

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	750.834,18
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	148.184.111,69
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		2.242.333.456,84

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 712.697.89 динара укупно 750.834,18 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 износе 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	750.834,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	148.184.111,69
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	2.207.333.456,84

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	750.834,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	148.184.111,69
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	2.207.333.456,84

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	21.350.163,00	126.833.948,69
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	21.350.163,00	2.185.232.459,66

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 21.350.163,00 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	21.350.163,00			
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	13.017.276,00	13.017.276,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.331.867,22		10.310.381,45	3.978.514,23
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	28.239.734,64	0,00	23.327.657,45	16.995.790,23

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 557.704,42дин. Наведени износ представља:

- Рата кредита које уплаћује Стеван Будишин укупан износ 9.636,73дин.
- Позитивна камата на орочене депозите износ 378.172,11дин.
- Рефундирање исплаћене зараде за породилско одсуство за три месеца у укупном износу од 169.895,58дин.

2. закуп у извештајном периоду у износу од 15.990.562,80дин. Наведени износ представља:

- закупнину за XI месец 2014. године у износу од 7.180.650,00дин. на дан фактурисања и плаћања, што одговара уговореном износу закупа од 50.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- закупнину за XII месец 2014. године у износу од 4.390.185,60дин. на дан фактурисања и плаћања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- закупнину за I месец 2015. године у износу од 4.419.727,20дин. на дан фактурисања и плаћања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.

2.1. наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 5.359.600,20дин. представља:

- уплата разлике за књижно задужење бр.147 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 300.000,00дин.
Рефундација трошкова по делу рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунски период од 01.01. – 31.01.2015.год. а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

- издато књижно задужење бр.155 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.080,00дин.
Рефундација трошкова по рачуну по налогу за плаћање посебне паркинг карте издате за возило које је у власништву Југоремедије а.д. у стечају,а користи га по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год. Унион-Медиц д.о.о. Нови Сад.

Рачун-опомена 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. 154 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.891.236,00дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.02.2015.год. -01.03.2015.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. 152 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 3.167.284,20дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунски период од 01.02.2015.- 28.02.2015.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 у извештајном периоду у износу од 6.331.867,22дин.

представљају:

- издато књижно задужење бр.156 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 10.000,00дин.

Рефундација трошкова прекршаја за непрописно паркирање возила које користи купац.

Рачун-опомена 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.160 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 31.055,39дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунски период од 01.02 – 28.02.2015.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. 158 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 115.686,48дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.03. до 01.04.2015.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. 161 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 2.014.133,94дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.03.2015.год. -01.04.2015.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. 165 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 30.823,56дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунски период од 01.04.2015. – 30.04.2015.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. 166 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 30.266,22дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.04.2015.год. до 01.05.2015.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. 159 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 2.266.063,86дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунски период од 01.03.2015.- 31.03.2015.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. 168 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.770.522,47дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.04.2015.год. -01.05.2015.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. 171 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 37.285,20дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.05.2015.год. до 01.06.2015.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. 173 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 26.030,10дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунски период од 01.05.2015. – 31.05.2015.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.

3. потраживања из претходног извештајних периода која нису наплаћена у износу од 3.978.514,23.дин. представља:

- неплаћена потраживања у извештајном периоду
- издато књижно задужење бр.157-04/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 460.938,71дин.
Обрачун камате за кашњење плаћања по рачуну 3-16-11/2014 задужење за закупнину за октобар месец 2014.год., за период од 10.10.2014.год. до 14.01.2015.год.
- издато књижно задужење бр.162-04/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 261.967,79дин.
Обрачун камате за кашњење плаћања по рачуну 3-17-12/2014 задужење за закупнину за октобар месец 2014.год., за период од 10.10.2014.год. до 14.01.2015.год.
- издато књижно задужење бр.163-04/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 148.255,18дин.
Рефундација трошкова за обрачун камате бр. 91532601С 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.166-04/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 623.738,40дин.
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. 167-05/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 886.924,22дин.
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунски период од 01.04.2015.- 30.04.2015.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.169-05/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 630.668,40дин.
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.170-05/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 267.726,49дин.
Обрачун камате за кашњење плаћања по рачуну 3-18-01/2014 задужење за закупнину за октобар месец 2014.год., за период од 10.10.2014.год. до 14.01.2015.год.
- издато књижно задужење бр. 172-06/2015 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 01.05.2015.- 31.05.2015.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. 174-06/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 535.249,84дин.
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.05.2015.год. -01.06.2015.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.

