

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,  
Зрењанин

Матични број: 08000034

Име и презиме стечајног судије: Милан Пајташев

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.253.889.718,90</b>

#### 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 проишходњу лекова и готови производи као и недовршена производња

7. Удели у друшву 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 у ЕФИ

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.411.136,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	150.080.071,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.889.718,90</b>

### 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	5.411.136,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	150.080.071,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.889.718,90</b>

### 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	16.396.777,25	133.683.294,58
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396.777,25</b>	<b>2.192.081.805,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 16.396.777,25 динара

**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	16.396.777,25			
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	13.060.904,40	13.060.904,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.568.534,47		5.103.957,19	1.535.422,72
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>21.019.684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.164.861,59</b>	<b>14.596.327,12</b>

**Коментар**

1. камате и други финансијски приходи у износу од 1.054.373,07дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на орочене депозите износ 745.555,56дин.
- Рефундирање исплаћене зараде за породилско одсуство за четири месеца у укупном износу од 226.527,44дин.
- Повраћај – рефундирање трошкова за инвалиде рада од ПИО Фонда за период 2003год. до 2005год. у износу од 61.173,07дин.
- Повраћај више уплаћене таксе за продужење важења жига „Турганил“ у износу од 21.117,00дин. ( Зоран Живковић заступник за ИС и консалтинг)

2.наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 16.396.777,25дин. Наведени износ представља:

закупе из претходног извештајног периода

- закупнину за април месец 2015.године у износу од 4.321.360,80дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- закупнину за мај месец 2015.године у износу од 4.350.344,40дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.

• закупнину за јуни месец 2015. године у износу од 4.345.570,80дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.

- 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. 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. 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 обрачунаски 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.

- издато књижно задужење бр.144-01/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 415.341,38дин.  
Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.10.2014.год до 14.01.2015.год, по рачуну 3-15-10/2014 задужење за закупнину за октобар месец 2014.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год. ( укупан закуп износи 7.166.358,00дин, а уплаћен је део износа од 3.000.000,00дин.)

- издато књижно задужење бр.148-02/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 246.728,30дин.  
Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.10.2014.год до 18.02.2015.год, по рачуну 3-15-10/2014 задужење за закупнину за октобар месец 2014.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.(уплата разлике закупа за октобар месец у износу од 4.166.358,00дин.)

- издато књижно задужење бр.157-04/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 460.938,71дин.  
Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.11.2014.год до 01.04.2015.год, по рачуну 3-16-11/2014 задужење за закупнину за новембар месец 2014.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год. Износ камате исплаћен у два дела у износу од 399.999,00дин. и 60.939,71дин.

2.1. наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 3.568.534,47дин. Наведени износ представља:

- издато књижно задужење бр. 194-10/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 20.150,34дин.  
Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.09. до 01.10.2015.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. 195-10/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 163.045,20дин.  
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунаски период од 01.09.2015.- 30.09.2015.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.196-10/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 25.736,88дин.  
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунаски период од 01.09 – 30.09.2015.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. 198-10/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 596.903,82дин.  
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.09.2015.год. -01.10.2015.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. 200-11/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 7.011,66дин.  
Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.10. до 01.11.2015.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. 201-11/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 26.760,70дин.  
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунаски период од 01.10 – 31.10.2015.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. 203-11/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 333.865,74дин.  
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунаски период од 01.10.2015.- 31.10.2015.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. 204-11/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 495.092,87дин.  
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.10.2015.год. -01.11.2015.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. 206-12/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 34.796,82дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.11. до 01.12.2015.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.207-12/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 28.419,37дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.11 – 30.11.2015.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. 208-12/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 928.912,08дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.11.2015.- 30.11.2015.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. 209-12/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 907.838,99дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.11.2015.год. -01.12.2015.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.

