

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.010.841,72
2.	Орочена средства	22.203.819,22
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	114.796.380,09
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		148.115.073,92

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.010.841,72
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	114.796.380,09
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	125.911.254,70

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	11.010.841,72
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	114.796.380,09
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	125.911.254,70

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	60.000,00	321.841,99	114.534.538,10
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	60.000,00	321.841,99	114.638.570,99

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	108.027,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	321.841,99			
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)	4.011.588,39		4.011.588,39	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.441.458,23	0,00	4.011.588,39	0,00

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	111.051,00	0,00	111.051,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	215.357,24	215.357,24	295.357,24	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	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	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	315.357,24	426.408,24	445.357,24	1.988.813,40

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	19.219,00	33.000,00	23.239,00	42.458,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	42.547,17	113.000,00	100.963,07	143.510,24	0,00
4. Гориво и мазиво	20.157,00	40.000,00	26.105,00	46.262,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.143,00	5.700,00	4.364,00	6.812,00	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	50.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	5.497,57	5.497,57	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	254.000,00	511.000,00	508.000,00	762.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	90.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.000,00	168.000,00	168.000,00	252.000,00	0,00
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	26.797,00	90.000,00	68.631,00	95.428,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	524.858,17	1.105.700,00	1.044.799,64	5.563.967,81	5.690,00

Коментар

У секцији 2/6 - "Трошкови стечајног поступка", тачка 2. - судски трошкови, приказана је исплата у износу од 111.051,00 динара. Ова исплата се односи на принудну наплату коју је спровео Привредни суд у Београду, пре него што је добијено одобрење за ове трошкове. Из истог разлога у секцији 2/6 - "Обавезе стечајне масе", тачка 8. - платни промет, провизија банке настала принудном наплатом излази из оквира предвиђених и одобрених трошкова.

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	13.134.109,30	0,00	1.051.787,50	12.082.321,80
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	1.390.527.384,31	-513.831,80	0,00	1.390.013.552,51
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	1.403.661.493,61	-513.831,80	1.051.787,50	1.402.095.874,31

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	11.010.841,72
2.	Укупан прилив		6.365.544,23
3.	Укупан одлив		6.985.198,55
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)	31.12.2015.	10.391.187,40

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		75.914,00
3.	Укупан одлив		75.914,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	222.000,00
2.	Наташа Мирковић	201.000,00
3.	Снежана Масникоса	183.000,00
4.	Смиљана Здравковић	66.000,00
5.	Славица Паскаш	90.000,00
6.	"Логистик" Даринка Станијић пр	135.000,00
7.	"Илинчић" адвокатска канцеларија	252.000,00
Укупно		1.149.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.391.187,40
2. Орочена средства		24.203.819,22
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		114.534.538,10
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		149.233.577,61

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

30.11.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештај адвоката о стању у парничним поступцима.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду кроз извештаје и план трошкова који су достављани стечајном судији, уочљива је успешна наплата потраживања која стечајни дужник има према својим дужницима и повећање средстава на рачуну стечајног дужника, нарочито у месецу септембру 2015. године у коме је наплаћено преко 6.000.000,00 динара, тако да је стање на рачуну стечајног дужника заједно са ороченим средствима на дан 30.09.2015. године, износило 31.725.666,69 динара.

Суд је Решењем Посл.бр. 2. Ст. 72/2013 од 03.07.2015. године усвојио Нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, у свему према Нацрту за делимичну деобу који је саставио стечајни управник и доставио Суду. Наведеним решењем Суд је одобрио делимичну деобу ради намирења стечајних поверилаца чија су потраживања сврстана у први и други исплатни ред у 100%-тном износу.

Наведено решење је постало правноснажно 03.09.2015. године.

Након достављања података од стране поверилаца дана 21.09.2015. године, спроведен је поступак намирења свих поверилаца првог и другог исплатног реда у 100%-тном износу у складу са наведеним решењем Суда.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Ради очувања стечајне масе стечајног дужника, орочавана су средства код Комерцијалне банке а.д. Београд на основу основног Уговора и припадајућих анекса, тако да на дан сачињавања овог извештаја орочена средства износе 26.000.000,00 динара.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду одржано је вештачење у парницама које води стечајни дужник као тужилац ради оспоравања разлучног потраживања „Галенике“ а.д. Београд и „Хемофарма“ а.д. Вршац. Вештачење је одржано од стране поступајућег судског вештака за које је стечајни дужник припремио сву расположиву документацију.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу предлога стечајног управника од 06.10.2015. године, за намирење разлучних поверилаца „Хемофарма“ а.д. Вршац и „Галенике“ а.д. Београд, Суд је дана 06.10.2015. године, донео решење којим се утврђује право приоритетног намирења разлучног повериоца „Хемофарм“ а.д. у износу од 802.058,31 динар из новчаних средстава која су остварена наплатом потраживања заложеных у корист разлучног повериоца „Хемофарма“ а.д. Вршац.

