

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

Матични број: 08000034

Име и презиме стечајног судије: Гордана Коцић

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

Текући рачуни стечајног дужника: 1) УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.513.406,26
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	143.829.738,92
6.	Залихе	137.531.136,86
7.	Удели или акције код других лица	50.931.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.869.936.374,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.245.741.656,15

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 712.697.89 динара укупно 3.475.269,97 динара.

2. Орочена средства у износу од 35.000.000,00 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 148.184.111,69 динара

6. Залихе сировина за прооизводњу лекова и готови производи као и недовршена производња

7. Удели у друшрву Пенпхарм“ доо Зрењанин са укупним новчаним и неновчаним улагањем које износи 459.904,50 еур

9. Управна зграда, лабораторије, одељење пеницилинске припреме, ампулно одељење, инфузиони раствори, машинско паковање, производња чврстих препарата, пословни простор, котларница, све сазидано на парцели 8480/1 КО Зрењанин, Пословни објекти у изградњи КО Ниш Л.Н. 3367, Опрема за производњу лекова, електричне енергије, опрема за превоз на путевима, опрема за лабораторију, остала опрема уписана ЕФИ

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.513.406,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	143.829.738,92
4. Залихе	0,00	137.531.136,86
5. Удели или акције код других лица	0,00	50.931.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.869.936.374,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.205.741.656,15

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	3.513.406,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	143.829.738,92
4. Залихе	0,00	137.531.136,86
5. Удели или акције код других лица	0,00	50.931.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.869.936.374,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.205.741.656,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде

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	0,00	10.333.326,46	133.496.412,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	137.531.136,86
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	50.931.000,00
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	1.869.936.374,11
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.333.326,46	2.191.894.923,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 10.333.326,46 динар

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.333.326,46			
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	12.989.574,00	12.989.574,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.062.759,00		4.656.844,37	3.594.085,37
12. Повраћај ороченних средстава	40.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	51.742.748,39	0,00	17.646.418,37	16.583.659,37

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 346.662,93дин. Наведени износ представља:

- Рата кредита које уплаћује Стеван Будишин укупан износ 9.636,73дин.
- Позитивна камата на орочене депозите износ 223.762,48дин.
- Рефундирање исплаћене зараде за породилско одсуство за два месеца у укупном износу од 113.263,72дин.

2. наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 8.748.107,20дин. Наведени износ представља: закуп из претходног извештајног периода

- закупнину за II месец 2015.године у износу од 4.396.168,00дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- закупнину за III месец 2015.године у износу од 4.351.939,20дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.

2.1. потраживања у извештајном периоду у износу од 17.646.418,37дин. представљају наплаћена и ненаплаћена потраживања у извештајном периоду

I - наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 1.062.759,00дин. Наведени износ представља:

- издато књижно задужење бр. 177-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 12.396,42дин.
Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.06. до 01.07.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр.178-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 26.387,18дин.
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.06 – 30.06.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр. 1179-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 163.045,20дин.
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.06.2015.- 30.06.2015.год. а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр. 181-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 642.042,58дин.
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.06.2015.год. -01.07.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр. 183-08/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 4.642,50дин.
Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.07. до 01.08.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр.185-08/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 26.564,54дин.
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.07 – 31.07.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр. 186-08/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 163.045,20дин.
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.07.2015.- 31.07.2015.год. а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр.192-09/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 24.635,38дин.
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.08 – 31.08.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.

2.2. потраживања из извештајног периода која нису наплаћена у износу од 16.583.659,37дин. представља:

