

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

Матични број: 08000034

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.023.680,12
2.	Орочена средства	68.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	145.627.786,25
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		2.278.049.977,34

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 6.023.680,12 динара

2. Орочена средства у износу од 68.000.000,00 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 145.627.786,25 динара

6. Залихе сировина за проиловдњу лекова и готови производи као и недовршена проиловдња

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

9. Управна зграда, лабораторије, одељење пеницилинске припреме, ампулно одељење, инфузиони раствори, машинско паковање,

производња чврстих препарата, пословни простор, котларница, све сазидано на парцели 8480/1 КО Зрењанин, Пословни објекти у изградњи КО Ниш Л.Н. 3367, Опрема за производњу лекова, електричне енергије, опрема за превоз на путевима, опрема за лабораторију, остала опрема уписана у ЕФИ

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.023.680,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	145.627.786,25
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	2.210.049.977,34

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	6.023.680,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	145.627.786,25
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	2.210.049.977,34

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	7.037.455,68	138.590.330,57
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	7.037.455,68	2.196.988.841,54

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 7.037.455,68 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	7.037.455,68			
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	13.316.497,20	13.316.497,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.608.653,00		3.310.549,52	701.896,52
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.950.621,70	0,00	16.627.046,72	14.018.393,72

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 304.513,02дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на орочене депозите износ 294.666,67дин.
- Позитивна камата за средства на рачуну банке износ 3.096,35дин.
- Повраћај више уплаћених средстава износ 6.750,00дин.

2. наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 7.037.455,68дин. Наведени износ представља:

закуп из претходног извештајног периода износ

•закупнину за март месец 2016.године у износу од 4.442.637,60дин. 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.252-06/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.621.780,22дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.05.2016.год. -01.06.2016.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.247-06/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 11.327,22дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр.19224324 за период од 01.01.2016.год. до 31.03.2016.год., а по задужењу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд на име зарачунате камате.

• издато књижно задужење бр.237-04/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 37.892,88дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр.КАМД-032601С за период од 01.01.2016год. до 31.03.2016.год., а по задужењу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на име зарачунате камате, а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

• издато књижно задужење бр.238-04/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 277.606,24дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 13.10.2015.год до 18.04.2016.год, по рачуну 3-27-10/2015 задужење за закупнину за октобар месец 2015.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

• издато књижно задужење бр.239-04/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 235.627,78дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 11.11.2015.год до 18.04.2016.год, по рачуну 3-28-11/2015 задужење за закупнину за новембар месец 2015.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

• издато књижно задужење бр.251-06/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 230.473,03дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 11.01.2016.год до 15.06.2016.год, по рачуну 3-30-01/2016 задужење за закупнину за јануар месец 2015.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

• издато књижно задужење бр.253-06/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 92.390,71дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.02.2016.год до 27.06.2016.год, по рачуну 3-31-02/2016 задужење за закупнину за фебруар месец 2015.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

• издато књижно задужење бр. 176-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 87.720,00дин.

Рефундација трошкова за услуге ЈКП чистоћа и зеленило-кошење траве на површони од 8.500м², на парцели стечајног дужника која је издата у закуп, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

2.1. наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 2.608.653,00дин. Наведени износ представља:

- издато књижно задужење бр. 254-07/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 25.327,31дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.06.2016 – 30.06.2016.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. 255-07/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 125.819,82дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.06.2016.- 30.06.2016.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.256-07/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 3.007,72дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр.КАМД-062601С за период од 01.01.2016год. до 30.06.2016.год., а по задужењу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на име зарачунате камате, а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

- издато књижно задужење бр. 257-07/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 996.770,16дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.06.2016.год. -01.07.2016.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.258-07/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 192.969,49дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 11.03.2016.год до 18.07.2016.год, по рачуну 3-32-03/2016 задужење за закупнину за март месец 2016.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

- издато књижно задужење бр. 259-08/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 29.340,18дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.07.2016 до 31.07.2016.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. 260-08/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 25.333,45дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.07.2016 – 31.07.2016.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. 261-08/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 125.819,82дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.07.2016.- 31.07.2016.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.262-08/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 317,64дин.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр.КАМД-072601С за период од 15.07.2016год. до 22.07.2016.год., а по задужењу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на име зарачунате камате, а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.