Стечајни управник је у року од три дана од дана пријема решења спровео наведено намирење.

Такође, на основу Решења Суда од 06.10.2015. године, којим се утврђује право приоритетног намирења разлучног повериоца „Галеника“ а.д. Београд, у износу од 305.086,43 динара из новчаних средстава која су остварена наплатом потраживања заложеных у корист разлучног повериоца „Галеника“ а.д. Београд, стечајни управник је спровео намирење овог повериоца у року од три дана од дана пријема решења Суда.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 05.10.2015. године, писменим подnescима обавештени су сви дужници (25 дужника) о уплатама по основу јавног дуга, ради адекватног књижења наведених обавеза у пословним књигама дужника.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник је закључио Уговор о закупу пословног простора у коме се обављају послови везани за овај стечајни поступак са „Универзал холдинг“ а.д. у стечају, Београд, о чему је Суд обавештен и трошкови по основу наведеног уговора одобравани су у току трајања овог закупа око две године.

Како је отворен поступак стечаја на „Универзал – трговина, производња и маркетинг“ Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину д.о.о. Београд, Стари град – у стечају, а имајући у виду да је део опреме коју користи стечајни дужник (клима уређаји, телефон, канцеларијски столови и столице) у власништву поменутог стечајног дужника, дана 27.11.2015. године закључен је Уговор о закупу наведене опреме уз накнаду од 5.000,00 динара месечно. Наведени износ не представља повећање у односу на одобрена средства на редовној позицији.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У време сачињавања овог кварталног извештаја на рачуну стечајног дужника, узимајући у обзир орочена средства, средства по виђењу и средства призната по потраживању код Универзал банке а.д у стечају, Београд, у првом исплатном реду, стање стечајне масе је 34.595.006,62 динара.

Наведени износ представља расположиву стечајну масу стечајног дужника после намирења поверилаца првог и другог исплатног реда у 100%-тном износу и делимичног намирења разлучних поверилаца, чија су потраживања призната Закључком Суда.

Из извештаја се може закључити да се овај поступак успешно води и да је кроз наплату потраживања извршено намирење првог и другог исплатног реда и делимично намирење разлучних поверилаца, а да је преостао износ средстава значајан за намирење поверилаца које ће се извршити након окончања парница које се воде, посебно парница које се односе на оспорење права разлучним повериоцима на приоритетно намирење за део који им је оспорен Закључком Суда.

У прилогу извештаја доставља се Извештај адвокатске канцеларије „Илинчић“ о стању по парничним поступцима који су у току.

На основу свих наведених активности уочљиво је да се поступак води у циљу увећања и очувања стечајне масе и заштите интереса стечајних поверилаца

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 20.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
430-3824-4-2015	31.12.2015.	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ *	4.011.588,39
Укупно:			4.011.588,39
Укупни приходи:			4.011.588,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1956/2014-1	22.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	111.051,00
Укупно:			111.051,00
Прелиминарна награда ст. управника			
90-10/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
РЗЛ-90-3/2015	20.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	40.102,92
РЗЛ-90-4/2015	20.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.254,32
90-11/2015	01.11.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:			215.357,24
Накнада трошкова стечајног управника			
91-10/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
91-11/2015	01.11.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			426.408,24

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
320292-3232	07.10.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	2.736,00
1379	25.11.2015.	Масникоса Снежана	1.800,00
320373-3232	11.12.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	18.703,00
Укупно:			23.239,00
Комуналне услуге			
2015/383	14.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.156,34
2015/360-1	26.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	1.956,17
2015/360-2	26.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	5.931,34
2015/360-3	26.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
2015/360-4	26.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
2015/360-5	26.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.296,16
2015/425	09.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.277,50
2015/401-1	25.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	2.269,60