II - неплаћена потраживања у извештајном периоду

- издато књижно задужење бр.175-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 284.185,21дин.
Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.02.2015.год до 03.07.2015.год,по рачуну 3-19-02/2015 задужење за закупнину за фебруар месец 2015.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
- издато књижно задужење бр.176-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 87.720,00дин.
Рефундација трошкова накнаде услуге ЈКП чистоћа и зеленило-кошење траве на површини од 8.500 м2, на парцели бр.8480/1 чији је власник „Југоремедија „ а.д. у стечају, а која је издата у закуп Унион-Медиц-у доо Нови Сад, а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
- издато књижно задужење бр.180-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 92.457,38дин.
Рефундација трошкова за обрачун камате бр. 91562601С за период од 01.01.2015.год. до 30.06.2015.год., а по задужењу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на име зарачунате камате.
- издато књижно задужење бр.182-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 19.062,72дин.
Рефундација трошкова за обрачун камате бр.КАМД-062601С за период од 01.01.2015.год. до 31.03.2015.год., а по задужењу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на име зарачунате камате.
- издато књижно задужење бр.184-08/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 136.221,38дин.
Рефундација трошкова за обрачун камате бр.17228150 за период од 01.01.2015.год. до 31.07.2015.год., а по задужењу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд на име зарачунате камате.
- издато књижно задужење бр.187-08/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 637.600,80дин.
Рефундација трошкова за квартално задужење (тримесечно) за порез на имовину за 2015.годину, а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Пореска пријава гласи на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр. 188-08/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 925.286,99дин.
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.07.2015.год. -01.08.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са

обрачуном ПДВ.

- издато књижно задужење бр.189-09/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 342.312,81дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.03.2015.год до 31.08.2015.год,по рачуну 3-20-03/2015 задужење за закупнину за фебруар месец 2015.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

- издато књижно задужење бр. 190-09/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 8.088,66дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.08.2015.год. до 01.09.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.

- издато књижно задужење бр. 191-09/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 163.045,20дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунски период од 01.08.2015.- 31.08.2015.год. а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.

- издато књижно задужење бр. 193-09/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 898.104,22дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.08.2015.год. -01.09.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.

2.3. Фактурисани закупи у извештајном периоду у износу од 12.989.574,00динара представља

- издат рачун за закуп за јули месец 2015.год. 3-24-07/2015 на износ од 4.328.910,00дин.

- издат рачун за закуп за август месец 2015.год. 3-25-08/2015 на износ од 4.329.007,20дин.

- издат рачун за закуп за септембар месец 2015.год. 3-26-09/2015 на износ од 4.331.656,80дин.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	700.000,00	355.664,36	355.664,36	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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	900.000,00	1.000.000,00	655.664,36	655.664,36	900.000,00

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	0,00	30.000,00	3.943,00	3.943,00	0,00
2. Електрична енергија	536.189,87	2.600.000,00	2.670.013,26	1.380.861,36	1.825.341,77
3. Комуналне услуге	0,00	210.000,00	28.822,78	21.408,17	7.414,61
4. Гориво и мазиво	962.471,97	2.600.000,00	670.308,89	1.483.322,76	149.458,10
5. Пошта и телефон	0,00	180.000,00	85.385,26	85.385,26	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	87.720,00	350.000,00	0,00	87.720,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	18.161,89	18.161,89	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	650.000,00	601.954,98	601.954,98	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
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	759.000,00	758.064,00	758.064,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	360.000,00	354.804,00	354.804,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.160,00	600.000,00	138.885,00	141.045,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	590.000,00	581.838,00	581.838,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.450.000,00	2.113.634,66	2.113.634,66	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	603.234,40	3.000.000,00	1.472.305,90	1.257.211,11	818.329,19
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.491.776,24	14.739.000,00	9.498.121,62	49.189.354,19	2.800.543,67

Коментар

1. судски трошкови износ 355.664,00дин. :

- Р.С. Управни суд Београд - такса за предмет који се воде пред овим судом у износу од 1.370,00дин. (такса на решење у предмету бр. III-3 У-11082/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају)

- Р.С. Привредни суд Зрењанин - такса за предмет који се води пред овим судом у износу од 327.975,00дин(такса на првостепену пресуду предмет бр. П-301/2014 тужилац Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин, тужени Лифе-Лек д.о.о. Нови Сад)

- Метај Laww – трошкови судског извршења правоснажне пресуде против А-Пхарм из Приштине бр. предмета П.нр.340/15 у износу од 26.319,36дин.