4. Фактурисани закупи у извештајном периоду у износу од 13.017.276,00динара представља

- издат рачун за закуп за април месец 2015.год. 3-21-04/2015 на износ од 4.321.360,80дин.
- издат рачун за закуп за мај месец 2015.год. 3-22-05/2015 на износ од 4.350.344,40дин.
- издат рачун за закуп за јун месец 2015.год. 3-23-06/2015 на износ од 4.345.570,80дин.

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	151.894,00	670.000,00	341.538,70	493.432,70	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	1.051.894,00	970.000,00	641.538,70	793.432,70	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	11.593,00	11.593,00	0,00
2. Електрична енергија	1.899.199,62	7.000.000,00	4.325.193,60	5.688.203,35	536.189,87
3. Комуналне услуге	0,00	750.000,00	177.883,20	177.883,20	0,00
4. Гориво и мазиво	2.903.343,85	7.600.000,00	3.049.697,18	4.990.569,06	962.471,97
5. Пошта и телефон	0,00	180.000,00	96.564,06	96.564,06	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	300.000,00	91.620,00	3.900,00	87.720,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	27.633,51	27.633,51	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	70.000,00	70.000,00	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	629.000,00	627.360,00	627.360,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	79.114,00	347.000,00	342.943,00	422.057,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	159.720,00	700.000,00	337.260,00	494.820,00	2.160,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	616.400,00	607.245,00	607.245,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	580,00	580,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.500.000,00	2.299.363,78	2.299.363,78	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	194.634,40	5.700.000,00	4.454.557,90	4.045.957,90	603.234,40
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	420.000,00	120.000,00	120.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.536.011,87	26.832.400,00	16.639.494,23	24.683.729,86	2.491.776,24

Коментар

1. судски трошкови износ 493.432,70,00дин. :

- Р.С. Привредни суд Београд - такса за предмет који се води пред овим судом у износу од 151.894,00дин. (такса на решење по предлогу за одређивање извршења Ив. 4222/2013, Мулти Бг доо Нови Београд)

- Окружни Привредни суд у Бања Луци – такса у износу од 149.583,70дин. за предмет 57 О Ип. 116676 14 Ип. (такса на предлог за извршење за Крајиналијек д.о.о.)

- 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-4 У-11086/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају)

-Р.С. Привредни суд Београд - такса за предмет који се води пред овим судом у износу од 190.585,00дин(такса на предлог за одређивање извршења И. 2599/2014, Просолутионс д.о.о. Београд)

