

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.511.903,75
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	113.058.867,15
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	126.674.803,79

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	13.511.903,75
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	113.058.867,15
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	126.674.803,79

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	460.489,07	661.090,59	112.858.265,63
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	460.489,07	661.090,59	112.962.298,52

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	247.334,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	661.090,59			
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)	4.470.980,70		4.535.980,85	65.000,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.379.405,54	0,00	4.535.980,85	65.000,15

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	187.101,20	240.000,00	240.000,00	347.101,20	80.000,00
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	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	2.064.863,60	390.000,00	390.000,00	447.101,20	2.007.762,40

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	0,00	44.000,00	16.565,00	16.565,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	30.205,71	210.000,00	122.396,83	107.191,30	45.411,24
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	37.601,00	26.250,00	11.351,00
5. Пошта и телефон	1.695,00	11.000,00	8.874,00	6.683,00	3.886,00
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	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.826,47	3.826,47	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	687.000,00	687.000,00	436.000,00	251.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	60.000,00	48.000,00
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	65.000,00	12.315,00	10.957,00	1.358,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	119.895,71	1.812.000,00	1.623.578,30	5.969.472,77	774.001,24

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	14.970.097,21	0,00	0,00	14.970.097,21
2. I исплатни ред	299.063,88	0,00	0,00	299.063,88
3. II исплатни ред	89.918,59	0,00	0,00	89.918,59
4. III исплатни ред	1.390.527.384,31	0,00	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	1.405.886.463,99	0,00	0,00	1.405.886.463,99

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	13.511.903,75
2.	Укупан прилив		5.335.115,54
3.	Укупан одлив		6.372.283,97
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)	31.03.2015.	12.474.735,32

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		44.290,00
3.	Укупан одлив		44.290,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	156.000,00
2.	Наташа Мирковић	140.000,00
3.	Смиљана Здравковић	46.000,00
4.	Снежана Масникоса	62.000,00
5.	Славица Паскаш	32.000,00
6.	"Логистик" Даринка Станијић пр.	60.000,00
7.	"Илинчић" адвокатска канцеларија	252.000,00
Укупно		748.000,00

Коментар

Исказани износи представљају укупне бруто износе накнада по уговору о делу ангажованих физичких и правних лица који су исплаћени за два месеца у овом кварталном периоду, и то за јануар и фебруар 2015. године, у складу са решењима Суда о одобравању трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Приказани износ од 252.000,00 динара који је исплаћен по основу Уговора о заступању са Адвокатском канцеларијом "Илинчић", односи се на исплату накнада за три месеца и то: децембар 2014. године, јануар и фебруар 2015. године, у складу са испостављеним фактурама ове канцеларије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.474.735,32
2. Орочена средства		17.203.819,22
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		112.923.265,78
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		142.705.853,21

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

31.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У кварталном периоду на који се извештај односи, предузимане су активности у наплати потраживања која стечајни дужник има према својим повериоцима.

Стање на рачуну стечајног дужника 03.01.2015. године, било је 19.380.814,82 динара, од ког износа је било орочено 11.000.000,00 динара.

31.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току месеца јануара извршена је припрема целокупне документације везане за вештачење у парници П. 1956/2014 ради утврђивања да не постоји различито потраживање у правној ствари тужиоца Ветфарм-логистика д.о.о. у стечају, Београд, против туженог Хемофарм а.д. Вршац, везано за оспоравање различитог потраживања.

Стечајни дужник је за наведено вештачење припремио сву расположиву документацију, која иде у прилог оспоравања различитог потраживања по поднетој тужби.

Везано за налог са рочишта суда од 18.02.2015. године, сачињен је табеларни преглед стања потраживања од купаца, стања по залогама Ветфарм-логистика д.о.о. у стечају и Хемофарм а.д. Вршац, признатих потраживања, оспорених потраживања и образложења, а ради усаглашавања стања са представницима Хемофарм а.д. Вршац и дужницима стечајног дужника.

28.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду достављане су опомене свим дужницима стечајног дужника, са позивом за плаћање дуга, у циљу увећања стечајне масе стечајног дужника.

Уочљиво је да је повећање вредности имовине стечајног дужника настало успешном наплатом потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду.

