

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	566.073,46
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	137.327.221,11
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		2.236.291.805,54

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке Београд и Комерцијалне банке АД 566.073,46 динара.

2. Орочена средства у износу од 40.000.000,00 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 137.327.221,11 динара

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

7. Удели у друштуру 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	566.073,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	137.327.221,11
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	2.196.291.805,54

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	566.073,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	137.327.221,11
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	2.196.291.805,54

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	8.464.887,41	128.862.333,70
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	8.464.887,41	2.187.260.844,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 8.464.887,41 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	8.464.887,41			
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	13.167.835,20	13.167.835,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.799.723,54		15.953.666,33	6.153.942,79
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.927.328,00	0,00	29.121.501,53	19.321.777,99

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 662.717,05дин. Наведени износ представља:

- Три рате кредита које уплаћује Стеван Будишин укупан износ 28.910,19дин.
- Позитивна камата на орочене депозите износ 463.847,02дин.
- Рефундирање исплаћене зараде за породилско одсуство за три месеца у укупном износу од 169.959,84дин.

2. закуп у извештајном периоду у износу од 5.166.358,00дин. Наведени износ представља:

- закупнину за X месец 2014. године у износу од 7.166.358,00дин. на дан фактурисања и плаћања, што одговара уговореном износу закупа од 50.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС. За ова средства Унион-Медиц-у д.о.о. Нови Сад је издат рачун за закуп. НАПОМЕНА: од укупног износа закупнине обрачунате за октобар месец Закупац је уплатио износ од 2.000.000,00динара у претходном извештајном периоду, а износ од 5.166.358,00дин. до краја овог извештајног периода.

2.1. наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 3.298.529,41дин. представља:

- издато књижно задужење бр.138 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.667.092,04дин.
- Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.11.-01.12.2014.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.137 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.489.034,21дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.12.- 15.12.2014.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. 109 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 142.403,16дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.11. до 01.12.2014.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 повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00динара.

3. потраживања у извештајном периоду у износу од 9.799.723,54дин.

представљају:

- издато књижно задужење бр.141 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 36.703,07дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.12 – 31.12.2014.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. 140 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 215.282,75дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.12.2014.год. до 01.01.2015.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.146 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 29.959,69дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.01 – 31.01.2015.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. 145 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 121.478,88дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.01.2015.год. до 01.02.2015.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.153 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 28.421,35дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски 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.142 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 2.103.933,22дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.12.2014.год. -01.01.2015.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.149 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 2.076.827,92дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.01. - 01.02.2015.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.139 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.844.205,02дин.

Рефундација трошкова по делу рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 16.12. – 31.12.2014.год. а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

Износ задужења плаћен из два пута:

12.03.2015.год износ од 1.835.100,96дин.

18.03.2015.год износ од 9.104,06дин.

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.147 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 3.633.434,52дин.

Рефундација трошкова по делу рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.01. – 31.01.2015.год. а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

Износ задужења плаћен из два пута:

12.03.2015.год износ од 1.000.000,00дин.

18.03.2015.год износ од 2.333.434,52дин.

(НАПОМАНА: остао је неплаћен још део задужења у износу од 300.000,00дин.)

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. 151 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 9.477,12дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.02. до 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.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	937.590,00	2.150.000,00	98.300,00	883.996,00	151.894,00
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	1.837.590,00	2.450.000,00	398.300,00	1.183.996,00	1.051.894,00

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	4.514,00	30.000,00	11.293,00	15.807,00	0,00
2. Електрична енергија	1.668.032,07	6.500.000,00	6.101.344,63	5.870.177,08	1.899.199,62
3. Комуналне услуге	536.299,93	750.000,00	317.386,59	853.686,52	0,00
4. Гориво и мазиво	1.364.948,02	6.600.000,00	7.924.513,43	6.386.117,60	2.903.343,85
5. Пошта и телефон	0,00	180.000,00	104.516,95	104.516,95	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	227.741,28	2.200.000,00	38.600,00	266.341,28	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	29.846,42	29.846,42	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	280.000,00	265.183,63	265.183,63	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	564.000,00	562.107,00	562.107,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	478.000,00	477.448,00	398.334,00	79.114,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	143.390,00	450.000,00	434.553,35	418.223,35	159.720,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.129.060,00	564.000,00	563.062,00	2.692.122,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.200.000,00	2.877.201,19	2.877.201,19	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	313.616,43	3.000.000,00	539.925,23	658.907,26	194.634,40
25. Тарифа АЛСУ	680.000,00	1.220.000,00	780.000,00	1.160.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.067.601,73	26.076.000,00	21.026.981,42	22.558.571,28	5.536.011,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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. судски трошкови износ 883.996,00дин. :