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

2. накнада трошкова стечајног управника износ 90.000,00дин. накнада за IV, V и VI месец у износу од по 30.000,00дин
3. прелиминарна награда стечајног управника износ 210.000,00 за IV, V и VI месец у износу од по 70.000,00 дин.
- Обавезе стечајне масе:
1. канцеларијски материјал износ 11.593,00дин. Новости СТР
2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 5.688.203,35дин. плаћање утрошка електричне енергије у извештајном периоду.
3. комуналне услуге укупан износ 177.883,20дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде у извештајном периоду и такса за Воде Војводине (накнада за одводњавање).
4. гориво и мазиво укупан износ 4.990.569,06дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду, као и гориво за путничко возило.
5. пошта и телефон износ 95.564,06.дин. Услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија ПЈ поштанског саобраћаја Зрењанин за извештајни период.
6. текуће одржавање износ укупно 3.900,00дин.
- Копија СЗР – рециклажа и куповина тонера
7. платни промет укупно 27.633,51дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
8. вештачење и процене износ од 70.000,00дин. представља:
- Привредни суд Зрењанин, предмет бр.П.324/2014 – износ 50.000,00дин. за вештачење у предмету тужиоца Југоремедија а.д. у стечају против туженог Голијанин д.о.о. Зрењанин.
 - Привредни суд Зрењанин, предмет бр.П.281/2013 – износ 20.000,00дин. за вештачење у предмету тужиоца Управа Царине Београд против туженог југоремедија а.д. у стечају Зрењанин.
9. бруто зараде по уговору о раду за запослена лица у износу од 627.360,00дин. представљају:
- бруто зараду за 3 запослена лица за април месец у износу од 187.336,00,00дин.
 - бруто зараду за 3 запослена лица за мај месец у износу од 187.336,00,00дин.
 - бруто зараду за 4 запослена лица за јун месец у износу од 252.688,00дин.
10. бруто зарада по уговору о делу износ од 422.057,00дин. представљају:
- бруто зарада за април месец у износу од 79.114,00дин., бруто зарада за мај и јуни у износу од 181.950дин. (месечни бруто износ 90.975,00дин.)
 - за помоћника стечајног управника.
 - бруто зараду за Стојковић Ивана за програмерске услуге за април, мај и јун месец у износу од 81.878,00дин. (месечни бруто износ 27.293,00дин)
11. накнада за заступање укупан износ 494.820,00дин,
- адвокат Биљана Пријић – заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду)
12. порези у укупном износу од 607.245,00дин. представља:
- на имовину за објекте у Нишу други квартал 2015.године у износу од 71.488,00дин.
 - на имовину за објекте у Зрењанину други квартал 2015.године у износу од 525.557,00дин.
 - на оружје за 2015.године у износу од 10.000,00дин.
13. административне таксе у износу од 580,00динара
- такса за издавање уверења о догађају од МУПА.
14. ПДВ у извештајном периоду износ 2.299.363,78дин.
15. остали трошкови стечајне масе износ 4.045.957,90дин.
- ИСЦЈ доо складиштење износ 224.587,20дин. за извештајни период
 - Биро за консалтинг и заступање Зоран Живковић – износ од 77.148,00дин. – продужење важења робних жигова
 - АПР- укупан износ од 3.000,00дин. – таксе за предавање финансијских извештаја
 - Институт за јавно здравље Војводине – износ 46.580,00дин. – узорковање и испитивање здравствене исправности воде
 - Воде Војводине износ од 7.242,70дин.- накнада за одводњавање разлика по Решењу за 2014.годину и аконтација за јануар 2015год.
 - ЈКП паркинг сервис износ од 10.000,00дин – новчана казна за погрешно паркирање.
 - Књижна одобрења у износу од 3.677.400,00дин. за девет месеци издата Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад (месечни износ 408.600,00дин)
16. Агенција за лиценцирање стечајних управника– износ 120.000,00дин.
- Тарифа АЛСУ (тарифни број 5), обрачун за 2015.годину, за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка.
17. Орочење средстава у износу од 5.000.000,00динара на посебном рачуну код Комерцијалне Банке а.д. Београд.

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 - различни 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)	01.04.2015.	750.834,18
2.	Укупан прилив		28.239.734,64
3.	Укупан одлив		25.477.162,56
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)	30.06.2015.	3.513.406,26

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 3.475.269,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	261.064,00
2. Стојковић Иван	81.897,00
3. Адвокат Биљана Пријић	494.820,00
Укупно	837.781,00

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 01.04.2015. године до 30.06.2015. године

2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.04.2015. године до 30.06.2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 проиоизводњу 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 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

02.04.2015. Почетне активности други квартал 2015

Од 01.04.2015. 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 30.000 еура 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 – Закупавац редовно издаје књижна задужења са обрачуном ПДВ-а Закупцу.