2. накнада трошкова стечајног управника износ 90.000,00дин. накнада за VII, VIII и IX месец у износу од по 30.000,00дин

3. прелиминарна награда стечајног управника износ 210.000,00 за VI, VII и VIII месец у износу од по 70.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал износ 3.943,00дин. Новости СТР

2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 2.670.013,26дин. представља стварно задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију и задужење за камте за кашњење у плаћању рачуна у извештајном периоду. Од наведеног износа у извештајном периоду уплаћено 1.380.861,36дин. а остало је неизмирених обавеза у износу од 1.825.341,00дин. (неведене обавезе за неизмирене рачуне сноси закупца)

3. комуналне услуге укупан износ 28.822,78дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде у извештајном периоду и такса за Воде Војводине (накнада за одводњавање). Од наведеног износа у извештајном периоду уплаћено 21.408,17дин. а остало је неизмирених обавеза у износу од 7.414,61дин. (неведене обавезе за неизмирене рачуне сноси закупца)

4. гориво и мазиво укупан износ 670.308,89дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду, камате ЈП Србијагаса за кашњење у плаћању, као и гориво за путничко возило. Од наведеног износа у извештајном периоду остало је неизмирених обавеза у износу од 149.458,10дин. (неведене обавезе за неизмирене рачуне сноси закупца)

5. пошта и телефон износ 85.385,26дин. Услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија ПЈ поштанског саобраћаја Зрењанин за извештајни период.

6. текуће одржавање износ укупно 87.720,00дин.

• ЈКП чистоћа и зеленило Зрењанин – кошење траве на парцели стечајног дужника

7. платни промет укупно 18.161,89дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду

8. вештачење и процене износ од 601.954,98,00дин. представља накнаду за ревизију финансијских извештаја за 2014. годину

9. бруто зараде по уговору о раду за запослена 4 лица у износу од 758.064,00дин. представљају

- 252.688,00дин. износ бруто зараде за 4 запослена лица за јули, август, септембар

10. бруто зарада по уговору о делу износ од 354.804,00дин. представљају:

- бруто зарада у износу од 272.925,00дин. бруто зарада за јули, август, септембар (месечни бруто износ 90.975,00дин.) за помоћника стечајног управника.

- бруто зараду за Стојковић Ивана за програмерске услуге за јули, август, септембар месец у износу од 81.879,00дин. (месечни бруто износ 27.293,00дин)

11. накнада за заступање укупан износ 141.045,00дин,

- адвокат Биљана Пријић – заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду)

12. порези у укупном износу од 581.838,00дин. представља:

- на имовину за објекте у Нишу трећи квартал 2015. године у износу од 55.695,00дин.

- на имовину за објекте у Зрењанину трећи квартал 2015. године у износу од 526.143,00дин.

13. ПДВ у извештајном периоду износ 2.113.634,66дин.

14. остали трошкови стечајне масе износ 4.045.957,90дин.

• ИСЦО доо складиштење износ 237.067,20дин. за извештајни период

• Беотелнет д.о.о. – износ 2.256,00дин. – плаћањ трошкова за одржавањ домена

• Воде Војводине износ од 7.182,70дин.- накнада за одводњавање по Решењу за 2015. годину (накнада за јули и август)

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

•Књижна одобрења у износу од 1.225.800,00дин. за извештајни период издата Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад (месечни износ 408.600,00дин)

15. Агенција за лиценцирање стечајних управника– износ 300.000,00дин.

Тарифа АЛСУ (тарифни број 6), за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора.

16. Орочење средстава у износу од 40.000.000,00динара на посебном рачуну код Војвођанске Банке а.д. Нови Сад.

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	1.565.600.485,55	0,00	0,00	1.565.600.485,55
2. I исплатни ред	128.193.051,84	0,00	0,00	128.193.051,84
3. II исплатни ред	42.879.711,95	0,00	0,00	42.879.711,95
4. III исплатни ред	1.185.421.485,72	0,00	0,00	1.185.421.485,72
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	2.922.094.735,06	0,00	0,00	2.922.094.735,06

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	3.513.406,26
2.	Укупан прилив		51.742.748,39
3.	Укупан одлив		49.845.018,55
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)	30.09.2015.	5.411.136,10

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 5.372.999,81 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стање у благајни је нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бабић Анђелко	272.925,00
2.	Стојковић Иван	81.879,00
3.	Адвокат Биљана Пријић	138.885,00
Укупно		493.689,00

Коментар

- 1.Бабић Анђелко бруто зарада уговором о делу у месечном износу од 77.159,81 динара (нето 50.000,00 динара) за период од 01.06.2015.године до 30.09.201. године
2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015.године
- 3.Стојковић Иван програмер на измени програма ради усклађивања са новим контним планом