- Р.С. Привредни суд Зрењанин - таксе за предмете који се воде пред овим судом у износу од 800,00дин. (трошкови за промене средства обезбеђења за извршење проти ДМД АКВА Зрењанин И.135/2014)
 - Р.С. Привредни суд Зрењанин - таксе за предмете који се воде пред овим судом у износу од 97.500,00дин. (такса на за судско поравнање са САНОФИ АВЕНТИСОМ, предмет бр. П-315/2013)
 - Р.С. Привредни суд Зрењанин - таксе за предмете који се воде пред овим судом у износу од 195.780,00дин. (такса на одговор на тужбу у предмету бр. П.281/2013-Управа Царина)
 - Р.С. Привредни суд Зрењанин - таксе за предмете који се воде пред овим судом у износу од 195.780,00дин. (такса на одговор на тужбу у предмету бр. П.292/2013- Мулти ДОО Београд)
 - Р.С. Привредни суд Зрењанин - таксе за предмете који се воде пред овим судом у износу од 173.446,00дин. (такса на одговор на тужбу у предмету бр. П.282/2013- Енергопројект Београд)
 - Р.С. Привредни суд Зрењанин - таксе за предмете који се воде пред овим судом у износу од 68.016,00дин. (такса на одговор на тужбу у предмету бр. П.283/2013- Фармалогист ДОО Београд)
 - Р.С. Привредни суд Београд - таксе за предмете који се воде пред овим судом у износу од 152.674,00,00дин. (предлог за извршење против фирме Мулти доо Београд Ив-4222/2013)
2. накнада трошкова стечајног управника износ 90.000,00дин. накнада за јануар , фебруар и март 2015 у износу од по 30.000,00дин
3. прелиминарна награда стечајног управника износ 210.000,00 за јануар , фебруар и март 2015 у износу од по 70.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал износ 15.807,00дин. Новости СТР
2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 5.870.177,08дин. плаћање утрошка електричне енергије у извештајном периоду.
3. комуналне услуге укупан износ 835.686,52дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде у извештајном периоду.
4. гориво и мазиво укупан износ 6.386.117,60дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду, камата за неблаговремено плаћање за ЈП Србијагас, као и гориво за путничко возило.
5. пошта и телефон износ 104.516,95дин. Услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија ПЈ поштанског саобраћаја Зрењанин за извештајни период.
6. текуће одржавање износ укупно 266.341,28дин. :
 - Копија СЗР – износ 4.800,00дин. – рециклажа тонера
 - Данијела Срданов ПР ЦЕРАДА – износ 225.541,28дин – санација цераде на шаторском складишту
 - „Велибор Софт“ – 36.000,00дин – отварање почетног књиговодственог стања за 2015. годину
7. платни промет укупно 29.846,42дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
8. вештачење и процене износ од 265.183,63дин. представља уплату од 30% укупног износа фирме Визура Аудит доо за обављање ревизије редовних финансијских извештаја за 2014. годину
9. бруто зараде по уговору о раду за 3 запослена лица у износу од 562.107,00дин. представљају:
 - бруто зараду за јануар месец у износу од 187.435,00,00дин.
 - бруто зараду за фебруар месец у износу од 187.336,00,00дин.
 - бруто зараду за март месец у износу од 187.336,00дин.
10. бруто зарада по уговору о делу износ од 398.334,00дин. представљају:
 - бруто зарада за јануар и фебруар за помоћника стечајног управника у износу од 158.228,00 дин.(месечни бруто износ 79.114,00дин.)
 - бруто зараду за Стојковић Ивана за програмерске услуге за јануар, фебруар и март месец у износу од 81.878,00дин. (месечни бруто износ 27.293,00дин)
 - бруто зараду за Матин Љиљану за израду завршног рачуна за 2014. год. за фебруар и март месец у износу од 158.228,00 дин.(месечни бруто износ 79.114,00дин.)
11. накнада за заступање укупан износ 418.223,35дин,
 - адвокат Биљана Пријић – износ 387.890,00дин.- заступање усудским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду)
 - Адвокатура Османи – износ 30.333,35дин. – заступање пред судом у Приштини
12. порези у укупном износу од 2.692.122,00дин. представља:
 - на имовину за објекте у Нишу први квартал 2015. године у износу од 38.089,00дин.
 - на имовину за објекте у Зрењанину први квартал 2015. године у износу од 524.973,00дин.
 - на имовину за објекте у Зрењанину за 2014. године у износу од 2.129.060,00дин.
13. ПДВ у извештајном периоду износ 2.877.201,19дин.
14. остали трошкови стечајне масе износ 658.907,26дин.
 - ИСЦО доо складиштење износ 367.363,20дин. за извештајни период
 - Биро за консалтинг и заступање Зоран Живковић – износ од 77.148,00дин. – продужење важења робних жигова
 - АПР- укупан износ од 8.000,00дин. – таксе за предавање финансијских извештаја