У овом извештајном периоду било је много активности које се односе на поднети план реорганизације, а које су поднели подносиоци Хета Реал Естате ДОО Београд и Унион-Медиц ДОО Нови Сад.

01.04.2015.године Закључак Привредног суда у Зрењанину

Стечајном управнику достављен је Закључак привредног суда у Зрењанину донет дана 26.03.2015.године.Закључаком Привредног суда у Зрењанину одобрен је подносиоцима Плана реорганизације Хета Реал Естате ДОО Београд и Унион-Медиц ДОО Нови Сад додатни рок од 30 дана да отклоне недостатке поднетог Плана реорганизације запримљеног у суду дана 29.07.2013.године, тако што ће ускладити мере реализације Плана са проценом вредности имовине и капитала коју је утврдило стручно лице – Градски завод за вештачење Београд, те да у том смислу доставе измењен План реорганизације.

02.06.2015.године Закључење Уговора о регулисању међусобних односа

Стечајни управник као законски заступник ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА АД у стечају, Зрењанин, закључује уговор са ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, којим се констатује да је ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД искључиви власник непокретности ГМРС за гас Серво Михаљ у Зрењанину, која је саграђена на КП 8480/1 КО Зрењанин, уписана у ЛН 17868, под редним бројем 35 површине 63м2 – помоћна зграда – приземни објекат

06.04.2015. Поднесак

06.04.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Поступајући по Закључку стечајног судије од 10.03.2015.године, а на захтев Република Србија Фонда солидарности Београд, за измену листе поверилаца, и уплату средстава Фонду солидарности за запослене из „Југоремедија“ АД у стечају из Зрењанина, стечајни управник предлажио је измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 20.05.2013. године.

Фонд солидарности Републике Србије исплатио је девет минималних зарада са припадајућим доприносима за 8 бивших запослених радника, па је у том смислу дат предлог за измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 20.05.2013. године, јер за део исплаћених средстава сада се у листи поверилаца уместо бивших запослених уводи Фонд солидарности Републике Србије.

Својим Закључком од 27.03.2015.године о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања од 20.05.2013. године суд није у потпуности изменио листу поверилаца па је стечајни управник упутио предлог за исправку Закључка о измени Закључка о измени коначне листе пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013, а који се односи на Фонд солидарности Републике Србије.

20.04.2015. Активности

06.04.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

15.04.2015.године подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015.год. ДО 31.05.2015.године.

20.04.2015.године Обавештење суду за условно признато потраживање

Закључком о коначној листи пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013, у пријави бр.121 повериоцу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, условно је признато пријављено потраживање на основу Уговора о издавању гаранције бр.00-412-0102165.9 од 27.07.2010.године на износ од 28.901.437,87динара.

Комерцијална Банка а.д. Београд издала је Гаранцију бр. 00-412-0102165.9 од 27.07.2010.године у корист Фонда за Развој РС на износ од 100.000.000,00РСД, која је пала на терет банке јер стечајни дужник није наведена средства вратио банци.

Како је поверилац Комерцијална Банка а.д. Београд у међувремену доставила доказ да је према Фонду за Развој РС Ниш измирила обавезе по основу гаранције бр.00-412-0102165.9 од 08.07.2010.године на износ од 28.901.437,87динара, стечајни управник обавестио је суд да су се стекли услови да признато потраживање повериоца постане безусловно признато потраживање.

08.05.2015. Активности

27.04.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Поступајући по Закључку стечајног судије од 15.04.2015.године, стечајни управник даје Изјашњење на захтев потписан од стране председника Одбора поверилаца, запримљеног у суду 14.04.2015.године, у вези закљученог Уговора о закупу између стечајног дужника као закуподавца и привредног друштва ДОО „Унион-Медиц“ из Новог Сада.

