

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

Матични број: 08000034

Име и презиме стечајног судије: Милан Пајташев

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.473.010,72
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	154.021.349,43
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		2.269.892.871,12

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 7.424.874,43 динара

2. Орочена средства у износу од 50.000.000,00 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 154.021.349,43 динара

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

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

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.473.010,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	154.021.349,43
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	2.219.892.871,12

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	7.473.010,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	154.021.349,43
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	2.219.892.871,12

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	25.027.229,03	128.994.120,40
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	25.027.229,03	2.187.392.631,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 25.027.229,03 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	25.027.229,03			
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	13.285.792,80	13.285.792,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.703.263,01		9.051.136,06	3.347.873,05
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.405.264,79	0,00	22.336.928,86	16.633.665,85

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 674.772,75дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на орочене депозите износ 540.983,61дин.
- Рефундирање исплаћене зараде за породилско одсуство за три месеца у укупном износу од 133.789,14дин.

2. наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 25.027.229,03дин. Наведени износ представља:

закупе из претходног извештајног периода износ

- закупнину за октобар месец 2015.године у износу од 4.321.857,60дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- закупнину за новембар месец 2015.године у износу од 4.341.434,40дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- Закупнину за децембар месец 2015.године у износу од 4.397.612,40дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- Закупнину за јануар месец 2016.године у износу од 4.392.439,20дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од

30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.

• Део закупнине за фебруар месец 2016. године у износу од 2.000.000,00 динар. (од укупног износа за фебруар месец 2016. године који на дан фактурисања износи 4.407.004,80 динара, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС).

• DMD-AQUA ENGINEERING DOO ZRENJANIN – наплата на основу извршења на д стечајним дужником у износу од 518.586,37 динара.

• издато књижно задужење бр. 231-03/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.607.745,91 динар.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.02.2016. год. -01.03.2016. 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.180-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 92.457,38 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр. 91562601С за период од 01.01.2015 год. до 30.06.2015 год., а по задужењу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на име зарачунате камате, а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.182-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 19.062,72 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр. КАМД-062601С за период од 01.01.2015 год. до 31.03.2015 год., а по задужењу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на име зарачунате камате, а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.184-08/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 136.221,38 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр.17228150 за период од 01.01.2015 год. до 31.07.2015 год., а по задужењу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд на име зарачунате камате.

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

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

• издато књижно задужење бр.197-10/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 301.133,73 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 14.04.2015 год до 13.10.2015 год, по рачуну 3-21-04/2015 задужење за закупнину за април месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.199-10/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 265.371,00 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 12.05.2015 год до 20.10.2015 год, по рачуну 3-22-05/2015 задужење за закупнину за мај месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.135-12/2014 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 205.738,61 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр.16126570 за период од 01.01.2014 год. до 30.09.2014 год., а по задужењу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд на име зарачунате камате.

• издато књижно задужење бр.143-01/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 26.467,64 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр. 914122601С за период од 01.10.2014 год. до 31.12.2014 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.150-02/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 105.805,27 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр.16510357 за период од 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год., а по задужењу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд на име зарачунате камате.

• издато књижно задужење бр.163-04/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 148.255,18 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр. 91532601С за период од 01.01.2015 год. до 31.03.2015 год., а по задужењу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на име зарачунате камате, а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.170-05/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 267.726,49 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 12.01.2015 год до 26.05.2015 год, по рачуну 3-18-01/2015 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.175-07/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 284.185,21 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 03.07.2015 год до 26.05.2015 год, по рачуну 3-19-02/2015 задужење за закупнину за фебруар месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.210-12/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 308.535,53 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 11.06.2015 год до 23.12.2015 год, по рачуну 3-23-06/2015 задужење за закупнину за јуни месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.205-11/2015 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 22.81.667 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр.17680170 за период од 01.01.2014 год. до 30.09.2015 год., а по задужењу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд на име зарачунате камате.