## 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	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.000.000,00	629.429,00	629.429,00	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
<b>Укупно</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>929.429,00</b>	<b>1.829.429,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	7.965,00	7.965,00	0,00
2. Електрична енергија	1.825.341,77	3.500.000,00	2.034.548,68	3.859.890,45	0,00
3. Комуналне услуге	7.414,61	230.000,00	58.993,40	66.408,01	0,00
4. Гориво и мазиво	149.458,10	3.000.000,00	1.312.004,44	1.461.462,54	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	88.140,22	88.140,22	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	2.600,00	2.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	28.213,86	28.213,86	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	260.000,00	279.044,91	279.044,91	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	470.000,00	463.974,00	463.974,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	450.000,00	326.520,00	326.520,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	587.029,00	587.029,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.100.000,00	1.950.826,73	1.950.826,73	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	818.329,19	3.000.000,00	1.632.108,85	2.040.708,85	409.729,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.800.543,67</b>	<b>15.479.000,00</b>	<b>10.130.533,09</b>	<b>22.521.347,57</b>	<b>409.729,19</b>

### Коментар

1. судски трошкови износ 929.429,00дин. :

- 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. У.11077/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају за одбијену регистрацију лека)
- 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. У.11083/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају за одбијену регистрацију лека)
- 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. У.11075/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају за одбијену регистрацију лека)
- 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. У.11079/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају за одбијену регистрацију лека)
- 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. У.11085/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају за одбијену регистрацију лека)
- 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. У.11081/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају за одбијену регистрацију лека)
- Р.С. Привредни суд Зрењанин – трошкови парничног поступка по пресуди Привредног суда Зрењанин број П.282/2013 у поступку тужиоца стечајног повериоца „Енергопроект индустрија“ из Београда против туженог стечајног дужника „Југоремедија“ а.д. у стечају у износу од 621.209,00дин.

2.Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 900.000,00дин.

3.накнада трошкова стечајног управника износ 90.000,00дин. накнада за X, XI и XII месец у износу од по 30.000,00дин

4.прелиминарна награда стечајног управника износ 210.000,00 за X, XI и XII месец у износу од по 70.000,00 дин.

### Обавезе стечајне масе:

- 1.канцеларијски материјал у извештајном периоду износ 7.965,00дин. Новости СТР
- 2.електрична енергија ЕПС снабдевање износ 3.859.890,45дин. представља задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију, од чега износ од 18.984,72 динара представља задужење за камту за кашњење у плаћању рачуна у извештајном периоду.
- 3.комуналне услуге укупан износ 66.408,01дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде
- 4.гориво и мазиво укупан износ 1.461.462,54дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду, као и гориво за путничко возило Пан-Гас.
- 5.пошта и телефон износ 88.140,22дин. Услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија ПЈ поштанског саобраћаја Зрењанин за извештајни период.
- 6.текуће одржавање износ укупно 2.600,00дин.
  - Копија СЗР – допуна кетрица и куповина тонера
- 7.латни промет укупно 28.213,86дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
- 8.вештачење и процене износ од 279.044,91дин. представља:
  - 30% накнаде за ревизију финансијских извештаја за 2015.годину у износу од 259.044,91, а све према Уговору о бављању ревизије финансијских извештаја за 2015 годину
  - Износ од 20.000,00динара представља трошкове вештачење у предмету П.458/2014 (тужба стечајног повериоца Фармалогист Београд)
9. бруто зараде по уговору о раду за запослена 4 лица у износу од 758.064,00дин. представљају
  - 252.688,00дин. – месечни износ бруто зараде за октобар, новембар, децембар
10. бруто зарада по уговору о делу износ од 463.974,00дин. представљају:
  - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 272.925,00дин. бруто зарада за октобар, новембар, децембар (месечни бруто износ 90.975,00дин.) за помоћника стечајног управника.
  - бруто заруду за Стојковић Ивана за програмерске услуге за октобар, новембар, децембар, месец у износу од 81.879,00дин. (месечни бруто износ 27.293,00дин)

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зараду за пет лица ангажованих Уговором о делу за редован годишњи попис имовине и обавеза стечајног дужника у износу од 109.170,00 дин.

