.362,80
01.10.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	3.000,00
02.10.2014.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	1.000,00
03.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	17.674,10
03.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	11.764,81
03.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	11.514,36
03.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	9.539,32
06.10.2014.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	1.000,00
08.10.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	2.000,00
13.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	20.402,74
13.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	13.698,85
13.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.514,87
13.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.914,25

Наплата потраживања		
13.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.542,46
17.10.2014.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
17.10.2014.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	1.000,00
22.10.2014.	МЕЛИССА АПОТЕКА НАТАША МУЧИБАБИЋ	5.000,00
22.10.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	2.000,00
22.10.2014.	МЕЛИССА АПОТЕКА НАТАША МУЧИБАБИЋ	1.000,00
24.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	14.998,81
24.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	14.934,84
24.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	13.540,57
24.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.803,45
28.10.2014.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	17.178,22
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	13.661,11
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	12.598,94
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	10.957,48
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	8.514,57
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.624,10
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.592,56
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.265,53
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.802,96
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.655,00
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.579,36
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.547,57
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.272,68
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.169,96
29.10.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	2.000,00
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.905,01
29.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.560,06
30.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА	206.822,52
31.10.2014.	DRAGIS-PHARM DOO	15.981,35
10.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ	79.295,30
10.11.2014.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
12.11.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	5.000,00
12.11.2014.	МЕЛИССА АПОТЕКА НАТАША МУЧИБАБИЋ	5.000,00
14.11.2014.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
14.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН	123.480,83
18.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА СОКО БАЊА	60.000,00
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН	105.376,35
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	12.151,59
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	11.363,73
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	9.704,30
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.559,59
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.960,46
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.254,90
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.826,60
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.774,62
19.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	802,40
21.11.2014.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
26.11.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	4.000,00
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	16.491,11
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	10.191,27
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.369,32
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.753,30
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.689,86
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.212,38
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.204,46
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.985,75
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.283,87
27.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.057,21
28.11.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА	206.822,52
28.11.2014.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
01.12.2014.	DRAGIS-PHARM DOO	15.981,00
03.12.2014.	МЕЛИССА АПОТЕКА НАТАША МУЧИБАБИЋ	5.000,00

Наплата потраживања		
09.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	24.665,69
09.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	24.135,89
09.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.065,00
08.12.2014.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
17.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	29.497,40
17.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	8.140,11
17.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.267,33
17.12.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	5.000,00
17.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.661,65
17.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.008,15
17.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.632,64
17.12.2014.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
19.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА	206.822,51
19.12.2014.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
22.12.2014.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
24.12.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	5.000,00
10.12.2014.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	2.425,18
26.12.2014.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	29.067,44
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	25.235,71
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	21.245,03
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	9.607,25
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.177,06
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.035,78
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.954,99
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.930,60
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.214,70
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.417,20
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	492,80
29.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	356,40
Укупно:		2.729.185,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	АПОТЕКА ПАНЧЕВО	100.000,00
21.11.2014.	АПОТЕКА ПАНЧЕВО	100.000,00
31.12.2014.	АПОТЕКА ПАНЧЕВО	200.000,00
31.12.2014.	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ *	4.011.588,39
21.10.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА "1. ОКТОБАР" ПЛАНДИШТЕ	31.000,00
10.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА "1. ОКТОБАР" ПЛАНДИШТЕ	62.000,00
19.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА "1. ОКТОБАР" ПЛАНДИШТЕ	31.000,00
01.10.2014.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	6.263.675,46
16.12.2014.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА	72.113,70
Укупно:		10.871.377,55

Укупни приливи:	13.708.828,35
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
04.11.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
05.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
26.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
16.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	226.674,80
16.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	54.925,24
Укупно:		601.600,04

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
04.11.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
05.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
26.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2014.	ТЕННО-СОРП В.М.	5.140,00
09.10.2014.	Мирковић Наташа	2.172,00
09.10.2014.	Масникоса Снежана	1.779,00
09.10.2014.	Масникоса Снежана	1.499,00
04.11.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	15.078,00
04.11.2014.	Масникоса Снежана	796,00
26.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	12.865,00
Укупно:		39.329,00