• издато књижно задужење бр. 215-01/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 666,72 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр. 515122601С за период од 01.01.2015 год. до 31.12.2015 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.232-03/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 19.491,72 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр. КАМД-092601С за период од 01.01.2015 год. до 30.09.2015 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.214-01/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 213.421,65 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.07.2015 год до 20.01.2016 год, по рачуну 3-24-07/2015 задужење за закупнину за јул месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.217-02/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 91.509,63 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.07.2015 год до 03.02.2016 год, по рачуну 3-24-07/2015 задужење за закупнину за јул месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.223-02/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 268.817,48 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 11.08.2015 год до 17.02.2016 год, по рачуну 3-25-08/2015 задужење за закупнину за август месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.227-03/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 21.522,32 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 11.08.2015 год до 03.03.2016 год, по рачуну 3-25-08/2015 задужење за закупнину за август месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.230-03/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 278.311,37 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 11.09.2015 год до 53.03.2016 год, по рачуну 3-26-09/2015 задужење за закупнину за септембар месец 2015. год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013. год.

• издато књижно задужење бр.233-03/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 4.669,61 динар.

Рефундација трошкова за обрачун камате бр. КАМД-122601С за период од 01.01.2015 год. до 31.12.2015 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.221-02/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 23.088,04дин.
Рефундација трошкова за обрачун камате бр.18214946 за период од 01.01.2014.год. до 31.12.2015.год., а по задужењу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд на име зарачунате камате.

2.1. наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 5.703.263,01дин. Наведени износ представља:

- издато књижно задужење бр. 234-04/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.258.938,45дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунски период од 01.03.2016.- 31.03.2016.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. 235-04/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 334,74дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.03.2016 до 31.03.2016.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. 236-04/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 31.781,05дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунски период од 01.03.2016 – 31.03.2016.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. 240-04/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.458.774,62дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.03.2016.год. -01.04.2016.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. 241-05/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 980,82дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.04.2016 до 30.04.2016.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. 242-05/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 29.245,85дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунски период од 01.04.2016 – 30.04.2016.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. 244-05/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 801.265,67дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунски период од 01.04.2016.- 31.04.2016.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. 246-05/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.419.814,93дин.

Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.04.2016.год. -01.05.2016.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. 248-06/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 672.772,60дин.

Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачунски период од 01.05.2016.- 31.05.2016.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. 249-06/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 669,24дин.

Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.05.2016 до 31.05.2016.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. 250-06/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 28.685,04дин.

Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачунски период од 01.05.2016 – 31.05.2016.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.

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	300.000,00	21.050,00	21.050,00	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	60.000,00	60.000,00	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	600.000,00	291.050,00	291.050,00	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	7.736,00	7.736,00	0,00
2. Електрична енергија	1.610.127,57	7.000.000,00	2.890.925,58	4.501.053,15	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	14.791,27	14.791,27	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.500.000,00	2.694.077,98	2.694.077,98	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	95.373,48	95.373,48	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	6.300,00	6.300,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	29.227,49	29.227,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	774.000,00	771.995,55	771.995,55	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	313.000,00	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	350.000,00	347.880,00	347.880,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	636.000,00	635.277,00	635.277,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.950.000,00	2.795.299,07	2.795.299,07	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	817.200,00	3.000.000,00	1.647.390,40	2.055.990,40	408.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.427.327,57	23.128.000,00	12.544.817,82	32.563.545,39	408.600,00

Коментар

1. судски трошкови износ 21.050,00,00дин. :

- Износ од 19.050,00динара представља трошкове додатног вештачења у поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П 281/2013 (тужба стечајног повериоца Мин. Финансија, Управа Царина Београд)

- Износ од 2000,00динара представља трошкове додатног вештачења у поступку који се води пред Привредним судом у Београду у предмету бр. 5 И 2599/14 (поступак извршења над стечајним дужником Просолутионс доо Београд)

2. накнада трошкова стечајног управника износ 60.000,00дин. накнада за IV, V месец у износу од по 30.000,00дин