05.05.2015.године Закључак Привредног суда у Зрењанину

Стечајном управнику достављен је Закључак привредног суда у Зрењанину од 05.05.2015.године да се изјасни на достављен измењен План реорганизације, запримљен у суду дана 29.04.2015.године, са извештајем о процени вредности покретне и непокретне имовине и извештајем о процени вредности нематеријалних улагања-жигова лекова на дан 31.12.2014.године (израђен од стране ДОО „ДИЛОИТТЕ“ Београд), као и да се изјасни на предлог предлагача плана у погледу одређивања новог вештачења које би се поверило другом вештаку.

08.05.2015.године Обавештење суду

Поступајући по Закључку стечајног судије од 29.04.2015.године, стечајни управник доставља обавештење у складу са дописом Владе републике Србије-савета за борбу против корупције.

08.05.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

12.05.2015. Активности

12.05.2015.године Изјашњење по Закључку привредног суда у Зрењанину

Поступајући по Закључку стечајног судије од 05.05.2015.године, стечајни управник даје изјашњење да извештај о процени вредности покретне и непокретне имовине и извештај о процени не материјалних улагања за стечајног дужника „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ израђених од стране ДОО „Deloitte“ Београд показује драстичну разлику процењене вредности имовине стечајног дужника у односу на процену коју је израдио Градски завод за вештачење из Београда и да стечајни управник није довољно стручан да би могао да се изјасни на достављени извештај.

На консултацијама са стечајним судијом одржаним дана 12.05.2015. године усмено је наложено стечајном управнику да због велике разлике у проценама две проценитељске куће које су приложене уз План реорганизације, затражи понуде од реномираних кућа које имају високе референце у процени вредности имовине и нематеријалних улагања у области фармације ради провере истих.

Истовремено је договорено да стечајни управник за сада одложи изјашњавање по предложеном плану реорганизације.

15.05.2015. Активност

15.05.2015.године Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности капитала „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ

Дана 15.05.2015.године стечајни управник Југоремедије а.д. у стечају Зрењанин упутио је мејлом ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за пружање услуга процене вредности капитала „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ и то

-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

Понуде су послате проценитељским кућама:

- 1.СГС – Београд
- 2.ФИНЕКС – Београд
- 3.ГРАНД ТОРТХОН – Београд
- 4.ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ – Београд
- 5.ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА–Београд
- 6.АППРАИСАЛ АССОЦИАТЕС (АSА)- Београд
- 7.ЦБРЕ интернатионал – Београд
- 8.ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ И ФИНАНСИЈЕ – Београд
9. БДО СРБИЈА – Београд
10. РВС СРБИЈА – Београд
- 11.КПМГ Србија – Београд

22.05.2015.године

Стечајни управник закључује Анекс бр. 8 Уговора о орочавању динарских средстава са Комерцијалном банком а.д. на период од 30 дана(износ орочених средстава износи 40.000.000,00дин.)

01.06.2015. Активности

26.05.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Поступајући по Закључку стечајног судије од 15.05.2015. године, стечајни управник даје Изјашњење на захтев Одбора поверилаца, за примљеног у суду 14.04.2015.године, у вези закљученог Уговора о закупу између стечајног дужника као закуподавца и привредног друштва ДОО „Унион-Медиц“ из Новог Сада. Уз Закључак суда дотављен је Записник Одбора поверилаца са седнице Одбора од 31.03.2015.године и Захтев Одбора поверилаца за раскид уговора о закупу између стечајног дужника као закуподавца и привредног друштва ДОО „Унион-Медиц“ из Новог Сада.

26.05.2015.године Извештај Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник доставља суду Извештај о достављању позива проценитељским кућама за достављање понуда за пружање услуга процене вредности „ ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ и то

-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

01.06.2015.године Захтев Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси захтев за давање сагласности за ангажовањем лица уговору о раду, док траје потреба у стечају, као одговорно лице за техничку документацију покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

01.06.2015.године Изјашњење по Закључку суда од 05.05.2015.године

Поступајући по Закључку стечајног судије од 05.05.2015.године, стечајни управник даје изјашњење на измењени и допуњени план реорганизације примљен у суду дана 29.04.2015.године.

