Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 33-СТ-109/2013

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЈУГОХЕМИЈА-ФАРМАЦИЈА предузеће за медицинско снабдевање, увоз, извоз и заступство друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Врачар)

Матични број: 17480219

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Драшковић

Број лиценце: 155-0538

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад, 355-0003200286605-08

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: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.666.116,70
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**21.702.116,70**

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2018 износи, укупно без депозита 21.702.116,70 дин.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.666.116,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.702.116,70**

Коментар

Нема повећања вредности имовине.

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	1.666.116,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.702.116,70**

Коментар

Нема умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	88.520,37	88.520,37	36.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**88.520,37**	**88.520,37**	**36.000,00**

Коментар

Нема умањења вредности имовине због продаје.

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	120.330,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	88.520,37			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	56.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**56.208.851,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Готовински приливи од камата на орочена средства и наплате потраживања.

2б 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.999.500,00	2.389.500,00	2.389.500,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	11.666,13	8.285,09	3.381,04
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**2.039.500,00**	**2.401.166,13**	**2.397.785,09**	**3.381,04**

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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	0,00	2.961,72	2.961,72	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	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	9.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		36.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,00**	**438.000,00**	**418.541,72**	**36.415.961,72**	**2.580,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени решењем ст.судије.

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	0,04	0,00	0,00	0,04
2.	I исплатни ред	266.295,78	0,00	0,00	266.295,78
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	3.275.861.473,07	0,00	0,00	3.275.861.473,07
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	**3.276.127.768,89**	**0,00**	**0,00**	**3.276.127.768,89**

Коментар

У секцији 2в, у првом исплатном реду износ од 266.295,78 дин је грешка. Разлог је што постоје дуплиране пријаве потраживања и то: пријава потраживања бр.22 и 108 (Данијела Радосављевић), износ 84.216,67 дин, пријаве потраживања бр.16 и 109 (Драгица Нешић), износ 182.079,11 дин., што укупно износи 266.295,79 дин. Признате су и једна и друга пријава, али је исплаћено само по пријавама бр.22 и бр.16. Као дуплиране пријаве бр.108 и бр.109 нису исплаћене. Технички овај износ који се појављује у првом исплатном реду треба избацити и треба да износи 0 (нула).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.666.116,70
2.	Укупан прилив		56.208.851,33
3.	Укупан одлив		38.813.746,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	19.061.221,22

Коментар

Крајње стање, са депозитима износи 19.061.221,22 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Нема промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стојан Веселиновић	120.000,00
2.	Игор Пантовић	48.000,00
3.	Ивана Костић	240.000,00
	Укупно	**408.000,00**

Коментар

Ангажована лица по уговору о делу, по решењу ст.судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.061.221,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**19.097.221,22**

Коментар

Укупно, без депозита, на дан 30.09.2018. износи 19.097.221,22 дин.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Највећи део активности односи се на парнице које су још у току, а исцрпан извештај уз овај периодични извештај је приложен од стране правних заступника који су ангажовани у овом стечајном поступку.

Без окончања парница П-4697/15 и П-3382/14 које су у току није могуће приступити деоби.
Орочена средства код Војвођанске банке ад.
Дана 20.09.2018.године извршен редован непосредни надзор над радом ст.управника од стране Алсу, са закључком да не постоје неправилности у раду ст.управника у стечајном поступку Југохемија-фармација доо.

Прилози

Број предмета: 33-СТ-109/2013

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЈУГОХЕМИЈА-ФАРМАЦИЈА предузеће за медицинско снабдевање, увоз, извоз и заступство друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-4697/2015	09.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
12ПЖ 665/16	03.08.2018.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД у стечају	1.068.000,00
12 ПЖ 6657/2016	13.08.2018.	Адвокат Душко Стојановић	931.500,00
		Укупно:	**2.389.500,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
37-06228265-1806	05.07.2018.	Теленор доо	2.069,28
21-08613481-1808	31.08.2018.	Теленор доо	3.640,01
93-07512938-1807	31.07.2018.	Теленор доо	2.575,80
09/2018	28.09.2018.	Драшковић Гордана	3.381,04
		Укупно:	**11.666,13**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**2.401.166,13**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1396/18	23.07.2018.	CARTRIDGE WORLD	5.000,00
		Укупно:	**5.000,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Војвођанска банка ад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Војвођанска банка ад	273,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Војвођанска банка ад	128,49
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Војвођанска банка ад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Војвођанска банка ад	694,20
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Војвођанска банка ад	804,54
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Војвођанска банка ад	128,49
		Укупно:	**2.961,72**