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

Обавезе стечајне масе

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

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал у извештајном периоду износ 7.736,00дин. Новости СТР
2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 4.501.053,15дин. представља износ 4.491.613,80динара задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију у извештајном периоду, и износ од 9.439,35 динара представља задужење за камту за кашњење у плаћању рачуна у извештајном периоду.
3. комуналне услуге укупан износ 14.791,27дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило износ од 2.197,80дин. у извештајном периоду, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде износ од 1.819,42дин. у извештајном периоду и Воде Војводине АПВ – накнада за одводњавање износ од 10.774,05дин. у извештајном периоду.
4. гориво и мазиво укупан износ 2.694.077,98дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду у износу од 2.662.500,58динара и износ од 31.577,40динара представља задужење за камту за кашњење у плаћању рачуна у извештајном периоду.
5. пошта и телефон износ 95.373,48дин. услуге Телекома и Теленора за извештајни период.
6. текуће одржавање износ укупно 6.300,00дин.
 - Копија СЗР - износ 6.300,00дин. - допуна кетрица и куповина тонера.
 - Спектар плус СР – износ 600,00дин. – израда јастучета за печат.
7. платни промет укупно 29.227,49дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
8. бруто зараде по уговору о раду за запослена 4 лица у износу од 771.995,55дин. представљају
 - 252.575,00дин. – месечни износ бруто зараде за 4 запослена лица за април месец.
 - 258.123,55дин. - месечни износ бруто зараде за 4 запослена лица за мај месец.
 - 261.296,00дин. - месечни износ бруто зараде за 4 запослена лица за јун месец.
9. 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 април, мај, јун (месечни бруто износ 79.114,00дин.) за помоћника стечајног управника.
 - бруто зарату за Стојковић Ивана за програмерске услуге за јануар, фебруар, март, месец у износу од 71.202,00дин. (месечни бруто износ 27.734,00дин)
10. накнада за заступање укупан износ 347.880,00дин,
 - адвокат Биљана Пријић – заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду)
11. порези у укупном износу од 635.277,00дин. представља:
 - на имовину за објекте у Нишу други квартал 2016. године у износу од 128.995,00дин.
 - на имовину за објекте у Зрењанину други квартал 2016. године у износу од 506.282,00дин.
12. ПДВ у извештајном периоду износ 2.795.299,07дин.
13. остали трошкови стечајне масе износ 2.055.990,40дин.
 - ИСЦО доо складиштење царинске робе износ 228.074,40дин. за извештајни период
 - Четири књижна одобрења у износу од 1.634.400,00дин. издата Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад (месечни износ 408.600,00дин)
 - Биро за консалтинг и заступање Зоран Живковић ПР – такса националном заводу за продужење важења жига „Југоремедија“ у износу од 94.958,00дин. и продужење важења жига „Ецалин“ у износу од 94.958,00дин.
 - Такса АПР-у за предају финансијских извештаја за 2015. годину.
 - Спектар плус СР – износ 600,00дин. – израда јастучета за печат.
14. Агенција за лиценцирање стечајних управника – износ 300.000,00дин.

Тарифа АЛСУ (тарифни број 6), за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора.
15. Орочење средстава у износу од 18.000.000,00динара на посебном рачуну код Војвођанске Банке а.д. Нови Сад (укупно орочење на крају извештајног периода износи 68.000.000,00динара)
16. Неизмирене обавезе стечајне масе износ од 408.600,00дин. – књижно одобрење за Унион-Медиц доо Нови Сад, за јуни месец 2016 год.

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)	01.04.2016.	7.473.010,72
2. Укупан прилив		31.405.264,79
3. Укупан одлив		32.854.595,39
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	6.023.680,12

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 6.023.680,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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. Двокат Биљана Пријић	347.780,00
2. Бабић Анђелко	237.342,00
3. Стојковић Иван	45.000,00
Укупно	630.122,00

Коментар

1. Бабић Анђелко бруто зарада уговором о делу у месечном износу од 77.159,81 динара (нето 50.000,00 динара) за период од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године

2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године

3. Стојковић Иван програмер бруто зарада уговором о делу у месечном износу (нето 15.000,00 динара) за период од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 проиоизводњу лекова и готови производи као и недовршена производња

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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.05.2016. Активности

Од 01.04.2016. 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 – Закуподавац редовно издаје књижна задужења са обрачуном ПДВ-а Закупцу.