- издато књижно задужење бр. 263-08/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 930.787,86дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.07.2016.год. -01.08.2016.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. 264-09/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.411,62дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.08.2016 до 31.08.2016.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. 265-09/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 125.819,82дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунаски период од 01.08.2016.- 31.08.2016.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. 266-09/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 25.928,11дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунаски период од 01.08.2016 – 31.08.2016.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	800.000,00	390.780,00	390.780,00	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	40.000,00	40.000,00	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	0,00	1.100.000,00	640.780,00	640.780,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.100.000,00	4.255.975,00	3.552.893,42	703.081,58
3. Комуналне услуге	0,00	46.000,00	41.161,01	41.161,01	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.800.000,00	353.775,65	353.775,65	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	86.895,18	86.895,18	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	900.000,00	263.931,41	263.931,41	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	17.783,59	17.783,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	650.000,00	621.114,12	621.114,12	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	786.000,00	783.888,00	783.888,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	309.000,00	308.544,00	308.544,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	500.000,00	288.330,00	288.330,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	620.000,00	617.870,00	617.870,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.080.000,00	2.005.980,83	2.005.980,83	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	408.600,00	3.000.000,00	1.517.530,80	1.517.530,80	408.600,00

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
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
Укупно		408.600,00	15.631.000,00	11.765.059,59	13.061.978,01	1.111.681,58

Коментар

1. судски трошкови износ 390.780,00дин. :

- Износ од 390.780,00динара представља трошкове таксе на жалбу против пресуде у поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П 25/2015 (тужба Југохемије Београд против стечајног дужника Југоремедија фабрика лекова а.д. Зрењанин)

2. накнада трошкова стечајног управника износ 40.000,00дин. накнада за VII, месец у износу од 30.000,00дин, VIII месец у износу од 10.000,00дин

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

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал у извештајном периоду износ 2.280,00дин. Новости СТР

2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 3.552.893,00дин. представља задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију у извештајном периоду.

3. комуналне услуге укупан износ 41.161,01дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило износ од 2.197,80дин. у извештајном периоду, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде износ од 28.189,16дин. у извештајном периоду и Воде Војводине АПВ – накнада за одводњавање износ од 10.774,05дин. у извештајном периоду.

4. гориво и мазиво укупан износ 353.775,65дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду у износу од 346.004,52динара, износ од 2.771,13динара представља задужење за камту за кашњење у плаћању рачуна у извештајном периоду, и износ од 5.000,00динара представља рачун за куповину горива за возило.

5. пошта и телефон износ 86.895,18дин. услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) за извештајни период.

6. текуће одржавање износ укупно 263.931,41дин.

• Копија СЗР - износ 2.200,00дин. - допуна кетрица и куповина тонера.

• Беотелнет д.о.о. – износ од 2.256,00дин. – одржавање домена (jugoremedija.rs)

• Феникс ОЗ – износ 242.551,41дин. – кошење траве на парцели стечајног дужника.

• ЈКП чистоћа и зеленило – износ од 18.024,00дин. – кошење траве око парцеле стечајног дужника (кошење траве на улици по налогу комуналне инспекције).

7. платни промет укупно 17.783,59дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду

8. Вештачења и процене у износу од 621.114,12дин

- Визура Аудит д.о.о. - ревизија финансијских извештаја за 2015. годину

9. бруто зараде по уговору о раду за запослена 4 лица у износу од 783.888,00дин. представљају

- 261.296,00дин. - месечни износ бруто зараде за 4 запослена лица за јул, август и септембар месец.

10. бруто зарада по уговору о делу износ од 308.544,00дин. представљају:

- бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 237.342,00дин. бруто зарада за јул, август, септембар (месечни бруто износ 79.114,00дин.) за помоћника стечајног управника.

