Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 33-СТ-109/2013

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: Наталија Пејић Кордић

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: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	230.867,38
2.	Орочена средства	17.500.000,00
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	**17.766.867,38**

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 17.766.867,38 дин

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	230.867,38
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**	**266.867,38**

Коментар

У извештајном периоду нема повећање 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	230.867,38
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**	**266.867,38**

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине

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	51.029,43	51.029,43	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**	**51.029,43**	**51.029,43**	**36.000,00**

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине,наплаћено је потраживање у износу од 51.029,43 дин.из периода пре отварања стечаја

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

	Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	112.464,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	51.029,43			
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	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**35.163.493,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду остарен прилив по основу камате на орочена средства у износу од 112.464,39 дин. и наплате потраживања у износу од 51.029,43 дин..

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	0,00	0,00	0,00	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	4.906,84	30.000,00	11.562,29	13.877,53	2.591,60
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	**4.906,84**	**30.000,00**	**11.562,29**	**13.877,53**	**2.591,60**

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	0,00	15.000,00	6.019,00	6.019,00	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	2.540,00	2.540,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	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		34.500.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,00**	**393.000,00**	**371.559,00**	**34.871.559,00**	**0,00**

Коментар

Списак готовинских одлива приказан у прилогу извештаја у секцији спецификација одлива.

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

Нема готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	230.867,38
2.	Укупан прилив		35.163.493,82
3.	Укупан одлив		34.885.436,53
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)	31.12.2019.	508.924,67

Коментар

1. почетно стање 230.867,38 дин
2. прилив 35.163.493,82 дин.
3. одлив 34.885.436.53 дин.
6. крајње стање 508.924,67 дин

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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	150.000,00
4.	Сања Царевић-адвокат	0,00
	Укупно	**318.000,00**

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	508.924,67
2.	Орочена средства	17.000.000,00
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	**17.544.924,67**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 17.544.924,67 дин. и састоји се од:

1. готовина 508.924,67 дин
2. орочена средства 17.000.000,00 дин.
3. потраживања 36.000,00 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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Погледати извештај правног заступника везано за парницу између Универзал банке ад у стечају и стеч. дужника. Рочиште заказано за 25.02.2020.
-Послови око издавања потребне документације бившим запослнима ради остваривања права на пензију и слично.
-Остали текући послови.

Прилози

Број предмета: 33-СТ-109/2013

Датум: 17.01.2020.

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: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2019/тел	31.10.2019.	Теленор доо	3.366,08
11/2019/201911	30.11.2019.	Теленор доо	2.604,61
08.03-.15171-.2019	25.12.2019.	Привредна комора Србије	3.000,00
80-14726533-1912	31.12.2019.	Теленор доо	2.591,60
		Укупно:	**11.562,29**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**11.562,29**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08	07.10.2019.	Аватекс доо	3.219,00
1799-19	07.11.2019.	CARTRIDGE WORLD	2.800,00
		Укупно:	**6.019,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Војвођанска банка ад	230,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Војвођанска банка ад	265,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка ад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Војвођанска банка ад	245,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка ад	200,00
		Укупно:	**2.540,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019/уг	15.10.2019.	Костић Ивана	50.000,00
10/2019/уг-ип	15.10.2019.	Пантовић Игор	16.000,00
11/2019/уг	15.11.2019.	Костић Ивана	50.000,00
12/2019/уг	10.12.2019.	Костић Ивана	50.000,00
11/2019/уг-ип	15.11.2019.	Пантовић Игор	16.000,00
12/2019/уг-ип	10.12.2019.	Пантовић Игор	16.000,00
		Укупно:	**198.000,00**

Књиговодствене услуге			
10/2019/уг/св	15.10.2019.	Веселиновић Стојан	40.000,00
11/2019/уг-св	15.11.2019.	Веселиновић Стојан	40.000,00
12/2019/уг-св	10.12.2019.	Веселиновић Стојан	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈФС-42	14.10.2019.	Сања Царевић-адвокат	15.000,00
ЈФС-43	14.11.2019.	Сања Царевић-адвокат	15.000,00
ЈФС-44	02.12.2019.	Сања Царевић-адвокат	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**371.559,00**

Укупни трошкови:	**383.121,29**

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	**01.10.2019.**	**17.730.867,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
07.10.2019.	Војвођанска банка ад	39.890,41
08.11.2019.	Војвођанска банка ад	38.643,84
09.12.2019.	Војвођанска банка ад	33.930,14
	Укупно:	**112.464,39**
	Наплата потраживања	
14.10.2019.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,91
25.10.2019.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,90
08.11.2019.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,91
28.11.2019.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,90
16.12.2019.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,91
31.12.2019.	АПОТЕКА ОАЗА ЗДРАВЉА ФАРМ ЉУДМИЛА КРАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.504,90
	Укупно:	**51.029,43**
	Повраћај орочених средстава	
07.10.2019.	Војвођанска банка ад	17.500.000,00
08.11.2019.	Војвођанска банка ад	500.000,00
09.12.2019.	Војвођанска банка ад	17.000.000,00
	Укупно:	**35.000.000,00**
	Укупни приливи:	**35.163.493,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Накнада трошкова стечајног управника	
07.10.2019.	Теленор доо	4.906,84
07.11.2019.	Теленор доо	3.366,08
05.12.2019.	Теленор доо	2.604,61
27.12.2019.	Привредна комора Србије	3.000,00
	Укупно:	**13.877,53**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
07.10.2019.	Аватекс доо	3.219,00
07.11.2019.	CARTRIDGE WORLD	2.800,00
	Укупно:	**6.019,00**
	Платни промет	
01.10.2019.	Војвођанска банка ад	230,00
02.10.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
02.10.2019.	Војвођанска банка ад	200,00
01.11.2019.	Војвођанска банка ад	265,00

Платни промет		
02.11.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
02.11.2019.	Војвођанска банка ад	200,00
02.12.2019.	Војвођанска банка ад	245,00
03.12.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
03.12.2019.	Војвођанска банка ад	200,00
	Укупно:	**2.540,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2019.	Костић Ивана	50.000,00
16.10.2019.	Пантовић Игор	16.000,00
15.11.2019.	Костић Ивана	50.000,00
15.11.2019.	Пантовић Игор	16.000,00
10.12.2019.	Костић Ивана	50.000,00
10.12.2019.	Пантовић Игор	16.000,00
	Укупно:	**198.000,00**

Књиговодствене услуге		
16.10.2019.	Веселиновић Стојан	40.000,00
15.11.2019.	Веселиновић Стојан	40.000,00
10.12.2019.	Веселиновић Стојан	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2019.	Сања Царевић-адвокат	15.000,00
14.11.2019.	Сања Царевић-адвокат	15.000,00
02.12.2019.	Сања Царевић-адвокат	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Орочење средстава		
08.10.2019.	Војвођанска банка ад	17.500.000,00
11.12.2019.	Војвођанска банка ад	17.000.000,00
	Укупно:	**34.500.000,00**

Укупни одливи:	**34.885.436,53**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2019.**	**17.508.924,67**