11. накнада за заступање укпан износ 326.520,00дин,

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

12. порези у укупном износу од 587.029,00дин. 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 531.334,00дин.

13. административне таксе у износу од 500,00дин.

- уплата таксе Министарству пољопривреде и заштите животне средине за упис у Регистар опасних хемикалија

14. ПДВ у извештајном периоду износ 1.950.826,73дин.

15. остали трошкови стечајне масе износ 2.040.708,85дин.

• ИСЦО доо складиштење царинске робе износ 225.034,80дин. за извештајни период

• Воде Војводине износ од 10.774,05дин.- накнада за одводњавање по Решењу за 2015.годину (накнада за септембар, октобар, новембар )

• Четири књижна одобрења у износу од 1.634.400,00дин. издата Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад (месечни износ 408.600,00дин)

• Завод за заштиту здравља Зрењанин – износ 7.800,00дин. – уплата накнаде за пет санитарних прегледа

• Биро за консалтинг и заступање Зоран Живковић ПР – такса међународном заводу за продужење важења жига „Турганил“ у износу од 162.700,00дин.

16. Агенција за лиценцирање стечајних управника– износ 600.000,00дин.

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.

17. Орочење средстава у износу од 10.000.000,00динара на посебном рачуну код Војвођанске Банке а.д. Нови Сад ( укупно орочење на крају извештајног периода износи 50.000.000,00динара)

18. Обавезе стечајне масе су увећане на основу признатих потраживања стечајних дужника у износу од 12.290.651,83дин. изменом коначне листе признатих и оспорених потраживања, а на основу донетог Закључка Привредног суд и представљају:

- пресудом Привредног суда у Зрењанину признато потраживање стечајног повериоца „Енергопројект индустрија“ у износу од 11.561.451,76дин.

- закључком Привредног суда у Зрењанину признато потраживање стечајног повериоца „DEWA“ у износу од 729.200,07дин.

## 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	12.290.651,83	0,00	1.197.712.137,55
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.922.094.735,06</b>	<b>12.290.651,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.385.386,89</b>

### Коментар

Обавезе стечајне масе су увећане на основу признатих потраживања стечајних дужника у износу од 12.290.651,83дин. изменом коначне листе признатих и оспорених потраживања, а на основу донетог Закључка Привредног суд и представљају:

- пресудом Привредног суда у Зрењанину признато потраживање стечајног повериоца „Енергопројект индустрија“ у износу од 11.561.451,76дин.

- закључком Привредног суда у Зрењанину признато потраживање стечајног повериоца „DEWA“ у износу од 729.200,07дин.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	5.411.136,10
2.	Укупан прилив		21.019.684,79
3.	Укупан одлив		24.350.776,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	2.080.044,32

**Коментар**

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 2.041.908,03 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	81.829,00
3.	Адвокат Биљана Прији	326.520,00
4.	Татић Верица	21.834,00
5.	Стјепановић Жаклина	21.834,00
6.	Маркуш Бранислав	21.834,00
7.	Ђекић Саво	21.834,00
8.	Бибин Зоран	21.834,00
<b>Укупно</b>		<b>790.444,00</b>

**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 01.10.2015.године до 31.12.2015. године
2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015.године
- 3.Стојковић Иван програмер на измени програма ради усклађивања са новим контним планом
- 4.Остали чланови комисија за попис имовине



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.080.044,32
2. Орована средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		148.279.621,70
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.258.758.176,99</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 2.041.908,03 динара

2. Орована средства у износу од 50.000.000,00 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 148.279.621,70 динара

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

7. Удели у друшврву 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

### 19.10.2015. Активности

Од 01.10.2015. 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 – Закуподавац редовно издаје књижна задужења са обрачуном ПДВ-а Закупцу.

05.10.2015. године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво, Зрењанин - Извештај за октобар - децембар 2015.

