

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 3/2016
Датум израде извештаја: 27.11.2016.
Назив стечајног дужника: АД УНИФАРМ Ниш
Матични број: 17272535
Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић
Име и презиме стечајног управника: Милан Стругаревић
Број лиценце: 155-0148
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, 205-230625-17

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.020,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	21.613.440,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.629.460,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти.....16.020,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....21.613.440,00д.
Укупно: 21.629.460,00д.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.020,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	21.613.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.629.460,00

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	16.020,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	21.613.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.629.460,00

Коментар

Није било умањење имовине због 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	21.613.440,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	21.613.440,00

Коментар

Није било продаје.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	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 предуја за покретање стечаја	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	11.380,00	12.214,00	12.214,00	23.594,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	111.380,00	52.214,00	52.214,00	0,00	163.594,00

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
1.	Канцеларијски материјал	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
2.	Електрична енергија	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
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	271,00	56,00	56,00	0,00	327,00
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	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16. Књиговодствене услуге	28.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	49.000,00
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	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.091,00	21.056,00	21.056,00	0,00	61.147,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

1. По Решењу стечајног судије од 03.10.2016. г. за јул 2016.г.на износ од 29.700.00д. и август на износ од 31.770,00д.

2. По Решењу стечајног судије од 23.11.2016. г. за септембар 2016.г.на износ од 11.800.00д.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	1.604.798,49	0,00	1.604.798,49
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	0,00	22.097.927,64	0,00	22.097.927,64
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	23.702.726,13	0,00	23.702.726,13

Коментар

Утврђене су обавезе према повериоцима по Решењу Привредног суда у Нишу од 19.07.2016.г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	16.020,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2016.	16.020,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника број 205-230625-17 код Комерцијалне банке ад Београд износи 16.020,00 динара.
2. Укупан прилив на рачун износи 0.00,00.
3. Укупан одлив са рачуна је 0.00,00д.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 205-230625-17 код Комерцијалне банке ад Београд, на дан 30.09.2015. године, према изводу број 3 од 04.05.2016. године, износи 16.020,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било исплате ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.020,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		21.613.440,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.629.460,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти.....16.020,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....21.613.440,00д.
Укупно: 21.629.460,00д.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 27.11.2016.

Назив стечајног дужника: АД УНИФАРМ Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2016 прелиминарна награда за јул 2016.г.	31.07.2016.	Стругаревић Милан	20.000,00
11/2016	31.08.2016.	Стругаревић Милан	20.000,00
		Укупно:	40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
197526	31.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	2.000,00
98-178-027- 2794175	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	644,00
216715	24.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	4.000,00
32-179-027- 3165852	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	770,00
218863	26.09.2016.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
19-180-027- 1964818	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	800,00
		Укупно:	12.214,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	52.214,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
АА 000490872рс	01.07.2016.	ЈП Пошта Србије	56,00
		Укупно:	56,00
Књиговодствене услуге			
75 - 50 за јул 2016.г.	31.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
75 - 56 за август 2016.г.	31.08.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
75- 62 за септембар 2016.г.	30.09.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
		Укупно:	21.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	21.056,00

Укупни трошкови:	73.270,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-6276-19
 Telenor banka A.D. - Beograd, 115-16641-96
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-35836-44
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-32705-40
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-56457-83
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-671352101300-15
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3040000235030-35
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220023715-26
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700010899-90
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1062875-87
 Комерцијална банка АД Београд, 205-230625-17

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	16.020,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Укупно:	0,00
----------------	-------------

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	16.020,00
---	------------------