- бруто зараду за Стојковић Ивана за програмерске услуге за јул, август, септембар, месец у износу од 71.202,00дин. (месечни бруто износ 27.734,00дин)

11. накнада за заступање укупан износ 288.330,00дин,

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

12. порези у укупном износу од 635.277,00дин. представља:

- на имовину за објекте у Нишу трећи квартал 2016. године у износу од 93.360,00дин.

- на имовину за објекте у Зрењанину трећи квартал 2016. године у износу од 524.510,00дин.

13. ПДВ у извештајном периоду износ 2.005.980,83дин.

14. остали трошкови стечајне масе износ 1.517.530,80дин.

• ИСЦО доо складиштење царинске робе износ 228.550,80дин. за извештајни период

• Два књижна одобрења у износу од 1.225.800,00дин. издата Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад (месечни износ 408.600,00дин)

• Удружење научних и стручних преводилаца Србије – износ ос 63.180,00дин. – преводи текстова са Украјинског језика

15. 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.

16. Орочење средстава у износу од 2.000.000,00динара на посебном рачуну код Војвођанске Банке а.д. Нови Сад (укупно орочење на крају извештајног периода износи 70.000.000,00динара)

17. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 1.111.681,58динра представља:

- износ од 408.600,00динара – књижно одобрење за Унион-Медиц доо Нови Сад, за септембар месец 2016 год.

- износ од 703.081,58 динара, задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију за август месец.

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	1.197.712.137,55	0,00	0,00	1.197.712.137,55
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.934.385.386,89	0,00	0,00	2.934.385.386,89

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	6.023.680,12
2. Укупан прилив		9.950.621,70
3. Укупан одлив		13.702.758,01
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.271.543,81

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 2.233.407,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	237.342,00
2. Адвокат Биљана Пријић	288.330,00
3. Стојковић Иван	45.000,00
Укупно	570.672,00

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 01.07.2016. године до 30.09.2016. године
2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године
3. Стојковић Иван програмер бруто зарада уговором о делу у месечном износу (нето 15.000,00 динара) за период од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.271.543,81
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		152.608.724,29
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		2.283.278.779,07

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 2.233.407,52 динара
2. Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара
5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 152.608.724,29 динара
6. Залихе сировина за прооизводњу лекова и готови производи као и недовршена производња
7. Удели у друшрву Пенпхарм“ доо Зрењанин са укупним новчаним и неновчаним улагањем које износи 459.904,50 еур
9. Управна зграда, лабораторије, одељење пеницилинске припреме, ампулно одељење, инфузиони раствори, машинско паковање, производња чврстих препарата, пословни простор, котларница, све сазидано на парцели 8480/1 КО Зрењанин, Пословни објекти у изградњи КО Ниш Л.Н. 3367, Опрема за производњу лекова, електричне енергије, опрема за превоз на путевима, опрема за лабораторију, остала опрема уписанау 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

20.07.2016. Активности од 01.07.2016.

Од 01.07.2016.године настављене су активности око спровођења одредаба Уговора о закупу. С тим у вези стечајни управник уредно сваког десетог дана у месецу издаје закупцу Унион-Медиц доо Нови Сад рачун за закуп у износу од 30.000 еура плус ПДВ по средњем курсу НБС за текући месец.

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

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

01.07.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

20.07.2016.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2016.год. ДО 30.06.2016.године.

20.07.2016.године Обавештење о предузетим радњама за давање брисовне дозволе

Поступајући по Закључку суда стечајни управник је Изјашњење за давање брисовне дозволе доставио подносиоцу Захтева Костић Ковиљки из Зрењанина, поштом на њену адресу, а Привредном суду у Зрењанину доставио је обавештење о предузетим радњама за давање брисовне дозволе, са једним примерком Изјашњења о захтеву за давање брисовне дозволе

08.09.2016. Активности

27.07.2016.године Обавештење о предузетим радњама за давање брисовне дозволе

Поступајући по Закључку суда стечајни управник је Изјашњење за давање брисовне дозволе доставио подносиоцу Захтева Петровић Милораду из Арадца, поштом на његову адресу, а Привредном суду у Зрењанину доставио је обавештење о предузетим радњама за давање брисовне дозволе, са једним примерком Изјашњења о захтеву за давање брисовне дозволе.