14.10.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину  
Стечајни управник подноси стечајном судији предлог за обављање ревизије редовних финансијских извештаја за 2015 годину.

15.10.2015.године подноси Привредном суду и Одбору поверилаца  
ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2015.год. ДО 30.09.2015.године.

19.10.2015.године Изјашњење о захтеву за давање брисовне дозволе  
Стечајни управник, поступајући по Закључку стечајног судије даје изјашњење о захтеву за давање брисовне дозволе за Бањац Мирјану из Зрењанина, за парцелу на којој је установљена залога у корист Југоремедије фабрике лекова Зрењанин.

#### **04.11.2015. Активности**

20.10.2015.године Закључак Привредног суда у Зрењанину  
Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст. бр. 300/2012 од 20.10.2015.године налаже се стечајном управнику да се изјасни у погледу процене имовине и капитала извршене од стране Градског завода за вештачење Београд и ДОО „КПМГ“ Београд, а нарочито у погледу разлике у процени вредности имовине и капитала стечајног дужника, те да у том смислу достави своје предлоге за даљи ток поступка.

27.10.2015.године Изјашњење по Закључку Привредног суда у Зрењанину од 20.10.2015.године  
Поступајући по Закључку стечајног судије, стечајни управник се изјаснио да сматра да су процена имовине и капитала стечајног дужника извршене од стране Градског завода за вештачење Београд и ДОО „КПМГ“ Београд урађене у складу са задатком који је наложен вештачима-проценитељима Закључком Привредног суда у Зрењанину, те да се не може изјашњавати у погледу разлике у проценама имовине и капитала стечајног дужника, већ може само констатовати да постоји велика разлика у проценама.  
По мишљењу стечајног управника обе проценитељске куће су реномиране са високим референцама и коментар односно мишљење на налаз њихових процена може дати само овлашћено стручно лице са високим референцама са листе судских вештака из области које су биле предмет процене.

04.11.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину  
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за новембар месец.

#### **27.11.2015. Активности**

27.11.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину  
Стечајни управник подноси стечајном судији Захтев за давање сагласности за ангажовањем потребног броја лица за потребе обављања редованог и потпуног пописа имовине и обавеза стечајног дужника са стањем 31.12.2015.године

30.11.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину  
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за децембар месец.

16.12.2015.године Закључак Привредног суда у Зрењанину  
Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст. бр. 300/2012 од 16.12.2015. године, налаже се стечајном управнику да се изјасни на предлог стечајног повериоца „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА“ АД Београд за примљеног у суду 20.11.2015.године, те да достави предлог за измену Коначне листе утврђених и оспорених потраживања, а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда Зрењанин број П.282/2013.

22.12.2015.године  
Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на период од 62 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 45.000.000,00дин.)

#### **30.12.2015. Активности**

23.12.2015.године Предлог за измену закључка од 20.05.2013.године  
Поступајући по Закључку привредног суда од 16.12.2015.године стечајни управник је констатовао да је стечајни повериоц „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА“ АД Београд дана 05.06.2013.године поднео Привредном суду у Зрењанину тужбу Посл.бр. 282/2013 против стечајног дужника, којом је предложио да се утврди да је основано његово потраживање према туженом.  
Правоснажном пресудом Привредног суда Зрењанин број П.282/2013 утврђено је да основано потраживање тужиоца – стечајног повериоца према „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД у стечају Зрењанин у износу од 11.561.451,76 динара.  
На основу правоснажне пресуде бр. П. 282/2013 стечајни управник предложио је измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 20.05.2013. године, тако што ће се у пријави бр. 122 „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА“ АД Београд, признати и потраживање утврђено правоснажном пресудом Привредног суда Зрењанин број П.282/2013 у износу од 11.561.451,76 динара те ће висина укупно признатог потраживања стечајног повериоца у трећем исплатном реду у пријави број 122 „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА“ АД Београд, износити 28.884.312,77 динара.