Успешна наплата потраживања наступила је предузимањем мера опомена, опомена пред утужење, закључењем уговора о приступу дугу, уговору о репрограму дуга, као и уредном наплатом из потраживања из јавног дуга.

Анексом уговора број 6. од 05.02.2015. године, увећан је износ ороченог депозита код Комерцијалне банке са 11.000.000,00 на 16.000.000,00 динара и продужен рок орочавања а у циљу увећања стечајне масе.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Анексом број 7 од 09.03.2015. године продужен је рок орочавања средстава почев од 09.03.2015. године, орочени износ средстава је 16.000.000,00 динара.

Редовно се сачињавају и анализирају Спецификације признатих и оспорених заложних потраживања за Галенику а.д. Београд и Хемофарм а.д. Вршац. Такође се уредно прати наплата потраживања која су заложена у корист ових поверилаца, ради њиховог намирења из наплаћеног потраживања, а у складу са Закључком Суда о признатим потраживањима.

Редовно се прати кроз табеларни преглед наплата јавног дуга са подацима о купцима, односно дужницима и повериоцима који су своја потраживања пријавили у јавни дуг.

Све наведене анализе обављају се ради увећања стечајне масе и заштите интереса стечајних поверилаца.

О уплатама по основу јавног дуга редовно се достављају обавештења повериоцима чија су потраживања ушла у јавни дуг, ради редовног евидентирања и књижења у њиховим пословним књигама.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Све наведене и обимне активности које су везане за наплату потраживања од дужника стечајног дужника, имале су своје финансијске ефекте у извештајном периоду 01.01. - 31.03.2015. године и то:

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015. године је 7.344.036,39 динара, у ком је износу је садржана и наплата по основу јавног дуга извршена 31.03.2015. године.

Када се на наведени износ дода орочених 16.000.000,00 динара, стање стечајне масе - укупно наплаћена средства на рачуну стечајног дужника износе 23.344.036,39 динара (наплата наведених потраживања представља увећање имовине - стечајне масе стечајног дужника, а све у циљу заштите интереса стечајних поверилаца)

Када се наведеном износу дода износ од 8.905.325,25 динара, за који износ су намирени разлучни повериоци: Галеника а.д. Београд и Хемофарм а.д. Вршац, по решењима Суда, уочљиво је да су наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 32.249.361,64 динара.

Наведена средства представљају стечајну масу стечајног дужника која је формирана искључиво кроз наплату потраживања.

У току стечајног поступка трошкови су се рационално планирали и исти су одобрени од стране стечајног судије.

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 18.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
77/15	18.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ	86.667,08
430-3824-1-2015	31.03.2015.	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ *	4.011.588,39
290/1	30.01.2015.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	289.416,79
290/2	30.01.2015.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	148.308,59
Укупно:			4.535.980,85
Укупни приходи:			4.535.980,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
90-01/2015	01.01.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
90-02/2015	01.02.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
90-03/2015	01.03.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
91-01/2015	01.01.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
91-02/2015	01.02.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
91-03/2015	01.03.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56/15	28.01.2015.	Масникоса Снежана	132,00
152/15	24.02.2015.	Масникоса Снежана	268,00
320077-3232	05.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.400,00
320078-3232	06.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	13.380,00
320084-3232	11.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.385,00
Укупно:			16.565,00
Комуналне услуге			
2015-03	20.01.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	16.519,56
2015/20	31.01.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.852,88
2015/36-1	20.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	2.254,70
2015/36-2	20.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.678,60
2015/36-3	20.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.444,68
2015/36-4	20.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
2015/36-5	20.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.406,03

Комуналне услуге			
2015/55	04.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	14.162,67
2015/72-1	31.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	2.068,80
2015/72-2	31.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	5.004,35
2015/72-3	31.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	183,12
2015/72-4	31.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.391,92
2015/72-5	31.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
2015/72-6	31.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.076,42
2015/93	31.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.020,16
Укупно:			122.396,83

Гориво и мазиво			
312009	13.01.2015.	Зечар Светозар	5.560,00
609955	31.01.2015.	Зечар Светозар	3.000,00
1008852	30.01.2015.	Зечар Светозар	4.677,00
1161604	20.02.2015.	Зечар Светозар	7.200,00
318956	10.02.2015.	Зечар Светозар	5.813,00
325644	06.03.2015.	Зечар Светозар	6.013,00
331322	26.03.2015.	Зечар Светозар	5.338,00
Укупно:			37.601,00