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.411.136,10
2. Орочена средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		150.080.071,83
6. Залихе		137.531.136,86
7. Удели или акције код других лица		50.931.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.869.936.374,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.253.889.718,90

Коментар

- 1.Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 5.372.998,81 динара
- 2.Орочена средства у износу од 35.000.000,00 динара
- 5.Укупна потраживања стечајног дужника износе 150.080.071,83 динара
- 6.Залихе сировина за прооизводњу лекова и готови производи као и недовршена производња
- 7.Удели у друшрву Пенпхарм“ доо Зрењанин са укупним новчаним и неновчаним улагањем које износи 459.904,50 еур
- 9.Управна зграда,лабараторије,одељење пеницилинске припреме,ампулно одељење, инфузиони раствори,машинско паковање, производња чврстих препарата,пословни простор,котларница, све сазидано на парцели 8480/1 КО Зрењанин,Пословни објекти у изградњи КО Ниш Л.Н. 3367, Опрема за производњу лекова,електричне енергије,опрема за превоз на путевима,опрема за лабораторију,остала опрема уписану ЕФИ

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

06.07.2015. Поднесак

06.04.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

У периоду подношења пријава потраживања (120 дана након отварања стечајног поступка) Привредном суду у Зрењанину стигла је пријава потраживања повериоца DEWA Engineering und Anlagenbau GmbH, Gluckauf Str.6 D-38690 Vinenburg, која грешком није прослеђена стечајном управнику на разматрање иако је у суду заprimљена 27.03.2013.године, али се предмет налазио у Р-разни грађански предмети.

Провером пријаве потраживања повериоца DEWA Engineering und Anlagenbau GmbH, Gluckauf Str.6 D-38690 Vinenburg, стечајни управник је накнадно утврдио да је пријава основана, па је поднео предлог стечајном судији да прошири – измени Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима од 20.05.2013.године, тако што ће у листи утврђених и оспорених потраживања под бројем 690 додати новог повериоца DEWA Engineering und Anlagenbau GmbH, Gluckauf Str.6 D-38690 Vinenburg, са признатим потраживањем у трећем исплатном реду за износ од 729.200,07динара.

16.07.2015. Активности

Од 01.07.2015.године настављене су активности око спровођења одредаба Уговора о закупу. С тим у вези стечајни управник уредно сваког десетог дана у месецу издаје закупцу Унион-Медиц доо Нови Сад рачун за закуп у износу од 30.000еура плус ПДВ по средњем курсу НБС за текући месец.

Такође у овом извештајном периоду стечајни управник је закупцу издавао задужење по основу обрачунате камате за кашњење у плаћању износа за закуп.

За све трошкове који се односе на ЈП и ЈКП, као и за обавезе плаћања пореза на имовину стечајног дужника, а све према одредбама Уговора о закупу, стечајни дужник – Закуподавац редовно издаје књижна задужења са обрачуном ПДВ-а Закупцу.

У овом извештајном периоду било је активности које се односе на послове процене имовине и капитала стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у стечају, Зрењанин. За вештака - проценитеља Закључком суда одређено је независно стручно лице КПМГ ДОО Београд, ул. Кралјице Наталије бр.11, са задатком да методом ликвидационе вредности капитала или другом методом која је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, којом се обезбеђује највећа вредност капитала, а све на дан 15.05.2015. године процене имовину и капитал стечајног дужника.

06.07.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за јули месец.

16.07.2015.године подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2015.год. ДО 30.06.2015.године.

22.07.2015. Активности

22.07.2015 године Изјава о веродостојности презентираних информација

Закључком Привредног суда у Зрењанину од 12.06.2015.године одређено је ново вештачење ради процене имовине и капитала стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у стечају, Зрењанин.

За вештака - проценитеља Закључком суда одређено је независно стручно лице КПМГ ДОО Београд, ул. Кралјице Наталије бр.11.

Наложено је вештаку – проценитељу КПМГ ДОО Београд да у року од 40 дана од дана пријема Закључка суда достави писани извештај-процену целокупне имовине и капитала стечајног дужника.