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Миланков Ана – износ од 137.478,00дин. – исплата отпремнине за одлазак у пензију
- Институт за јавно здравље Војводине – износ 21.770,00дин. – узорковање и испитивање здравствене исправности воде
- Воде Војводине износ од 46.248,06дин.- накнада за одводњавање разлика по Решењу за 2014.годину и аконтација за јануар 2015год.
- ЈКП паркинг сервис износ од 900,00дин - налог за плаћање посебне паркинг карте.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.565.600.485,55	0,00	0,00	1.565.600.485,55
2. I исплатни ред	128.193.051,84	0,00	0,00	128.193.051,84
3. II исплатни ред	42.879.711,95	0,00	0,00	42.879.711,95
4. III исплатни ред	1.185.421.485,72	0,00	0,00	1.185.421.485,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.01.2015.	566.073,46
2.	Укупан прилив		23.927.328,00
3.	Укупан одлив		23.742.567,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	750.834,18

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 712.697.89 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	158.228,00
2.	Стојковић Иван	81.879,00
3.	Матин Љиљана	158.000,00
4.	Адвокат Биљана Пријић	387.890,00
Укупно		785.997,00

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 01.01.2015.године до 31.01.201. године износи 237.342,00 динара
4. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.01.2015. године до 31.03.2015.године у износу од 387.890,00 динара
- 2.Стојковић Иван програмер на измени програма ради усклађивања са новим контним планом
- 3.Матин Љиљана на пословима израде финансијских извештаја бруто зарада уговором о делу у месечном износу од 77.159,81 динара (нето 50.000,00 динара) за период од 01.01.2015.године до 31.01.201. године износи 237.342,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 износи 459.904,50 еур
- 9.Управна зграда,лабараторије,одељење пеницилинске припреме,ампулно одељење, инфузиони раствори,машинско паковање, производња чврстих препарата,пословни простор,котларница, све сазидано на парцели 8480/1 КО Зрењанин,Пословни објекти у изградњи КО Ниш Л.Н. 3367, Опрема за производњу лекова,електричне енергије,опрема за превоз на путевима,опрема за лабараторију,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

31.01.2015. Активности у јануару 2015

Од 01.01.2015. 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, а све према одредбама Уговора о закупу, стечајни дужник – Закуподавац редовно издаје књижна задужења са обрачуном ПДВ-а закупцу.

08.01.2015. године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

14.01.2015. године

Стечајни управник закључује Анекс бр. 3 Уговора о орочавању динарских средстава са Комерцијалном банком а.д. (разорочавање дела орочених средстава у износу од 5.000.000,00дин.)

19.01.2015. године подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2014. год. ДО 31.12.2014. године.