Пошта и телефон			
3435-21.01.2015.	21.01.2015.	Масникоса Снежана	2.300,00
11103-01.01.- 31.01.2015.	01.01.2015.	Масникоса Снежана	2.846,00
11103-01.02.- 28.02.2015.	01.02.2015.	Масникоса Снежана	1.537,00
11103-01.03.- 31.03.2015	01.03.2015.	Масникоса Снежана	2.191,00
Укупно:			8.874,00

Текуће одржавање			
1/2015-v.l.	01.01.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
2/2015-v.l.	01.02.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
3/2015-v.l.	01.03.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Комерцијална банка ад	74,76
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Комерцијална банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Комерцијална банка ад	852,03
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Комерцијална банка ад	96,55
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка ад	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Комерцијална банка ад	83,07
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Комерцијална банка ад	870,06
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Комерцијална банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Комерцијална банка ад	35,00
Укупно:			3.826,47

Бруто зараде по уговору о делу			
2/01/15	01.01.2015.	Зечар Светозар	78.000,00
04/01/15	01.01.2015.	Здравковић Смиљана	23.000,00
5/01/15	01.01.2015.	Масникоса Снежана	31.000,00
07/01/15	01.01.2015.	Мирковић Наташа	70.000,00
10/01/15	01.01.2015.	Паскаш Славица	16.000,00
02/02/15	01.02.2015.	Зечар Светозар	78.000,00
04/02/15	01.02.2015.	Здравковић Смиљана	23.000,00
05/02/15	01.02.2015.	Масникоса Снежана	31.000,00
07/02/15	01.02.2015.	Мирковић Наташа	70.000,00
10/02/15	01.02.2015.	Паскаш Славица	16.000,00
02/03/15	01.03.2015.	Зечар Светозар	78.000,00
04/03/15	01.03.2015.	Здравковић Смиљана	23.000,00
05/03/15	01.03.2015.	Масникоса Снежана	64.000,00
07/03/15	01.03.2015.	Мирковић Наташа	70.000,00
10/03/15	01.03.2015.	Паскаш Славица	16.000,00
Укупно:			687.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-01	01.01.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
ST 007-02	01.02.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
ST 007-03	01.03.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	48.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2015	01.01.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
16/2015	01.02.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
34/2015	01.03.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
69317	20.01.2015.	Паскаш Славица	1.855,00
085308	20.02.2015.	Паскаш Славица	8.100,00
64980	10.02.2015.	Паскаш Славица	1.002,00
32	16.03.2015.	Паскаш Славица	1.358,00
Укупно:			12.315,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/141/2015	09.03.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.623.578,30
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.013.578,30
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2015.	25.715.722,97
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Комерцијална банка ад	58.796,78
15.01.2015.	Комерцијална банка ад	58.231,66
05.02.2015.	Комерцијална банка ад	52.089,39
09.03.2015.	Комерцијална банка ад	78.216,42
Укупно:		247.334,25

Наплата потраживања		
05.01.2015.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
08.01.2015.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
12.01.2015.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
14.01.2015.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	2.112,21
16.01.2015.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
21.01.2015.	DRAGIS-PHARM DOO	15.981,71
23.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	14.416,63
23.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	9.274,77
23.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.040,08
23.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.877,85
23.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.897,68
23.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.694,20
23.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.858,84
23.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.239,00
13.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	65.000,00
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.729,00
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.613,81
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.335,02
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.102,35
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.831,02
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.609,32
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.130,00
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.881,73
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.845,16
29.01.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.304,00
06.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА "1. ОКТОБАР" ПЛАНДИШТЕ	552,00
13.02.2015.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
13.02.2015.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	4.000,00
19.02.2015.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	5.000,00
20.02.2015.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
24.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	60.000,00
25.02.2015.	АПОТЕКА ПАНЧЕВО	100.000,00
25.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	13.529,09
25.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	10.615,21
25.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.259,98
25.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.620,00
25.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.166,62
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.425,97
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.895,40
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5.169,31
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.454,50
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.312,11