Након завршене процене имовине и капитала стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у стечају, Зрењанин, вештак - проценитељ КПМГ ДОО Београд затражио је да стечајни управник достави Изјаву о веродостојности презентираних информација потврђујући сагласност у погледу одређених елемената ангажовања КПМГ д.о.о, Београд у циљу процене вредности капитала и имовине Југоремедија АД у стечају, Зрењанин на дан 15. мај 2015. године и израде одговарајућег Извештаја о процени.У вези са наведеним, потврдио је да су вештаку-проценитељу КПМГ д.о.о., Београд пружене све значајне и релевантне информације које су му биле познате, а затражене су од стране вештака проценитеља.

Изјава о веродостојности презентираних информација коју је стечајни управник потписао предата је Привредном суду заједно са Извештајем о процени имовине и капитала стечајног дужника.

22.07.2015.године

Стечајни управник закључује Анекс бр. 10 Уговора о орочавању динарских средстава са Комерцијалном банком а.д. на период од 30 дана(износ орочених средстава износи 40.000.000,00дин.)

04.08.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за август месец.

28.08.2015. Активности

28.08.2015.године Предлог за измену закључка од 20.05.2013.године

Поступајући по Закључку Привредног суда у Зрењанину донетог дана 12.06.2015. године у предмету број Ст. 300/2012 који се води у стечајном поступку над стечајним дужником „ ЈУГОРЕМЕДИЈА “ фабрика лекова акционарско друштво у стечају Зрењанин стечајни управник се изјашњава на поднесак РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД у стечају Нови Сад поднетог суду дана 09.06.2015.године и предлаже суду измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 20.05.2013. године тако што се:

У пријави бр. 054 Признаје условно различно право различном повериоцу „РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ “ АД у стечају Нови Сад у износу од 35.431.223,34динара по основу УГОВОРА О ИЗДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ бр. 335000000034345527 од 18.11.2011.године издате у корист ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ и Уговора о залози на покретним стварима-лековима бр. 196/2011 од 30.11.2011.године.

21.08.2015.године

Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозиту (динарска средства) са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на период од 61 дан од дана депоновања (износ орочених средстава износи 40.000.000,00дин.)

28.08.2015.године Закључак Привредног суда у Зрењанину

Стечајном управнику достављен је Закључак Привредног суда у Зрењанину од 28.08.2015.године да се изјасни на процену вредности имовине и капитала са додатком, за примљеног у суду 06.08.2015.године.

14.09.2015. Активности

07.09.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Поступајући по Закључку стечајног судије од 28.08.2015.године, стечајни управник даје Изјашњење на налаз вештака у погледу процене имовине и капитала стечајног дужника.

07.09.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за септембар месец.

08.09.2015.године Одлука Одбора поверилаца

Одбор поверилаца стечајног дужника «Југоремедија» а.д. у стечају, Зрењанин, доставља Одлуку да се од стечајног управника затражи Извештај о процени имовине и капитала стечајног дужника, те да стечајни управник достави наведену процену друштва КПМГ д.о.о. Београд Одбору поверилаца стечајног дужника.

09.09.2015.године Закључак Привредног суда у Зрењанину

Закључком Привредног суда у Зрењанину од 09.09.2015.године наложено је вештаку-проценитељу КПМГ д.о.о. Београд да се изјасни на примедбе подносиоца Плана реорганизације , те уколико је потребно да изврши и достави допуну процену у 4 примерка.

14.09.2015.године Изјашњење о захтеву за давање брисовне дозволе

Стечајни управник, поступајући по Закључку стечајног судије даје изјашњење о захтеву за давање брисовне дозволе за Нађ Илону из Зрењанина, за парцелу на којој је установљена залога у корист Југоремедије фабрике лекова Зрењанин.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Z-24-07/2015	10.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.328.910,00
Z-25-08/2015	10.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.329.007,20
Z-26-09/2015	10.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.331.656,80
Укупно:			12.989.574,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-175-07/2015	06.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	284.185,21
KZ-176-07/2015	06.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	87.720,00
KZ-177-07/2015	06.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	12.396,42
KZ-178-07/2015	07.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.387,18
KZ-179-07/2015	09.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
KZ-180-07/2015	15.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	92.457,38
KZ-181-07/2015	20.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	642.042,58
KZ-182-07/2015	28.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	19.062,72
KZ-183-07/2015	05.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.642,50
KZ-184-07/2015	05.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	136.221,38
KZ-185-07/2015	07.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.564,54
KZ-186-08/2015	17.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
KZ-187-08/2015	17.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	637.600,80
KZ-188-08/2015	21.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	925.286,99
KZ-189-09/2015	07.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	342.312,81
KZ-190-09/2015	07.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	8.088,66
KZ-191-09/2015	10.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
KZ-192-09/2015	10.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	24.635,38
KZ-193-09/2015	21.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	898.104,22
Укупно:			4.656.844,37