01.06.2015.године Достављање пристиглих понуда

Стечајни управник доставља суду пристигле понуде. На упућени позив за достављање понуде за пружање услуга процене вредности „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ, понуду су послали:

- 1.СГС – Београд са ФИНОДИТ доо - Београд (заједничка понуда)
- 2.ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ И ФИНАНСИЈЕ – Београд
- 3.КПМГ Србија – Београд

22.06.2015. Активности

04.06.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

12.06.2015.године Закључак Привредног суда у Зрењанину

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

За другог вештака - проценитеља Закључком суда одређује се 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.

19.06.2015.године

Вештак - проценитељ КПМГ ДОО Београд, ангажовани на пословима процене имовине и капитала стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у стечају, Зрењанин, отпочели са радом 22.06.2015.године.

22.06.2015.године

Стечајни управник закључује Анекс бр. 9 Уговора о орочавању динарских средстава са Комерцијалном банком а.д. на период од 30 дана(износ орочених средстава износи 40.000.000,00дин.)

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Z-21-04/2015	14.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.321.360,80
Z-22-05/2015	11.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.350.344,40
Z-23-06/2015	10.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.345.570,80
Укупно:			13.017.276,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-156-04/2015	01.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	10.000,00
KZ-157-04/2015	02.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	460.938,71
KZ-158-04/2015	06.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	115.686,48
KZ-159-04/2015	08.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.266.063,86
KZ-160-04/2015	08.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	31.055,39
KZ-161-04/2015	20.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.014.133,94
KZ-162-04/2015	23.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	261.967,79
KZ-163-04/2015	27.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	148.255,18
KZ-164-04/2015	27.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	623.738,40
KZ-165-05/2015	07.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	30.823,56
KZ-166-05/2015	08.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	30.266,22
KZ-167-05/2015	12.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	886.924,22
KZ-168-05/2015	18.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.770.522,47
KZ-169-05/2015	18.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	630.668,40
KZ-170-05/2015	27.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	267.726,49
KZ-171-06/2015	03.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	37.285,20
KZ-172-06/2015	08.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
KZ-173-06/2015	08.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.030,10
KZ-174-06/2015	19.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	535.249,84
Укупно:			10.310.381,45

Укупни приходи:			23.327.657,45
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
495-2015	23.04.2015.	ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД	149.583,70
521-2015	20.05.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
527-2015	01.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	190.585,00
Укупно:			341.538,70

Прелиминарна награда ст. управника			
476-2015	15.04.2015.	Савић Радован	70.000,00
508-2015	15.05.2015.	Савић Радован	70.000,00
532-2015	17.06.2015.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
477-2015	15.04.2015.	Савић Радован	30.000,00
515-2015	15.05.2015.	Савић Радован	30.000,00
539-2015	17.06.2015.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			641.538,70
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
493-2015	22.04.2015.	НОВОСТИ СТР	900,00
517-2015	15.05.2015.	НОВОСТИ СТР	7.745,00
549-2015	06.06.2015.	НОВОСТИ СТР	2.948,00
Укупно:			11.593,00

Електрична енергија			
499-2015	15.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.017.541,23
523-2015	15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.771.462,50
553-2015	16.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	536.189,87
Укупно:			4.325.193,60

Комуналне услуге			
486-2015	22.04.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	106.053,85
494-2015	22.04.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
518-2015	15.05.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
520-2015	30.04.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
524-2015	04.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.262,84
538-2015	01.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	34.186,01
543-2015	15.05.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
547-2015	31.05.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
Укупно:			177.883,20

Гориво и мазиво			
501-2015	14.05.2015.	ПАН-ГАС	5.000,00
522-2015	07.04.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	2.077.225,21
548-2015	24.06.2015.	ПАН-ГАС	5.000,00
550-2015	07.05.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	813.013,87
551-2015	05.05.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
Укупно:			3.049.697,18