Комуналне услуге		
04.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	29.679,45
04.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	1.543,09
04.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.610,14
04.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
04.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.227,13
04.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
04.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	170,94
04.11.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.296,16
05.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	29.738,86
05.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	1.857,96
05.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	7.261,97
05.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
05.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.243,93
05.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
05.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.406,03
26.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	1.853,02
26.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.998,12
26.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
26.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.227,13
26.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
26.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.296,16
26.12.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.102,95
09.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	23.772,00
Укупно:		160.559,13

Гориво и мазиво		
09.10.2014.	Зечар Светозар	1.995,00
09.10.2014.	Зечар Светозар	6.755,00
04.11.2014.	Зечар Светозар	6.897,00
04.11.2014.	Зечар Светозар	4.782,00
05.12.2014.	Зечар Светозар	1.199,00
05.12.2014.	Зечар Светозар	6.114,00
05.12.2014.	Зечар Светозар	6.492,00
29.12.2014.	Зечар Светозар	5.755,00
30.12.2014.	Зечар Светозар	4.000,00
Укупно:		43.989,00

Пошта и телефон		
09.10.2014.	Масникоса Снежана	552,00
09.10.2014.	Масникоса Снежана	1.840,00
09.10.2014.	Масникоса Снежана	2.178,00
04.11.2014.	Масникоса Снежана	1.235,00
27.11.2014.	Масникоса Снежана	2.818,00
27.11.2014.	Масникоса Снежана	4.160,00

Пошта и телефон		
27.11.2014.	Масникоса Снежана	4.472,00
05.12.2014.	Масникоса Снежана	3.015,00
29.12.2014.	Масникоса Снежана	1.185,00
Укупно:		21.455,00

Текуће одржавање		
09.10.2014.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
06.11.2014.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
05.12.2014.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
26.12.2014.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка ад	390,00
09.10.2014.	Комерцијална банка ад	823,59
01.11.2014.	Комерцијална банка ад	390,00
04.11.2014.	Комерцијална банка ад	628,20
06.11.2014.	Комерцијална банка ад	30,00
27.11.2014.	Комерцијална банка ад	57,25
01.12.2014.	Комерцијална банка ад	390,00
02.12.2014.	Комерцијална банка ад	4.833,14
05.12.2014.	Комерцијална банка ад	823,84
12.12.2014.	Комерцијална банка ад	1.891,74
16.12.2014.	Комерцијална банка ад	250,62
18.12.2014.	Комерцијална банка ад	1.627,63
26.12.2014.	Комерцијална банка ад	622,30
30.12.2014.	Комерцијална банка ад	20,00
29.12.2014.	Комерцијална банка ад	57,65
Укупно:		12.835,96

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2014.	Зечар Светозар	78.000,00
09.10.2014.	Мирковић Наташа	70.000,00
09.10.2014.	Здравковић Смиљана	23.000,00
09.10.2014.	Паскаш Славица	16.000,00
09.10.2014.	Масникоса Снежана	31.000,00
04.11.2014.	Зечар Светозар	78.000,00
04.11.2014.	Мирковић Наташа	70.000,00
04.11.2014.	Здравковић Смиљана	23.000,00
04.11.2014.	Масникоса Снежана	31.000,00
04.11.2014.	Паскаш Славица	16.000,00
05.12.2014.	Зечар Светозар	78.000,00
05.12.2014.	Мирковић Наташа	70.000,00
05.12.2014.	Здравковић Смиљана	23.000,00
05.12.2014.	Масникоса Снежана	31.000,00
05.12.2014.	Паскаш Славица	16.000,00
26.12.2014.	Зечар Светозар	78.000,00
26.12.2014.	Мирковић Наташа	70.000,00
26.12.2014.	Здравковић Смиљана	23.000,00
26.12.2014.	Паскаш Славица	16.000,00
26.12.2014.	Масникоса Снежана	31.000,00
Укупно:		872.000,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2014.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
04.11.2014.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
05.12.2014.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
26.12.2014.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2014.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
04.11.2014.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
05.12.2014.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2014.	Масникоса Снежана	4.590,00
Укупно:		4.590,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.10.2014.	АЛСУ	80.000,00
05.12.2014.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.12.2014.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	4.306.821,20
02.12.2014.	ГАЛЕНИКА АД	1.043.579,59
12.12.2014.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	1.910.850,33
18.12.2014.	ГАЛЕНИКА АД	1.644.074,13
Укупно:		8.905.325,25

Укупни одливи:		11.493.683,38
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	25.715.722,97
--------------------------------------	---------------