

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 3/2016
Датум израде извештаја: 11.05.2017.
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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.878.907,87
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.878.907,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти.....5.878.907,87д. (300,00 д. готовина у благајни и 5.878.607,87д. на ТР)
Укупно: 5.878.907,87д.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.878.907,87
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.878.907,87

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	5.878.907,87
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.878.907,87

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било продаје. Целокупна имовина је продата у 4. кварталу 2016.г.

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	255,78			
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		255,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приход, 255,78 д.

Укупно: 255,78 динара.

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	4.700,00	3.900,00	14.100,00	8.600,00	10.200,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно	24.700,00	3.900,00	44.100,00	58.600,00	10.200,00

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	2.020,00	0,00	435,00	2.020,00	435,00
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	322,00	495,00	322,00	173,00
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	3.819,00	5.559,25	5.559,25	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	5.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.935.784,80	1.935.784,80	1.935.784,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	24.020,00	1.946.925,80	1.960.474,05	1.973.886,05	10.608,00

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 17.02.2017. г. за јануар 2017.г.на износ од 1.950.825,80д.

2. Остали трошкови су настали на основу достављеног Нацрта решења за главну деобу и Завршног финансијског извештаја.

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
--------------	---	--	--	--	---

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	1.604.798,49	0,00	1.561.982,16	42.816,33
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	22.097.927,64	0,00	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	23.702.726,13	0,00	1.561.982,16	22.140.743,97

Коментар

Намирени разлучни повериоци у укупном износу од 1.561.982,16д. и то:

- 14.250,00 д.Пореска управа

- 1.547.732,16д. Јовановић Александар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	5.878.607,87
2.	Укупан прилив		-10.386,22
3.	Укупан одлив		3.583.526,21
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)	31.03.2017.	2.284.695,44

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника број 205-230625-17 код Комерцијалне банке ад Београд износи 5.878.607,87 динара.

2. Укупан прилив на рачун износи 255,78 д. У табели приказан износ од -10.386,22 д. као разлика између прилива од 255,78 и средстава која су пренешена у благајну у износу од 10.642,00д.

3. Укупан одлив са рачуна је 3.594.468,21д. У табели приказан износ од 3.583.526,21 д. као разлика између укупног одлива у износу од 3.594.468,21д. и средстава која су пренешена у благајну у износу од 10.942,00д.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 205-230625-17 код Комерцијалне банке ад Београд, на дан 01.03.2017. године, према изводу број 8 од 01.03.2017. године, износи 2.284.695,44, динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	300,00
2.	Укупан прилив		10.642,00
3.	Укупан одлив		10.942,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника је 300,00 динара.
2. Укупан прилив у благајну је 10.642,00 динара.
3. Укупан одлив из благајне је 10.942,00 динара
4. Крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободан Радуловић	5.000,00
2.	Звездана Алексић	14.000,00
Укупно		19.000,00

Коментар

- Слободан Радуловић, бруто зарада по уговору о делу за март 2016.г.
- Звездана Алексић, књиговодствене услуге за децембар 2016.г. и јануар 2017.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.284.695,44
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.284.695,44

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти.....2.284.695,44д.
- Укупно: 2.284.695,44д.

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

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 11.05.2017.

Назив стечајног дужника: АД УНИФАРМ Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
567671	05.01.2017.	НИС АД НОВИ САД	3.900,00
13-185-027-2866481 за фебруар 2017.г.	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.000,00
345614 за фебруар 2017.г.	28.02.2017.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	1.400,00
343454 за фебруар 2017.г.	25.02.2017.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	4.000,00
30290	28.03.2017.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
70-186-027-2702289	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	800,00
Укупно:			14.100,00
Остали трошкови стечајног поступка			
160-5400100712179-75	18.01.2017.	Радуловић Слободан, подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			44.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29405	14.03.2017.	ДОО Књижара Јовић	435,00
Укупно:			435,00
Пошта и телефон			
АА000245309RS	28.01.2017.	ЈП Пошта Србије	322,00
АА00099454РС за фебруар 2017.г.	28.02.2017.	ЈП Пошта Србије	127,00
АА000993351	29.03.2017.	ЈП Пошта Србије	46,00
Укупно:			495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	1.839,89
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	2.226,15
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	143,21
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:			5.559,25

Књиговодствене услуге			
75- 5 за јануар 2017.г.	31.01.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Административне таксе			
97 29-41216875	24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-2017	25.01.2017.	ИНВЕСТФАРМ ИМПЕКС ДОО	1.935.784,80
Укупно:			1.935.784,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6053-659415 за март 2017.г.	22.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.960.474,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.004.574,05
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2017. 5.878.907,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	255,78
Укупно:		255,78
Укупни приливи:		255,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
18.01.2017.	Радуловић Слободан, подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2017.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
22.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	700,00
22.02.2017.	НИС АД НОВИ САД	3.900,00
Укупно:		8.600,00
Остали трошкови стечајног поступка		
18.01.2017.	Радуловић Слободан, подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2017.	ДОО КЊИЖАРА ЈОВИЋ	580,00
22.02.2017.	ПЕТКО ДОО ПРОКУПЉЕ	1.440,00
Укупно:		2.020,00
Пошта и телефон		
22.02.2017.	ЈП Пошта Србије	322,00
Укупно:		322,00
Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	1.839,89
04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
18.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	135,00
26.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	2.226,15
01.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00

Платни промет		
22.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	143,21
24.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
01.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:		5.559,25

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2017.	Радуловић Слободан	3.160,00
18.01.2017.	Радуловић Слободан	1.840,00
Укупно:		5.000,00

Књиговодствене услуге		
22.02.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
22.02.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Административне таксе		
24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2017.	ИНВЕСТФАРМ ИМПЕКС ДОО	1.935.784,80
Укупно:		1.935.784,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.01.2017.	Јовановић Александар	1.547.732,16
04.01.2017.	Пореска управа, Филијала Ниш	14.250,00
Укупно:		1.561.982,16

Укупни одливи:		3.594.468,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	2.284.695,44
---	---------------------