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018/ug	18.07.2018.	Костић Ивана	80.000,00
07/2018/ug-ip	18.07.2018.	Пантовић Игор	16.000,00
08/2018/ug-ik	13.08.2018.	Костић Ивана	80.000,00
08/2018/ug/igor	13.08.2018.	Пантовић Игор	16.000,00
09/2018/уг	24.09.2018.	Костић Ивана	80.000,00
09/2018/уг-ип	24.09.2018.	Пантовић Игор	16.000,00
		Укупно:	**288.000,00**

Књиговодствене услуге			
07/2018/уг	18.07.2018.	Веселиновић Стојан	40.000,00
08/2018/ug	13.08.2018.	Веселиновић Стојан	40.000,00
09/2018/уг-св	24.09.2018.	Веселиновић Стојан	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Административне таксе			
96-30618568	24.08.2018.	APR	2.580,00
		Укупно:	**2.580,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**418.541,72**

Укупни трошкови:	**2.819.707,85**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка ад, 355-0003200286605-08
Војвођанска банка ад, RS35355000320028661284
Војвођанска банка ад, 355-0003200287171-56
Piraeus bank ad, 908-12501-14
Војвођанска банка ад, LD1401400134

Стање на рачунима на дан	**01.07.2018.**	**21.666.116,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
19.07.2018.	Војвођанска банка ад	42.975,34
27.08.2018.	Војвођанска банка ад	38.677,81
29.09.2018.	Војвођанска банка ад	38.677,81
	Укупно:	**120.330,96**
	Наплата потраживања	
05.07.2018.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	23.938,52
27.07.2018.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,91
25.07.2018.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,90
17.08.2018.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,90
30.08.2018.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,91
17.09.2018.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,90
19.09.2018.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	22.057,33
	Укупно:	**88.520,37**
	Повраћај орочених средстава	
19.07.2018.	Војвођанска банка ад	20.000.000,00
27.08.2018.	Војвођанска банка ад	18.000.000,00
29.09.2018.	Војвођанска банка ад	18.000.000,00
	Укупно:	**56.000.000,00**
	Укупни приливи:	**56.208.851,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Судски трошкови	
09.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
03.08.2018.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД у стечају	1.068.000,00
13.08.2018.	Адвокат Душко Стојановић	931.500,00
	Укупно:	**2.389.500,00**
	Накнада трошкова стечајног управника	
05.07.2018.	Теленор доо	2.069,28
13.08.2018.	Теленор доо	2.575,80
05.09.2018.	Теленор доо	3.640,01
	Укупно:	**8.285,09**
Обавезе стечајне масе		
	Канцеларијски материјал	
23.07.2018.	CARTRIDGE WORLD	5.000,00
	Укупно:	**5.000,00**

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
05.07.2018.	Војвођанска банка ад	24,00
09.07.2018.	Војвођанска банка ад	273,00
18.07.2018.	Војвођанска банка ад	128,49
23.07.2018.	Војвођанска банка ад	24,00
01.08.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
03.08.2018.	Војвођанска банка ад	694,20
13.08.2018.	Војвођанска банка ад	804,54
01.09.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
05.09.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
24.09.2018.	Војвођанска банка ад	128,49
	Укупно:	**2.961,72**

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2018.	Костић Ивана	80.000,00
18.07.2018.	Пантовић Игор	16.000,00
13.08.2018.	Костић Ивана	80.000,00
13.08.2018.	Пантовић Игор	16.000,00
24.09.2018.	Костић Ивана	80.000,00
24.09.2018.	Пантовић Игор	16.000,00
	Укупно:	**288.000,00**

Књиговодствене услуге		
18.07.2018.	Веселиновић Стојан	40.000,00
13.08.2018.	Веселиновић Стојан	40.000,00
24.09.2018.	Веселиновић Стојан	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Орочење средстава		
27.07.2018.	Војвођанска банка ад	18.000.000,00
29.08.2018.	Војвођанска банка ад	18.000.000,00
	Укупно:	**36.000.000,00**

Укупни одливи:	**38.813.746,81**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**19.061.221,22**