29.12.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину  
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за јануар месец.

30.12.2015.године  
Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на период од 54 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 50.000.000,00дин.)

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,  
Зрењанин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Z-27-10/2015	12.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.321.857,60
Z-28-10/2015	10.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.341.434,40
Z-29-12/2015	10.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.397.612,40
<b>Укупно:</b>			<b>13.060.904,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-194-10/2015	05.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	20.150,34
KZ-195-10/2015	09.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
KZ-196-10/2015	13.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	25.736,88
KZ-197-10/2015	14.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	301.133,73
KZ-198-10/2015	22.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	596.903,82
KZ-199-10/2015	22.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	265.371,00
KZ-200-10/2015	05.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	7.011,66
KZ-201-10/2015	06.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.760,70
KZ-202-11/2015	06.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	637.600,80
KZ-203-10/2015	16.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	333.865,74
KZ-204-11/2015	23.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	495.092,87
KZ-205-11/2015	24.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	22.781,66
KZ-206-12/2015	04.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	34.796,82
KZ-207-12/2015	08.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	28.419,37
KZ-208-12/2015	08.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	928.912,08
KZ-209-12/2015	21.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	907.838,99
KZ-210-12/2015	24.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	308.535,53
<b>Укупно:</b>			<b>5.103.957,19</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.164.861,59</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
651-2015	13.11.2015.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА АД	621.209,00
677-2015	27.11.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
679-2015	03.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
680-2015	03.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
681-2015	04.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
682-2015	04.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
683-2015	04.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>629.429,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
633-2015	15.10.2015.	Савић Радован	70.000,00
660-2015	13.11.2015.	Савић Радован	70.000,00
688-2015	16.12.2015.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
629-2015	09.10.2015.	Савић Радован	30.000,00
667-2015	13.11.2015.	Савић Радован	30.000,00
694-2015	16.12.2015.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>929.429,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
646-2015	15.10.2015.	НОВОСТИ СТР	3.360,00
672-2015	17.11.2015.	НОВОСТИ СТР	1.698,00
678-2015	03.12.2015.	НОВОСТИ СТР	2.907,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.965,00</b>

Електрична енергија			
673-2015	20.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	597.914,35
700-2015	21.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	921.462,70
707-2015	19.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	496.186,91
708-2015	23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	18.984,72
<b>Укупно:</b>			<b>2.034.548,68</b>

Комуналне услуге			
643-2015	15.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	18.471,15
647-2015	15.10.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
671-2015	13.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
676-2015	03.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.427,36
698-2015	04.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	31.897,09
706-2015	04.12.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
<b>Укупно:</b>			<b>58.993,40</b>

Гориво и мазиво			
640-2015	15.10.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
674-2015	16.11.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	306.043,60
696-2015	18.12.2015.	ПАН-ГАС	5.000,00
697-2015	08.12.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	851.502,74
<b>Укупно:</b>			<b>1.312.004,44</b>

Пошта и телефон			
642-2015	15.10.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	25.736,88
645-2015	15.10.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.366,12
670-2015	13.11.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.855,74
675-2015	06.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	26.760,70
699-2015	08.12.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	28.419,37
705-2015	07.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.001,41
<b>Укупно:</b>			<b>88.140,22</b>

Текуће одржавање			
649-2015	15.10.2015.	КОПИЈА СЗР	1.500,00
650-2015	15.10.2015.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.084,30
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.580,77
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.830,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	922,54
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	601,15
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	103,76
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.307,42
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.393,38
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.064,35
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	135,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	902,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	491,70
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	564,76
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	6.615,53
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	317,20
<b>Укупно:</b>			<b>28.213,86</b>