Пошта и телефон			
483-2015	15.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
488-2015	22.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	31.055,39
491-2015	22.04.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.812,77
514-2015	01.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	30.266,22
519-2015	10.05.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.206,37
540-2015	01.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	26.030,10
544-2015	01.06.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.193,21
Укупно:			96.564,06

Текуће одржавање			
492-2015	22.04.2015.	КОПИЈА СЗР	1.400,00
545-2015	01.06.2015.	КОПИЈА СЗР	1.400,00
546-2015	01.06.2015.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
554-2015	25.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	87.720,00
Укупно:			91.620,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	138,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	145,82
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.488,33
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.031,89
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	91,80
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.244,12
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.212,33
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.460,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.857,69
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.278,56
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	956,62
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.137,92
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	539,46
Укупно:			27.633,51

Вештачења и процене			
497-2015	27.04.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	20.000,00
500-2015	28.04.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:			70.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
479-2015	15.04.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
480-2015	15.04.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
481-2015	15.04.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
484-2015	15.04.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.521,00
505-2015	15.05.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.521,00
511-2015	15.05.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
512-2015	15.05.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
513-2015	15.05.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
528-2015	17.06.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
534-2015	17.06.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
535-2015	17.06.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
536-2015	17.06.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
537-2015	17.06.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
Укупно:			627.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
478-2015	15.04.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
482-2015	15.04.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
484/1-2015	15.04.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
505/1-2015	15.05.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
510-2015	15.05.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
516-2015	15.05.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
528/1-2015	17.06.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
533-2015	17.06.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
541-2015	17.06.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			342.943,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
504-2015	04.05.2015.	Адвокат Пријић Биљана	172.080,00
509-2015	09.04.2015.	Адвокат Пријић Биљана	62.520,00
529-2015	06.06.2015.	Адвокат Пријић Биљана	100.500,00
552-2015	15.06.2015.	Адвокат Пријић Биљана	2.160,00
Укупно:			337.260,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
502-2015	15.05.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	525.557,00
506-2015	15.05.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	71.488,00
542-2015	01.06.2015.	ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ	10.200,00
Укупно:			607.245,00
Административне таксе			
498-2015	27.04.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	580,00
Укупно:			580,00
ПДВ			
475-2015	15.04.2015.	ПДВ	979.418,74
503-2015	15.05.2015.	ПДВ	491.195,27
525-2015	15.06.2015.	ПДВ	828.749,77
Укупно:			2.299.363,78
Остали трошкови стечајне масе			
КО-13/2015	22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-14/2015	22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-15/2015	22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-16/2015	22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-17/2015	23.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-18/2015	23.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-19/2015	23.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-20/2015	23.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
474-2015	01.04.2015.	Новчане казне	10.000,00
487-2015	22.04.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.103,60
490-2015	22.04.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	7.242,70
496-2015	27.04.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ	46.580,00
507-2015	30.04.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.656,00
526-2015	15.06.2015.	АПР	3.000,00
530-2015	01.06.2015.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	77.148,00
531-2015	29.05.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.827,60
КО-21/2015	27.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-22/2015	29.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
Укупно:			4.454.557,90
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
485-2015	22.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			16.639.494,23
Укупни трошкови:			17.281.032,93

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **35.750.834,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	40.072,26
17.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86
22.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	87.593,39
07.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	41.072,59
13.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	9.636,73
15.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86
22.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	90.092,59
08.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	40.364,43
15.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86
22.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	78.976,85
Укупно:		557.704,42

Наплата потраживања		
03.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	7.180.650,00
20.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	300.000,00
20.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.080,00
22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.390.185,60
23.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.891.236,00
30.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	3.167.284,20
26.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.419.727,20
Укупно:		21.350.163,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	10.000,00
16.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	31.055,39
20.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	115.686,48
30.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.014.133,94
08.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	30.823,56
08.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	30.266,22
22.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.266.063,86
22.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.770.522,47
08.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	37.285,20
12.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.030,10
Укупно:		6.331.867,22