21.01.2015. године

Стечајни управник закључује Анекс бр. 4 Уговора о орочавању динарских средстава са Комерцијалном банком а.д. на период од 30 дана (износ орочених средстава износи 35.000.000,00дин.)

28.02.2015. Активности фебруар 2015 године

03.02.2015. године Захтев Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси захтев за давање сагласности за ангажовањем лица по Уговору о делу ради израде завршног рачуна и других рачуноводствених послова неопходних за вођење стечајног поступка.

09.02.2015. године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

20.02.2015. године

Стечајни управник закључује Анекс бр. 5 Уговора о орочавању динарских средстава са Комерцијалном банком а.д. на период од 30 дана (износ орочених средстава износи 35.000.000,00дин.)

11.03.2015. Активности март 2015 први део

04.03.2015. године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

09.03.2015. године Привредни суд Зрењанин, предмет посл. Бр. П.315/2013

Дана 09.03.2015. године одржана је расправа пред Привредним судом у Зрењанину, предмет спора је утврђивање новчаног потраживања и повреде лиценце тужиоца „Санофи-Авентис“ Деуцланд ГмбХ, Немачка, против туженог стечајног дужника „Кугоремедија фабрика лекова а.д. у стечају, Зрењанин. Вредност спора 1.800.000 еура.

На одржаној расправи странке у спору потписале су СУДСКО ПОРАВНАЊЕ, након чега је тужилац „Санофи-Авентис“ повукао тужбу за утврђивање новчаног потраживања и повреде лиценце.

У прилогу Извештаја Записник о главној расправи и Судско поравнање.

10.03.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Поступајући по Закључку стечајног судије од 02.03.2015.године, стечајни управник даје Изјашњење на поднесак стечајног повериоца – предлагача Плана реорганизације UNION-MEDIC DOO Нови Сад, у коме је садржан захтев за одређивање новог вештачења путем другог вештака, а ради процене имовине и капитала стечајног дужника.

11.03.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Изјашњавајући се по Закључку Основног суда у Зрењанину Ив. 72/2015, стечајни управник је предложио измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 20.05.2013. године, тако што ће се износ признатог потраживања у пријави бр. 569 Стојков Горана из Зрењанина у првом исплатном реду у висини од 247.835,57 динара пренети на „ЕРСТЕ БАНК“ АД Нови Сад, Булевар Ослобођења бр.5

Износ признатог потраживања у пријави бр. 569 Стојков Горана из Зрењанина у трећем исплатном реду у висини од 62.595,54 динара пренети на „ЕРСТЕ БАНК“ АД Нови Сад, Булевар Ослобођења бр.5

Износ признатог потраживања у пријави бр. 569 у трећем исплатном реду у висини од 86.460,90 динара остаје на име Стојков Горана из Зрењанина, Брановачка бр.7.

31.03.2015. Активности март 2015 други део

25.03.2015.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 предложио 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.

31.03.2015.године Захтев Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси захтев за давање сагласности за ангажовањем за ангажовање приватног извршитеља са Косова.

Током трајања стечајног поступка, стечајном дужнику обратио се адвокат из Приштине „ILIRIANA OSMANI SERREQI“ (фебруара месеца 2014.године) са обавештењем да је пресуда у корист ЈУГОРЕМЕДИЈЕ АД Зрењанин, а против „А-ПХАРМА“ Приштина, Косово, Ае.нр.181/2012 постала правоснажна и извршна и да се може ући у поступак извршења исте.

По наведеној пресуди стечајном дужнику „А-ПХАРМ-а“ Приштина треба да исплати износ од 150.391,63ЕУР плус камата од 3,5% од 22.10.2008.године и судски трошкови у износу од 1.075,00ЕУР.

За ангажовање горе наведеног адвоката стечајни управник је добио сагласност суда и поступак је настављен тако што су предузете све мере за извршење пресуде.

Предлог адвоката из Приштине, који заступа Југоремедију а.д. у стечају Зрењанин, је да се цео предмет трансферише приватном извршитељу из разлога што судови ту нису ефикасни када се потражује извршење у приватној својини.