Укупни приходи:			17.646.418,37
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
571-2015	16.07.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
572-2015	27.07.2015.	МЕТАЈ LAWV-SUDSKI IZVRŠITELJ	26.319,36
579-2015	28.08.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	327.975,00
Укупно:			355.664,36

Прелиминарна награда ст. управника			
561-2015	15.07.2015.	Савић Радован	70.000,00
582-2015	28.08.2015.	Савић Радован	70.000,00
607-2015	14.09.2015.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
567-2015	15.07.2015.	Савић Радован	30.000,00
588-2015	28.08.2015.	Савић Радован	30.000,00
613-2015	14.09.2015.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			655.664,36
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
593-2015	24.08.2015.	НОВОСТИ СТР	2.245,00
621-2015	05.09.2015.	НОВОСТИ СТР	1.698,00
Укупно:			3.943,00

Електрична енергија			
575-2015	20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	642.982,61
596-2015	01.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	88.171,06
597-2015	01.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	113.517,82
625-2015	21.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	926.227,02
627-2015	21.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	899.114,75
Укупно:			2.670.013,26

Комуналне услуге			
555-2015	02.07.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
556-2015	02.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.363,39
590-2015	04.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.255,63
594-2015	04.08.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
620-2015	15.09.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
623-2015	01.09.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
628-2015	07.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.414,61
Укупно:			28.822,78

Гориво и мазиво			
598-2015	01.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	5.455,19
599-2015	01.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	123.545,98
600-2015	09.07.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	77.047,82
601-2015	22.07.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	15.885,60
602-2015	09.07.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
603-2015	13.08.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
626-2015	10.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
Укупно:			670.308,89

Пошта и телефон			
569-2015	15.07.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.680,22
573-2015	07.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	26.387,18
592-2015	10.08.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.501,29
604-2015	07.08.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	26.564,54
622-2015	05.09.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.616,65
624-2015	10.09.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	24.635,38
Укупно:			85.385,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.671,32
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	494,46
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	603,65
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	964,32
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	707,28
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.375,81
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.511,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	331,96
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	327,57
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.715,71
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	592,88
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
Укупно:			18.161,89

Вештачења и процене			
615-2015	22.09.2015.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	601.954,98
Укупно:			601.954,98

Бруто зараде по уговору о раду			
558-2015	15.07.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
563-2015	15.07.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
564-2015	15.07.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
565-2015	15.07.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
566-2015	15.07.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
580-2015	28.08.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
584-2015	28.08.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
585-2015	28.08.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
586-2015	28.08.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
587-2015	28.08.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
606-2015	14.09.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
609-2015	14.09.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
610-2015	14.09.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
611-2015	14.09.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
612-2015	14.09.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
Укупно:			758.064,00

Бруто зараде по уговору о делу			
558/1-2015	15.07.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
562-2015	15.07.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
568-2015	15.07.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
580/1-2015	28.08.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
583-2015	28.08.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
589-2015	28.08.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
606/1-2015	14.09.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
608-2015	14.09.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
614-2015	14.09.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			354.804,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
560-2015	15.07.2015.	Адвокат Пријић Биљана	76.125,00
618-2015	07.09.2015.	Адвокат Пријић Биљана	50.340,00
619-2015	07.09.2015.	Адвокат Пријић Биљана	12.420,00
Укупно:			138.885,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
577-2015	14.08.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	526.143,00
578-2015	14.08.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55.695,00
Укупно:			581.838,00

ПДВ			
557-2015	15.07.2015.	ПДВ	650.554,23
576-2015	14.08.2015.	ПДВ	675.984,34
605-2015	14.09.2015.	ПДВ	787.096,09
Укупно:			2.113.634,66

Остали трошкови стечајне масе			
559-2015	15.07.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.305,20
570-2015	15.07.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
574-2015	04.08.2015.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	2.256,00
КО-23/2015	29.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
581-2015	28.08.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.656,00
591-2015	15.08.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
616-2015	07.09.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.106,00
КО-24/2015	25.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-25/2015	28.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
Укупно:			1.472.305,90