29.07.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

17.08.2016.године Изјашњење по Решењу Привредног суда у Зрењанину од 08.08.2016.године

Закључком насловљеног суда Ст. бр. 300/2012 од 08.08.2016.године позивају се Одбор поверилаца и стечајни управник да се изјасне на захтев HETA REAL ESTATE д.о.о. Београд за продужење рока за доставу усклађеног Плана реорганизације.

Поступајући по Закључку стечајног судије, стечајни управник је размотрио поднесак – молбу HETA REAL ESTATE д.о.о. из Београда за продужење рока за доставу усклађеног Плана реорганизације и у изјашњењу навео да би требало прихватити молбу HETA REAL ESTATE д.о.о. Београд за продужење рока за доставу усклађеног Плана реорганизације, из разлога који су наведени у поднеску-молби стечајног повериоца, предлагача Плана.

22.08.2016.године

Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на период од 60 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 70.000.000,00дин.)

08.09.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

22.09.2016. Активности

08.09.2016.године Захтев стечајног управника Одбору поверилаца за сазивањем седнице Одбора поверилаца „Југоремедија“ фабрика лекова а.д. у стечају Зрењанин

Стечајни управник је упутио захтев председнику Одбора поверилаца са образложењем да се у кратком року (до 15.10.2016.год.) очекује усаглашавање Плана реорганизације од стране подносиоца Плана HETA REAL ESTATE д.о.о. из Београда, те да у том смислу стечајни дужник мора вршити припреме за отпочињање активности које су везане за повраћај интелектуалне својине и све остале својине која је предмет закупа са привредним друштвом „Унион-Медиц“ доо Нови Сад.

22.09.2016.године Одржана седница Одбора поверилаца

На седници Одбора поверилаца стечајни управник је упознао чланове Одбора поверилаца са Захтевом закупца Унион-Медиц доо Нови Сад од 12.07.2016.године, за ослобађањем обавезе плаћања закупа.

Након разматрања Захтева закупца Унион-Медиц доо Нови Сад од 12.07.2016.године, за ослобађањем обавезе плаћања закупа, Одбор поверилаца стечајног дужника заузео је заједнички став да се Захтев Унион-Медица доо Нови Сад да се ослободи плаћања закупа у наредном периоду одбије, јер је то кршење битне одредбе Уговора о закупу. Стечајни управник прихватио је одлуку Одбора поверилаца.

Стечајни управник упознао је чланове Одбора поверилаца да сматра да се стечај полако ближи крају. Да ће се након 15 октобра знати да ли се иде у План реорганизације или у Банкрот. Из тих разлога полако треба вршити припреме за повраћај интелектуалне својине и све остале својине која је предмет закупа.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Z-36-07/2016	11.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.440.304,80
Z-37-08/2016	10.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.438.494,00
Z-38-09/2016	12.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.437.698,40
Укупно:			13.316.497,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-254-07/2016	04.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.327,31
KZ-255-07/2016	19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	125.819,82
KZ-256-07/2016	19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	3.007,72
KZ-257-07/2016	20.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	996.770,16
KZ-258-07/2016	21.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	192.969,49
KZ-259-08/2016	03.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	29.340,18
KZ-260-08/2016	08.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.333,45
KZ-261-08/2016	09.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	125.819,82
KZ-262-08/2016	16.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	317,64
KZ-263-08/2016	23.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	930.787,86
KZ-264-09/2016	06.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.411,62
KZ-265-09/2016	09.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	125.819,82
KZ-266-09/2016	09.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.928,11
KZ-267-09/2016	22.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	701.896,52
Укупно:			3.310.549,52
Укупни приходи:			16.627.046,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
162-2016	18.07.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.780,00
Укупно:			390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
154-2016	12.07.2016.	Савић Радован	70.000,00
188-2016	15.08.2016.	Савић Радован	70.000,00
211-2016	14.09.2016.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
195-2016	15.08.2016.	Савић Радован	30.000,00
220-2016	14.09.2016.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			640.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
226-2016	19.09.2016.	НОВОСТИ СТР	2.280,00
Укупно:			2.280,00