24.03.2015. Активности 24 март 2015

24.03.2015.године

Стечајни управник закључује Анекс бр. 6 Уговора о орочавању динарских средстава са Комерцијалном банком а.д. на период од 30 дана(износ орочених средстава износи 35.000.000,00дин.)

24.03.2015.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

Исправка у Закључку суда треба да гласи: “Износ признатог потраживања у пријави бр. 569 Стојков Горана из Зрењанина у трећем исплатном реду у висини од 62.595,54 динара пренети на „ЕРСТЕ БАНК“ АД Нови Сад, Булевар Ослобођења бр.5“

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Z-18-01/2015	12.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.419.727,20
Z-19-02/2015	10.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.396.168,80
Z-20-03/2015	10.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.351.939,20
Укупно:			13.167.835,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-139-01/2015	09.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.844.205,02
KZ-140-01/2015	09.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	215.282,75
KZ-141-01/2015	12.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	36.703,07
KZ-142-01/2015	23.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.103.933,22
KZ-143-01/2015	26.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	26.467,64
KZ-144-01/2015	26.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	415.341,38
KZ-145-02/2015	05.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	121.478,88
KZ-146-02/2015	10.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	29.959,69
KZ-147-02/2015	13.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	3.633.434,52
KZ-148-02/2015	19.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	246.728,30
KZ-149-02/2015	19.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.076.827,92
KZ-150-02/2015	23.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	105.805,27
KZ-151-03/2015	04.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	9.477,12
KZ-152-03/2015	06.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	3.167.284,20
KZ-153-03/2015	09.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	28.421,35
KZ-154-03/2015	17.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.891.236,00
KZ-155-03/2015	25.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.080,00
Укупно:			15.953.666,33

Укупни приходи:			29.121.501,53
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
407-2015	10.02.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	800,00
434-2015	12.03.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	97.500,00
Укупно:			98.300,00

Прелиминарна награда ст. управника			
399-2015	15.01.2015.	Савић Радован	70.000,00
417-2015	18.02.2015.	Савић Радован	70.000,00
446-2015	16.03.2015.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
404-2015	15.01.2015.	Савић Радован	30.000,00
422-2015	18.02.2015.	Савић Радован	30.000,00
453-2015	16.03.2015.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			398.300,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
394-2015	05.01.2015.	НОВОСТИ СТР	5.998,00
455-2015	16.03.2015.	НОВОСТИ СТР	5.295,00
Укупно:			11.293,00

Електрична енергија			
435-2015	17.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.116.577,33
436-2015	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.085.567,68
469-2015	17.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.899.199,62
Укупно:			6.101.344,63

Комуналне услуге			
396-2015	06.01.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
429-2015	18.02.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
430-2015	19.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	195.145,79
432-2015	19.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	111.355,64
459-2015	16.03.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
462-2015	23.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.687,36
Укупно:			317.386,59

Гориво и мазиво			
437-2015	05.01.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	1.690.521,27
460-2015	09.02.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	3.330.648,31
468-2015	06.03.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	2.903.343,85
Укупно:			7.924.513,43

Пошта и телефон			
393-2015	12.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	36.703,07
395-2015	12.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.382,26
406-2015	22.01.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
424-2015	18.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	29.959,69
427-2015	18.02.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.118,76
438-2015	01.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	28.421,35
457-2015	16.03.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.931,82

Пошта и телефон	
Укупно:	104.516,95

Текуће одржавање			
428-2015	18.02.2015.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
458-2015	16.03.2015.	КОПИЈА СЗР	1.500,00
461-2015	23.03.2015.	ВЕЛИБОР СОФТ СР	36.000,00
Укупно:			38.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	736,86
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.018,95
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	153,26
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.398,24
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	37,03
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.686,45
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	746,43
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	86,77
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	6.516,93
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.528,89
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	602,90
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.663,71
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	90,00
Укупно:			29.846,42

Вештачења и процене			
410-2015	18.02.2015.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	265.183,63
Укупно:			265.183,63