Вештачења и процене			
630-2015	09.10.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	20.000,00
655-2015	13.11.2015.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	259.044,91
<b>Укупно:</b>			<b>279.044,91</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
632-2015	15.10.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
635-2015	15.10.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
636-2015	15.10.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
637-2015	15.10.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
638-2015	15.10.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
657-2015	13.11.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
663-2015	13.11.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
664-2015	13.11.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
665-2015	13.11.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
666-2015	13.11.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
687-2015	16.12.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
690-2015	16.12.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
691-2015	16.12.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
692-2015	16.12.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
693-2015	16.12.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
<b>Укупно:</b>			<b>758.064,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
632/1-2015	15.10.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
634-2015	15.10.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
639-2015	15.10.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
657/1-2015	13.11.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
662-2015	13.11.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
668-2015	13.11.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
687/1-2015	16.12.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
689-2015	16.12.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
695-2015	16.12.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
709-2015	28.12.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	49.170,00
710-2015	28.12.2015.	СТЈЕПАНОВИЋ ЖАКЛИНА	12.000,00
711-2015	28.12.2015.	МАРКУШ БРАНИСЛАВ	12.000,00
712-2015	28.12.2015.	ЂЕКИЋ САВО	12.000,00
713-2015	28.12.2015.	БИБИН ЗОРАН	12.000,00
714-2015	28.12.2015.	ТАТИЋ ВЕРИЦА	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>463.974,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
648-2015	15.10.2015.	Адвокат Пријић Биљана	132.840,00
658-2015	13.11.2015.	Адвокат Пријић Биљана	78.420,00
702-2015	07.12.2015.	Адвокат Пријић Биљана	115.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>326.520,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
653-2015	13.11.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	531.334,00
661-2015	13.11.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55.695,00
<b>Укупно:</b>			<b>587.029,00</b>

Административне таксе			
684-2015	07.12.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

ПДВ			
631-2015	15.10.2015.	ПДВ	556.909,10
652-2015	13.11.2015.	ПДВ	614.824,99
685-2015	15.12.2015.	ПДВ	779.092,64
<b>Укупно:</b>			<b>1.950.826,73</b>

Остали трошкови стечајне масе			
641-2015	15.10.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.490,40
644-2015	15.10.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
656-2015	13.11.2015.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	162.700,00
659-2015	13.11.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.908,00
669-2015	13.11.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
КО-26/2015	30.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-27/2015	24.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
686-2015	15.12.2015.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА	7.800,00
703-2015	04.12.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.636,40
704-2015	15.12.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35

Остали трошкови стечајне масе			
KO-28/2015	24.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.632.108,85</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
654-2015	13.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
701-2015	20.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.130.533,09</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.059.962,09</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>			<b>45.411.136,10</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи			
14.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86	
14.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86	
22.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	440.555,56	
26.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	48.978,16	
26.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.194,91	
19.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86	
26.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	21.117,00	
17.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86	
24.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	305.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.054.373,07</b>

Наплата потраживања			
13.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.321.360,80	
15.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	925.286,99	
15.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	8.088,66	
15.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20	
15.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	898.104,22	
21.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.350.344,40	
18.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	415.341,38	
18.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	246.728,30	
18.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	399.999,00	
23.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.345.570,80	
25.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	60.939,71	
25.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	261.967,79	
<b>Укупно:</b>			<b>16.396.777,25</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	20.150,34
15.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	163.045,20
15.10.2015.	UNION-MEDIC DOO	25.736,88
18.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	333.865,74
18.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	596.903,82
18.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	7.011,66
18.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.760,70



Потраживања (у извештајном периоду)		
23.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	907.838,99
23.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	928.912,08
23.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	28.419,37
23.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	34.796,82
23.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	495.092,87
<b>Укупно:</b>		<b>3.568.534,47</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>21.019.684,79</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.10.2015.	Нуро-Alpe-Adria-Bank АД Београд	900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

Судски трошкови		
13.11.2015.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА АД	621.209,00
27.11.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
03.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
03.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
07.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
07.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
07.12.2015.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>629.429,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2015.	Савић Радован	70.000,00
13.11.2015.	Савић Радован	70.000,00
16.12.2015.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	Савић Радован	30.000,00
13.11.2015.	Савић Радован	30.000,00
16.12.2015.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2015.	НОВОСТИ СТР	3.360,00
17.11.2015.	НОВОСТИ СТР	1.698,00
03.12.2015.	НОВОСТИ СТР	2.907,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.965,00</b>