Електрична енергија			
173-2016	22.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.622.965,28
179-2016	20.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	997.955,22
204-2016	14.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	931.972,92
228-2016	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	703.081,58
Укупно:			4.255.975,00

Комуналне услуге			
166-2016	18.07.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
170-2016	18.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
196-2016	15.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.895,17
198-2016	15.08.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
201-2016	15.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
221-2016	14.09.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
223-2016	14.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.293,99
224-2016	14.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
Укупно:			41.161,01

Гориво и мазиво			
172-2016	20.07.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	2.506,43
174-2016	22.07.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	115.334,84
185-2016	15.08.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	115.334,84
202-2016	18.08.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	264,70
209-2016	14.09.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	115.334,84
225-2016	19.09.2016.	ПАН-ГАС	5.000,00
Укупно:			353.775,65

Пошта и телефон			
168-2016	18.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.122,80
171-2016	20.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.327,31
177-2016	27.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	3.000,00
178-2016	27.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	500,00

Пошта и телефон			
197-2016	15.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	25.333,45
199-2016	15.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.568,91
218-2016	14.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	25.928,11
222-2016	14.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.114,60
Укупно:			86.895,18

Текуће одржавање			
165-2016	18.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	18.024,00
167-2016	18.07.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	2.256,00
169-2016	18.07.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
183-2016	15.08.2016.	ФЕНИКС ОЗ	171.652,82
200-2016	15.08.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
212-2016	14.09.2016.	ФЕНИКС ОЗ	69.798,59
Укупно:			263.931,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	503,58
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	826,24
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	825,04
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	589,89
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.012,13
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	260,40
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.147,65
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.404,64
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.801,28
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	127,74
Укупно:			17.783,59

Вештачења и процене			
176-2016	27.07.2016.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	354.997,15
227-2016	23.09.2016.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	266.116,97
Укупно:			621.114,12

Бруто зараде по уговору о раду			
153-2016	12.07.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
156-2016	12.07.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
157-2016	12.07.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
158-2016	12.07.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
159-2016	12.07.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
184-2016	15.08.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
190-2016	15.08.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
191-2016	15.08.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
192-2016	15.08.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
193-2016	15.08.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
207-2016	14.09.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
214-2016	14.09.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
215-2016	14.09.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
216-2016	14.09.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
217-2016	14.09.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
Укупно:			783.888,00

Бруто зараде по уговору о делу			
153/1-2016	12.07.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
155-2016	12.07.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
160-2016	12.07.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
184/1-2016	15.08.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
189-2016	15.08.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
194-2016	15.08.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
207/1-2016	14.09.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
213-2016	14.09.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
219-2016	14.09.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
163-2016	18.07.2016.	Адвокат Пријић Биљана	107.490,00
203-2016	30.08.2016.	Адвокат Пријић Биљана	45.000,00
208-2016	14.09.2016.	Адвокат Пријић Биљана	135.840,00
Укупно:			288.330,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
181-2016	15.08.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	524.510,00
186-2016	15.08.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	93.360,00
Укупно:			617.870,00

ПДВ			
161-2016	15.07.2016.	ПДВ	718.470,45
180-2016	15.08.2016.	ПДВ	611.984,35
205-2016	14.09.2016.	ПДВ	675.526,03
Укупно:			2.005.980,83

Остали трошкови стечајне масе			
КО-35/2016	27.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
КО-36/2016	23.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
164-2016	18.07.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.962,80
175-2016	22.07.2016.	УДРУЖЕЊЕ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ	63.180,00
187-2016	15.08.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.943,60
210-2016	14.09.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	84.644,40
КО-37/2016	30.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
Укупно:			1.517.530,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
182-2016	15.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
206-2016	14.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.765.059,59
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.405.839,59
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	74.023.680,12
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.096,35
08.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.750,00
22.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	294.666,67
Укупно:		304.513,02