Комуналне услуге			
2015/401-2	25.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	5.527,86
2015/401-3	25.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	308,69
2015/401-4	25.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	408,88
2015/401-5	25.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
2015/401-6	25.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.406,03
04/2015	04.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ - ТРГОВИНА, ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ДОО У СТЕЧАЈУ	6.000,00
554	27.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ - ТРГОВИНА, ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ДОО У СТЕЧАЈУ	10.000,00
Укупно:			100.963,07

Гориво и мазиво			
41633	16.10.2015.	Зечар Светозар	5.280,00
605/1/151017/27	17.10.2015.	Зечар Светозар	8.735,00
45317	09.11.2015.	Зечар Светозар	5.090,00
1304832	23.11.2015.	Зечар Светозар	7.000,00
Укупно:			26.105,00

Пошта и телефон			
81-613	05.10.2015.	Масникоса Снежана	1.975,00
11103-01.10.-31.10.15.	01.10.2015.	Масникоса Снежана	1.405,00
11103-01.11.-30.11.15.	01.11.2015.	Масникоса Снежана	984,00
Укупно:			4.364,00

Текуће одржавање			
10/2015-v.I.	01.10.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
11/2015-v.I.	01.11.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Комерцијална банка ад	732,92
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Комерцијална банка ад	109,76
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Комерцијална банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Комерцијална банка ад	1.047,96
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Комерцијална банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Комерцијална банка ад	154,40
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Комерцијална банка ад	797,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Комерцијална банка ад	745,51
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Комерцијална банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Комерцијална банка ад	70,00
Укупно:			5.497,57

Бруто зараде по уговору о делу			
02/10/15	01.10.2015.	Зечар Светозар	74.000,00
04/10/15	01.10.2015.	Здравковић Смиљана	22.000,00
05/10/15	01.10.2015.	Масникоса Снежана	61.000,00
07/10/15	01.10.2015.	Мирковић Наташа	67.000,00
10/10/15	01.10.2015.	Паскаш Славица	30.000,00
02/11/15	01.11.2015.	Зечар Светозар	74.000,00
04/11/15	01.11.2015.	Здравковић Смиљана	22.000,00
05/11/15	01.11.2015.	Масникоса Снежана	61.000,00
07/11/15	01.11.2015.	Мирковић Наташа	67.000,00
10/11/15	01.11.2015.	Паскаш Славица	30.000,00
Укупно:			508.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-10/2015	01.10.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	45.000,00
ST 007-11/2015	01.11.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	45.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
117/2015	01.10.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
125/2015	01.11.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:			168.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
78	21.10.2015.	Паскаш Славица	1.550,00
123/10/15	01.10.2015.	Зечар Светозар	23.810,00
5258315	02.10.2015.	Зечар Светозар	1.870,00
538	31.10.2015.	Зечар Светозар	6.100,00
156	13.11.2015.	Паскаш Славица	1.426,00
123/11/15	01.11.2015.	Зечар Светозар	23.810,00
5415180	05.11.2015.	Зечар Светозар	935,00
0493-01.10.-31.10.15.	01.10.2015.	Масникоса Снежана	9.130,00
Укупно:			68.631,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.044.799,64
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.471.207,88
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2015.	33.214.660,94
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2015.	Комерцијална банка ад	38.440,30
13.11.2015.	Комерцијална банка ад	35.673,31
14.12.2015.	Комерцијална банка ад	33.914,24
Укупно:		108.027,85

Наплата потраживања		
12.10.2015.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	30.454,49
23.10.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	12.888,55
23.10.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.647,62
23.10.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	532,77
01.10.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН	30.000,00
06.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН	30.000,00
19.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	30.000,00
26.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	13.953,98
26.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	10.430,65
26.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	9.127,96
26.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.757,26
26.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.708,09
26.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.170,95
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	13.249,88
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.693,60
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.120,52
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.398,54
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.403,84
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.792,74
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.000,24
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.364,34
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.143,24
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	660,80
30.11.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	444,96
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.040,50
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.845,46
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.481,14
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.808,41
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.284,48
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.212,86
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.263,00
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.009,26
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.759,55
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.547,71
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.819,52
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.699,20
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.578,85
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.248,44
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.198,59
07.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.100,00
31.12.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	30.000,00
29.12.2015.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	1.000,00

Наплата потраживања		
Укупно:		321.841,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2015.	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ *	4.011.588,39
Укупно:		4.011.588,39

Повраћај орочених средстава		
13.11.2015.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		6.441.458,23
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
23.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	40.102,92
23.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.254,32
13.11.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
08.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:		295.357,24