Бруто зараде по уговору о раду			
398-2015	15.01.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.620,00
401-2015	15.01.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
402-2015	15.01.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
403-2015	15.01.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
411-2015	18.02.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.521,00
420-2015	18.02.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
421-2015	18.02.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
423-2015	18.02.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
443-2015	16.03.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.521,00
449-2015	16.03.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
450-2015	16.03.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
452-2015	16.03.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
Укупно:			562.107,00

Бруто зараде по уговору о делу			
398/1-2015	15.01.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.406,00
400-2015	15.01.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
405-2015	15.01.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
411/1-2015	18.02.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	70.521,00
418-2015	18.02.2015.	МАТИН ЉИЉАНА	50.000,00
419-2015	18.02.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
426-2015	18.02.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
443/1-2015	16.03.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
447-2015	16.03.2015.	МАТИН ЉИЉАНА	50.000,00
454-2015	16.03.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
466-2015	31.03.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
467-2015	31.03.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.114,00
Укупно:			477.448,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
431-2015	19.02.2015.	Адвокат Пријић Биљана	145.500,00
433-2015	11.03.2015.	Advokatura Osmani	30.333,35
444-2015	16.03.2015.	Адвокат Пријић Биљана	99.000,00
470-2015	05.03.2015.	Адвокат Пријић Биљана	150.540,00
471-2015	19.03.2015.	Адвокат Пријић Биљана	9.180,00
Укупно:			434.553,35

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
440-2015	16.03.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	524.973,00
451-2015	16.03.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	38.089,00
Укупно:			563.062,00

ПДВ			
397-2015	15.01.2015.	ПДВ	979.874,69
409-2015	18.02.2015.	ПДВ	901.176,74
439-2015	16.03.2015.	ПДВ	996.149,76
Укупно:			2.877.201,19

Остали трошкови стечајне масе			
408-2015	11.02.2015.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	77.148,00
412-2015	18.02.2015.	МИЛАНКОВ АНА	137.478,00
415-2015	18.02.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.534,40
416-2015	18.02.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	72.061,20
425-2015	18.02.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ	21.770,00
445-2015	16.03.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.729,20
448-2015	16.03.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	42.716,71
456-2015	16.03.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.531,35
463-2015	25.03.2015.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС Н. САД	900,00
464-2015	30.03.2015.	АПР	4.000,00
465-2015	30.03.2015.	АПР	4.000,00
472-2015	26.01.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	22.056,37
Укупно:			539.925,23

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
413-2015	18.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	90.000,00
414-2015	18.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	90.000,00
Укупно:			180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
441-2015	16.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
473-2015	31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			21.026.981,42
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			21.425.281,42
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.01.2015.** **40.566.073,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.114,16
15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	21.718,79
19.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.663,99
21.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	91.392,24
26.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	9.636,73
09.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	54.013,66
13.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	9.636,73
18.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.663,99
20.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	93.348,68
09.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	44.186,80
17.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	9.636,73
19.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86
23.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	103.072,69
Укупно:		662.717,05

Наплата потраживања		
14.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.000.000,00
27.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.667.092,04
27.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.489.034,21
27.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	142.403,16
18.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	4.166.358,00
Укупно:		8.464.887,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	UNION-MEDIC DOO	36.703,07
11.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	215.282,75
11.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	29.959,69
18.02.2015.	UNION-MEDIC DOO	121.478,88
11.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	28.421,35
12.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.103.933,22
12.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.076.827,92
12.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.835.100,96
12.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	1.000.000,00
18.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	9.104,06
18.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	9.477,12
18.03.2015.	UNION-MEDIC DOO	2.333.434,52
Укупно:		9.799.723,54

Повраћај орочених средстава		
14.01.2015.	Комерцијална Банка ад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 23.927.328,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	800,00
12.03.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	97.500,00
16.03.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	195.780,00
16.03.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	195.780,00
16.03.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	173.446,00
16.03.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	68.016,00
16.03.2015.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	152.674,00
Укупно:		883.996,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2015.	Савић Радован	70.000,00
18.02.2015.	Савић Радован	70.000,00
16.03.2015.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	Савић Радован	30.000,00
18.02.2015.	Савић Радован	30.000,00
16.03.2015.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2015.	НОВОСТИ СТР	5.998,00
13.01.2015.	НОВОСТИ СТР	2.992,00
13.01.2015.	НОВОСТИ СТР	1.522,00
16.03.2015.	НОВОСТИ СТР	5.295,00
Укупно:		15.807,00