Наплата потраживања		
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.963,27
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.716,28
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.480,00
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.926,35
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.873,37
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.539,90
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.476,14
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.260,79
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	902,70
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	717,12
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	501,23
27.02.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	431,78
02.03.2015.	ВИВА АПОТЕКА ЉИЉАНА ЈОКИЋ	2.000,00
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	11.155,35
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	8.685,76
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	8.607,79
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	7.257,21
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.256,87
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.992,43
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.010,28
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	1.156,68
03.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	159,30
04.03.2015.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	2.000,00
06.03.2015.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
11.03.2015.	СОЊА СТР АПОТЕКА ПР	2.000,00
20.03.2015.	ВАЛЕОФАРМ АПОТЕКА ПР МИЛИЦА ПЕЈОВИЋ	5.000,00
12.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	24.327,22
12.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	15.196,68
12.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.847,46
12.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.484,08
12.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.122,96
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	14.705,61
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	10.315,42
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	6.292,84
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	4.957,96
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.994,30
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.593,04
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	3.112,18
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	2.478,00
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	302,08
25.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	278,32
24.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ	40.237,27
Укупно:		661.090,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ	21.666,93
31.03.2015.	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ *	4.011.588,39
30.01.2015.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	289.416,79
30.01.2015.	ХЕМОФАРМ АД Вршац	148.308,59
Укупно:		4.470.980,70

Укупни приливи:		5.379.405,54
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
13.02.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	100.571,00
06.03.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	86.530,20
09.03.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:		347.101,20

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
09.03.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2015.	Масникоса Снежана	132,00
09.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	13.380,00
09.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.400,00
09.03.2015.	Масникоса Снежана	268,00
13.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	1.385,00
Укупно:		16.565,00

Комуналне услуге		
06.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.205,71
06.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	30.852,88
06.02.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	16.519,56
09.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	14.162,67
09.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	2.254,70
09.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.678,60
09.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	4.444,68
09.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	666,47
09.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ	3.406,03
Укупно:		107.191,30

Гориво и мазиво		
06.02.2015.	Зечар Светозар	4.677,00
06.02.2015.	Зечар Светозар	3.000,00
06.02.2015.	Зечар Светозар	5.560,00
09.03.2015.	Зечар Светозар	5.813,00
09.03.2015.	Зечар Светозар	7.200,00
Укупно:		26.250,00

Пошта и телефон		
06.02.2015.	Масникоса Снежана	2.300,00
06.02.2015.	Масникоса Снежана	2.846,00
09.03.2015.	Масникоса Снежана	1.537,00
Укупно:		6.683,00

Текуће одржавање		
06.02.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
10.03.2015.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
12.01.2015.	Комерцијална банка ад	74,76
02.02.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
05.02.2015.	Комерцијална банка ад	600,00
06.02.2015.	Комерцијална банка ад	852,03
13.02.2015.	Комерцијална банка ад	96,55
02.03.2015.	Комерцијална банка ад	390,00
06.03.2015.	Комерцијална банка ад	83,07
09.03.2015.	Комерцијална банка ад	870,06
10.03.2015.	Комерцијална банка ад	45,00

Платни промет		
13.03.2015.	Комерцијална банка ад	35,00
Укупно:		3.826,47
Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Зечар Светозар	78.000,00
06.02.2015.	Здравковић Смиљана	23.000,00
06.02.2015.	Масникоса Снежана	31.000,00
06.02.2015.	Мирковић Наташа	70.000,00
06.02.2015.	Паскаш Славица	16.000,00
09.03.2015.	Зечар Светозар	78.000,00
09.03.2015.	Мирковић Наташа	70.000,00
09.03.2015.	Здравковић Смиљана	23.000,00
09.03.2015.	Масникоса Снежана	31.000,00
09.03.2015.	Паскаш Славица	16.000,00
Укупно:		436.000,00
Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
09.03.2015.	"ЛОГИСТИК" Даринка Станијић пр	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
06.02.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
09.03.2015.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
Укупно:		252.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2015.	Паскаш Славица	1.855,00
09.03.2015.	Паскаш Славица	1.002,00
09.03.2015.	Паскаш Славица	8.100,00
Укупно:		10.957,00
Орочење средстава		
05.02.2015.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		6.416.573,97
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		29.678.554,54