Укупни приливи: 28.239.734,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	151.894,00
23.04.2015.	ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД	149.583,70
22.05.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
17.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	190.585,00

Судски трошкови		
		Укупно: 493.432,70

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2015.	Савић Радован	70.000,00
15.05.2015.	Савић Радован	70.000,00
17.06.2015.	Савић Радован	70.000,00
		Укупно: 210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2015.	Савић Радован	30.000,00
15.05.2015.	Савић Радован	30.000,00
17.06.2015.	Савић Радован	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2015.	НОВОСТИ СТР	900,00
15.05.2015.	НОВОСТИ СТР	7.745,00
24.06.2015.	НОВОСТИ СТР	2.948,00
		Укупно: 11.593,00

Електрична енергија		
27.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.899.199,62
07.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.017.541,23
25.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.771.462,50
		Укупно: 5.688.203,35

Комуналне услуге		
22.04.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	106.053,85
22.04.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
15.05.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
15.05.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
25.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.262,84
17.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	34.186,01
17.06.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
17.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
		Укупно: 177.883,20

Гориво и мазиво		
07.05.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	2.903.343,85
14.05.2015.	ПАН-ГАС	5.000,00
25.05.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	2.077.225,21
24.06.2015.	ПАН-ГАС	5.000,00
		Укупно: 4.990.569,06

Пошта и телефон		
15.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
22.04.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.812,77
22.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	31.055,39
15.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	30.266,22
15.05.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.206,37
17.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	26.030,10
17.06.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.193,21
		Укупно: 96.564,06

Текуће одржавање		
22.04.2015.	КОПИЈА СЗР	1.400,00
17.06.2015.	КОПИЈА СЗР	1.400,00
17.06.2015.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
		Укупно: 3.900,00

Платни промет		
01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
03.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	138,00
08.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	145,82
15.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.488,33
22.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.031,89
23.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	91,80
23.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.200,00
27.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.244,12
27.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.212,33
04.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
04.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
07.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.460,97
14.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
15.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.857,69
22.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
25.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.278,56
01.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
15.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	956,62
17.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.137,92
24.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	539,46
Укупно:		27.633,51

Вештачења и процене		
27.04.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	20.000,00
07.05.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		70.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.04.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.521,00
15.04.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.04.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.04.2015.	РАИН СОФИЈА	34.815,00
15.05.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.521,00
15.05.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.05.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.05.2015.	РАИН СОФИЈА	34.815,00
17.06.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
17.06.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
17.06.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
17.06.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
17.06.2015.	РАИН СОФИЈА	34.815,00
Укупно:		627.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
03.04.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.114,00
15.04.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
15.04.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.04.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
15.05.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
15.05.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.05.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
17.06.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
17.06.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
17.06.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:		422.057,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2015.	Адвокат Пријић Биљана	150.540,00
15.05.2015.	Адвокат Пријић Биљана	172.080,00
15.05.2015.	Адвокат Пријић Биљана	62.520,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2015.	Адвокат Пријић Биљана	9.180,00
17.06.2015.	Адвокат Пријић Биљана	100.500,00
Укупно:		494.820,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	525.557,00
15.05.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	71.488,00
17.06.2015.	ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ	10.200,00
Укупно:		607.245,00

Административне таксе		
27.04.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	580,00
Укупно:		580,00

ПДВ		
15.04.2015.	ПДВ	979.418,74
15.05.2015.	ПДВ	491.195,27
15.06.2015.	ПДВ	828.749,77
Укупно:		2.299.363,78

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2015.	Новчане казне	10.000,00
22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
22.04.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
22.04.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.103,60
22.04.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	7.242,70
27.04.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ	46.580,00
15.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
15.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
15.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
15.05.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
15.05.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.656,00
15.06.2015.	АПР	3.000,00
17.06.2015.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	77.148,00
17.06.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.827,60
24.06.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
Укупно:		4.045.957,90

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
22.04.2015.	Комерцијална Банка ад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		25.477.162,56
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	43.513.406,26
---	----------------------