Електрична енергија		
16.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	926.227,02
16.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	899.114,75
20.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	597.914,35
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	921.462,70
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	496.186,91
28.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	18.984,72
<b>Укупно:</b>		<b>3.859.890,45</b>

Комуналне услуге		
16.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.414,61
16.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	18.471,15
16.10.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
13.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
20.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.427,36
22.12.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
24.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	31.897,09
<b>Укупно:</b>		<b>66.408,01</b>

Гориво и мазиво		
16.10.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
16.10.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	149.458,10
20.11.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	306.043,60
18.12.2015.	ПАН-ГАС	5.000,00
24.12.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	851.502,74
<b>Укупно:</b>		<b>1.461.462,54</b>

Пошта и телефон		
16.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.736,88
16.10.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.366,12
13.11.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.855,74
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	26.760,70
22.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.001,41
24.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	28.419,37
<b>Укупно:</b>		<b>88.140,22</b>

Текуће одржавање		
22.10.2015.	КОПИЈА СЗР	1.250,00
22.10.2015.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
27.10.2015.	КОПИЈА СЗР	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.600,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
09.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
15.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.084,30
16.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.580,77
20.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.830,00
20.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.200,00
20.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	922,54
21.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	601,15
21.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
22.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	103,76
27.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
02.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
13.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.307,42
17.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.393,38
20.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.064,35
27.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
03.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
07.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	135,00
08.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
15.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	902,00
16.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	491,70
18.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
22.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	564,76
24.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.615,53
28.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	317,20

Платни промет		
		<b>Укупно: 28.213,86</b>

Вештачења и процене		
09.10.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	20.000,00
13.11.2015.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	259.044,91
		<b>Укупно: 279.044,91</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
15.10.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
15.10.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.10.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
15.10.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.10.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
13.11.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
13.11.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
13.11.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
13.11.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
13.11.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
16.12.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
16.12.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
16.12.2015.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
16.12.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
16.12.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
		<b>Укупно: 758.064,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
15.10.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.10.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
13.11.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
13.11.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
13.11.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
16.12.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
16.12.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	53.268,00
16.12.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
28.12.2015.	ТАТИЋ ВЕРИЦА	12.000,00
28.12.2015.	БИБИН ЗОРАН	12.000,00
28.12.2015.	ЋЕКИЋ САВО	12.000,00
28.12.2015.	МАРКУШ БРАНИСЛАВ	12.000,00
28.12.2015.	СТЈЕПАНОВИЋ ЖАКЛИНА	12.000,00
28.12.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	49.170,00
		<b>Укупно: 463.974,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2015.	Адвокат Пријић Биљана	132.840,00
13.11.2015.	Адвокат Пријић Биљана	78.420,00
22.12.2015.	Адвокат Пријић Биљана	115.260,00
		<b>Укупно: 326.520,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	531.334,00
13.11.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55.695,00
		<b>Укупно: 587.029,00</b>

Административне таксе		
08.12.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	500,00
		<b>Укупно: 500,00</b>

ПДВ		
15.10.2015.	ПДВ	556.909,10
13.11.2015.	ПДВ	614.824,99
15.12.2015.	ПДВ	779.092,64

<b>ПДВ</b>		
<b>Укупно:</b>		<b>1.950.826,73</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.10.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.490,40
16.10.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
13.11.2015.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	162.700,00
13.11.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.908,00
13.11.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
17.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
17.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
17.11.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
15.12.2015.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА	7.800,00
22.12.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
22.12.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.636,40
24.12.2015.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.040.708,85</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
13.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
22.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
20.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	5.000.000,00
24.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>24.350.776,57</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>52.080.044,32</b>
---	--	----------------------