Наплата потраживања		
19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.442.637,60
19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.621.780,22
19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	277.606,24
19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	235.627,78
19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	87.720,00

Наплата потраживања		
19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	37.892,88
19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	11.327,22
16.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	92.390,71
16.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	230.473,03
Укупно:		7.037.455,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.327,31
21.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	125.819,82
21.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	3.007,72
03.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	996.770,16
16.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	192.969,49
12.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	29.340,18
12.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.333,45
12.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	125.819,82
14.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	317,64
14.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	930.787,86
14.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.411,62
14.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	125.819,82
14.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.928,11
Укупно:		2.608.653,00

Укупни приливи:		9.950.621,70
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.780,00
Укупно:		390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2016.	Савић Радован	70.000,00
15.08.2016.	Савић Радован	70.000,00
14.09.2016.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2016.	Савић Радован	30.000,00
14.09.2016.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.09.2016.	НОВОСТИ СТР	2.280,00
Укупно:		2.280,00

Електрична енергија		
22.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.622.965,28
08.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	997.955,22
14.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	931.972,92
Укупно:		3.552.893,42

Комуналне услуге		
18.07.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
18.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
15.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.895,17

Комуналне услуге		
15.08.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
15.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
14.09.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
14.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.293,99
14.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
Укупно:		41.161,01

Гориво и мазиво		
20.07.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	2.506,43
22.07.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	115.334,84
15.08.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	115.334,84
18.08.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	264,70
14.09.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	115.334,84
19.09.2016.	ПАН-ГАС	5.000,00
Укупно:		353.775,65

Пошта и телефон		
18.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.122,80
20.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.327,31
27.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	3.000,00
27.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	500,00
15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.333,45
15.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.568,91
14.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.928,11
14.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.114,60
Укупно:		86.895,18

Текуће одржавање		
18.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	18.024,00
18.07.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	2.256,00
18.07.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
15.08.2016.	ФЕНИКС ОЗ	171.652,82
15.08.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
14.09.2016.	ФЕНИКС ОЗ	69.798,59
Укупно:		263.931,41

Платни промет		
01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
12.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	503,58
15.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	826,24
18.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	825,04
20.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	589,89
22.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.012,13
27.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	260,40
01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
08.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.147,65
15.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.404,64
18.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
19.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.300,00
30.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
01.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
14.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.801,28
19.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
23.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	127,74
Укупно:		17.783,59

Вештачења и процене		
27.07.2016.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	354.997,15
23.09.2016.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	266.116,97

Вештачења и процене		
		Укупно:
		621.114,12

Бруто зараде по уговору о раду		
12.07.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
12.07.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
12.07.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
12.07.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
12.07.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
15.08.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
15.08.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.08.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
15.08.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
15.08.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.09.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
14.09.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
14.09.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
14.09.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
14.09.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
		Укупно:
		783.888,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
12.07.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
12.07.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
15.08.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
15.08.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.08.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
14.09.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
14.09.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
14.09.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
		Укупно:
		308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2016.	Адвокат Пријић Биљана	107.490,00
30.08.2016.	Адвокат Пријић Биљана	45.000,00
14.09.2016.	Адвокат Пријић Биљана	135.840,00
		Укупно:
		288.330,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	524.510,00
15.08.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	93.360,00
		Укупно:
		617.870,00

ПДВ		
15.07.2016.	ПДВ	718.470,45
15.08.2016.	ПДВ	611.984,35
14.09.2016.	ПДВ	675.526,03
		Укупно:
		2.005.980,83

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.962,80
20.07.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
22.07.2016.	УДРУЖЕЊЕ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ	63.180,00
15.08.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
15.08.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.943,60
14.09.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
14.09.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	84.644,40
		Укупно:
		1.517.530,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
14.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		Укупно:	600.000,00
Орочење средстава			
19.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.000.000,00
		Укупно:	2.000.000,00
		Укупни одливи:	13.702.758,01
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.			72.271.543,81