Укупно обавезе стечајне масе:	9.498.121,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	10.153.785,98
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 01-701-0004450.4
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48
Комерцијална Банка ад, 20501-70
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-000999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	43.513.406,26
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	31.557,36
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	17.569,11
16.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86
16.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	9.636,73
22.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	73.672,58
07.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35.065,27
17.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86
21.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	65.898,16
Укупно:		346.662,93

Наплата потраживања		
03.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.396.168,00
06.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
06.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	535.249,84

Наплата потраживања		
04.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	886.924,22
31.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.351.939,20
Укупно:		10.333.326,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.387,18
04.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	642.042,58
06.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	12.396,42
06.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.642,50
04.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
04.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
04.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.564,54
25.09.2015.	UNION-MEDIC DOO	24.635,38
Укупно:		1.062.759,00

Повраћај орочених средстава		
21.08.2015.	Комерцијална Банка ад	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни приливи:		51.742.748,39
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.07.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
27.07.2015.	МЕТАЈ LAWV-SUDSKI IZVRŠITELJ	26.319,36
28.08.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	327.975,00
Укупно:		355.664,36

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2015.	Савић Радован	70.000,00
28.08.2015.	Савић Радован	70.000,00
14.09.2015.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2015.	Савић Радован	30.000,00
28.08.2015.	Савић Радован	30.000,00
14.09.2015.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.08.2015.	НОВОСТИ СТР	2.245,00
22.09.2015.	НОВОСТИ СТР	1.698,00
Укупно:		3.943,00

Електрична енергија		
15.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	536.189,87
05.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	642.982,61
14.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	113.517,82
14.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	88.171,06
Укупно:		1.380.861,36

Комуналне услуге		
15.07.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
28.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.363,39
28.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.255,63
28.08.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
22.09.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
22.09.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
Укупно:		21.408,17

Гориво и мазиво		
15.07.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
04.08.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	813.013,87
04.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
04.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
08.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	123.545,98
08.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	77.047,82
08.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	15.885,60
08.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	5.455,19
Укупно:		1.483.322,76

Пошта и телефон		
15.07.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.680,22
04.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	26.387,18
28.08.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.501,29
04.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	26.564,54
22.09.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.616,65
28.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	24.635,38
Укупно:		85.385,26

Текуће одржавање		
15.07.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	87.720,00
Укупно:		87.720,00

Платни промет		
01.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.671,32
16.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	494,46
27.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.200,00
27.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
28.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
28.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	603,65
01.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
04.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	964,32
05.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	707,28
14.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.375,81
21.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.800,00
28.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.511,93
01.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
04.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	331,96
08.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	327,57
14.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.715,71
22.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	592,88
28.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
Укупно:		18.161,89

Вештачења и процене		
22.09.2015.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	601.954,98
Укупно:		601.954,98

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.07.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
15.07.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.07.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
15.07.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
28.08.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
28.08.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
28.08.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
28.08.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
28.08.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.09.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
14.09.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
14.09.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
14.09.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.09.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
Укупно:		758.064,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
15.07.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.07.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
28.08.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
28.08.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
28.08.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
14.09.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
14.09.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
14.09.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:		354.804,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2015.	Адвокат Пријић Биљана	76.125,00
15.07.2015.	Адвокат Пријић Биљана	2.160,00
22.09.2015.	Адвокат Пријић Биљана	50.340,00
22.09.2015.	Адвокат Пријић Биљана	12.420,00
Укупно:		141.045,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	526.143,00
14.08.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55.695,00
Укупно:		581.838,00

ПДВ		
15.07.2015.	ПДВ	650.554,23
14.08.2015.	ПДВ	675.984,34
14.09.2015.	ПДВ	787.096,09
Укупно:		2.113.634,66

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
15.07.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.305,20
16.07.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
04.08.2015.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	2.256,00
28.08.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
28.08.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.656,00
28.08.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
08.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	22.056,37
14.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	171.448,84
22.09.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.106,00
Укупно:		1.257.211,11

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Орочење средстава		
21.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00
Укупни одливи:		49.845.018,55
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		45.411.136,10