Електрична енергија		
30.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.668.032,07
13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.116.577,33
13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.085.567,68
Укупно:		5.870.177,08

Комуналне услуге		
13.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209.860,82
13.01.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
13.01.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
13.01.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
15.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	195.890,90
30.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129.083,01
18.02.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
19.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	195.145,79
19.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	111.355,64
16.03.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
23.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.687,36
Укупно:		853.686,52

Гориво и мазиво		
30.01.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	1.364.948,02
13.03.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	1.690.521,27
19.03.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	3.330.648,31
Укупно:		6.386.117,60

Пошта и телефон		
13.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.382,26
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	36.703,07
22.01.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
18.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	29.959,69

Пошта и телефон		
18.02.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.118,76
13.03.2015.	ТЕЛЕКОМ SRBIJA AD	28.421,35
16.03.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.931,82
Укупно:		104.516,95

Текуће одржавање		
13.01.2015.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
13.01.2015.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
22.01.2015.	Данијела Срданов ПР ЦЕРАДА	225.541,28
18.02.2015.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
16.03.2015.	КОПИЈА СЗР	1.500,00
23.03.2015.	ВЕЛИБОР СОФТ СР	36.000,00
Укупно:		266.341,28

Платни промет		
03.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
03.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
13.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	736,86
15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.018,95
20.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	220,00
20.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
22.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	153,26
30.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.398,24
02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
10.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
11.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	37,03
18.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.686,45
19.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	746,43
02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
11.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.200,00
11.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
12.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	86,77
13.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.516,93
16.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.528,89
17.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	602,90
17.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
19.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.663,71
23.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	90,00
25.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
30.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	90,00
Укупно:		29.846,42

Вештачења и процене		
18.02.2015.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	265.183,63
Укупно:		265.183,63

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.620,00
15.01.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.01.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.01.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
18.02.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.521,00
18.02.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
18.02.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
18.02.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
16.03.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	72.521,00
16.03.2015.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
16.03.2015.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
16.03.2015.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
Укупно:		562.107,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.406,00
15.01.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.01.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
18.02.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	70.521,00
18.02.2015.	МАТИН ЉИЉАНА	50.000,00
18.02.2015.	Бабић Анђелко	50.000,00
18.02.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
16.03.2015.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
16.03.2015.	МАТИН ЉИЉАНА	50.000,00
16.03.2015.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:		398.334,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.02.2015.	Адвокат Пријић Биљана	5.870,00
19.02.2015.	Адвокат Пријић Биљана	145.500,00
19.02.2015.	Адвокат Пријић Биљана	137.520,00
11.03.2015.	Advokatura Osmani	30.333,35
16.03.2015.	Адвокат Пријић Биљана	99.000,00
Укупно:		418.223,35

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	2.129.060,00
16.03.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	524.973,00
16.03.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	38.089,00
Укупно:		2.692.122,00

ПДВ		
15.01.2015.	ПДВ	979.874,69
18.02.2015.	ПДВ	901.176,74
16.03.2015.	ПДВ	996.149,76
Укупно:		2.877.201,19

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.218,00
13.01.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.820,40
11.02.2015.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	77.148,00
18.02.2015.	МИЛАНКОВ АНА	137.478,00
18.02.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.534,40
18.02.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	72.061,20
18.02.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ	21.770,00
16.03.2015.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.729,20
16.03.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	42.716,71
16.03.2015.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.531,35
25.03.2015.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС Н. САД	900,00
30.03.2015.	АПР	4.000,00
30.03.2015.	АПР	4.000,00
Укупно:		658.907,26

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	90.000,00
18.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	90.000,00
Укупно:		180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
18.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
19.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
16.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		980.000,00

Укупни одливи:		23.742.567,28
-----------------------	--	----------------------

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.

35.750.834,18