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
13.11.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
08.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	16.077,00
02.10.2015.	Масникоса Снежана	1.500,00
02.10.2015.	Масникоса Снежана	1.642,00
28.10.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	2.736,00
15.12.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	18.703,00
08.12.2015.	Масникоса Снежана	1.800,00
Укупно:		42.458,00

Комуналне услуге		
02.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	2.018,77
02.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	6.403,52
02.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
02.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
02.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	65,29
02.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.406,03
05.10.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	29.895,53
13.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.156,34
13.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	1.956,17
13.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	5.931,34
13.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	91,56
13.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
13.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.296,16
08.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.277,50
08.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	2.269,60
08.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	5.527,86
08.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	308,69

Комуналне услуге		
08.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	408,88
08.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
08.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.406,03
11.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ - ТРГОВИНА, ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ДОО У СТЕЧАЈУ	10.000,00
11.12.2015.	УНИВЕРЗАЛ - ТРГОВИНА, ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ДОО У СТЕЧАЈУ	6.000,00
Укупно:		143.510,24

Гориво и мазиво		
02.10.2015.	Зечар Светозар	6.800,00
02.10.2015.	Зечар Светозар	6.006,00
02.10.2015.	Зечар Светозар	3.004,00
02.10.2015.	Зечар Светозар	4.347,00
05.11.2015.	Зечар Светозар	8.735,00
05.11.2015.	Зечар Светозар	5.280,00
08.12.2015.	Зечар Светозар	5.090,00
08.12.2015.	Зечар Светозар	7.000,00
Укупно:		46.262,00

Пошта и телефон		
02.10.2015.	Масникоса Снежана	2.448,00
05.11.2015.	Масникоса Снежана	1.975,00
05.11.2015.	Масникоса Снежана	1.405,00
08.12.2015.	Масникоса Снежана	984,00
Укупно:		6.812,00

Текуће одржавање		
02.10.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
13.11.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
08.12.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Платни промет		
02.10.2015.	Комерцијална банка ад	732,92
05.10.2015.	Комерцијална банка ад	109,76
01.10.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
14.10.2015.	Комерцијална банка ад	600,00
23.10.2015.	Комерцијална банка ад	1.047,96
28.10.2015.	Комерцијална банка ад	35,00
02.11.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
05.11.2015.	Комерцијална банка ад	154,40
13.11.2015.	Комерцијална банка ад	797,02
01.12.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
08.12.2015.	Комерцијална банка ад	745,51
15.12.2015.	Комерцијална банка ад	35,00
11.12.2015.	Комерцијална банка ад	70,00
Укупно:		5.497,57

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Зечар Светозар	74.000,00
02.10.2015.	Здравковић Смиљана	22.000,00
02.10.2015.	Масникоса Снежана	61.000,00
02.10.2015.	Мирковић Наташа	67.000,00
02.10.2015.	Паскаш Славица	30.000,00
13.11.2015.	Зечар Светозар	74.000,00
13.11.2015.	Здравковић Смиљана	22.000,00
13.11.2015.	Масникоса Снежана	61.000,00
13.11.2015.	Мирковић Наташа	67.000,00
13.11.2015.	Паскаш Славица	30.000,00
08.12.2015.	Зечар Светозар	74.000,00
08.12.2015.	Здравковић Смиљана	22.000,00
08.12.2015.	Масникоса Снежана	61.000,00
08.12.2015.	Мирковић Наташа	67.000,00
08.12.2015.	Паскаш Славица	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		762.000,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	45.000,00
13.11.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	45.000,00
08.12.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
13.11.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
08.12.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2015.	Зечар Светозар	23.810,00
02.10.2015.	Паскаш Славица	1.437,00
02.10.2015.	Мирковић Наташа	1.550,00
05.11.2015.	Паскаш Славица	1.550,00
05.11.2015.	Зечар Светозар	1.870,00
05.11.2015.	Зечар Светозар	935,00
05.11.2015.	Масникоса Снежана	9.130,00
13.11.2015.	Зечар Светозар	23.810,00
13.11.2015.	Зечар Светозар	6.100,00
08.12.2015.	Зечар Светозар	23.810,00
08.12.2015.	Паскаш Славица	1.426,00
Укупно:		95.428,00

Орочење средстава		
14.10.2015.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.10.2015.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	761.955,39
23.10.2015.	ГАЛЕНИКА АД	289.832,11
Укупно:		1.051.787,50

Укупни одливи:		7.061.112,55
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	34.595.006,62
--------------------------------------	---------------