04.04.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

13.04.2016.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016.год. ДО 31.03.2016.године.

22.04.2016.године

Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на период од 62 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 60.000.000,00дин.)

05.05.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

28.06.2016. Активности

08.06.2016.године Обавештење о предузетим радњама за давање брисовне дозволе

Поступајући по Закључку суда стечајни управник је Изјашњење за давање брисовне дозволе доставио подносиоцу Захтева Турински Војиславу из Зрењанина, 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.

02.06.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

22.06.2016.године

Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на период од 62 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 68.000.000,00дин.)

28.06.2016.године Предлог за исправку Закључка о измени Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013

Закључком Привредног суда у Зрењанину од 22.03.2016.године измењен је Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013 у пријави бр. 158, којим је признато потраживање са БЕСУ ФЕЛИЧИЈАНА из Зрењанина пренето на БЕСУ ДАНКО из Зрењанина.

С обзиром да је дошло до техничке грешке када се уписивало признато потраживање у трећем исплатном реду на износ од 333.574,36 динара, а требало је уписати износ од 237.636,54 динара, стечајни управник је предложио исправку Закључка о измени од

22.03.2016.године. којим се мења Закључак Привредног суда у Зрењанину о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима бр. Ст. 300/2012 од .

28.06.2016.године Предлог стечајног управника за усклађивање плана са проценом капитала и заказивање рочишта о гласању за допуњени план реорганизације.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Z-33-04/2016	11.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.419.198,00
Z-34-05/2016	10.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.422.650,40
Z-35-06/2016	10.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.443.944,40
Укупно:			13.285.792,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-234-04/2016	05.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.258.938,45
KZ-235-04/2016	05.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	334,74
KZ-236-04/2016	11.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	31.781,05
KZ-237-04/2016	20.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	37.892,88
KZ-238-04/2016	20.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	277.606,24
KZ-239-04/2016	20.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	235.627,78
KZ-240-04/2016	25.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.458.774,62
KZ-241-05/2016	05.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	980,82
KZ-242-05/2016	05.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	29.245,85
KZ-243-05/2016	05.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	607.538,40
KZ-244-05/2016	10.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	801.265,67
KZ-245-05/2016	17.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	233.236,57
KZ-246-05/2016	25.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.419.814,93
KZ-247-06/2016	02.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	11.327,22
KZ-248-06/2016	07.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	672.772,60
KZ-249-06/2016	07.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	669,24
KZ-250-06/2016	08.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	28.685,04
KZ-251-06/2016	16.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	230.473,03
KZ-252-06/2016	21.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.621.780,22
KZ-253-06/2016	29.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	92.390,71
Укупно:			9.051.136,06

Укупни приходи:			22.336.928,86
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
102-2016	27.04.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	19.050,00
148-2016	16.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.000,00
Укупно:			21.050,00

Прелиминарна награда ст. управника			
83-2016	15.04.2016.	Савић Радован	70.000,00
114-2016	23.05.2016.	Савић Радован	70.000,00
131-2016	15.06.2016.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
89-2016	15.04.2016.	Савић Радован	30.000,00
125-2016	30.05.2016.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			291.050,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97-2016	18.04.2016.	НОВОСТИ СТР	2.898,00
127-2016	30.05.2016.	НОВОСТИ СТР	898,00
144-2016	16.06.2016.	НОВОСТИ СТР	3.940,00
Укупно:			7.736,00

Електрична енергија			
107-2016	23.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.460.048,13
138-2016	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.421.438,10
143-2016	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	9.439,35
Укупно:			2.890.925,58

Комуналне услуге			
96-2016	18.04.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
99-2016	18.04.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
100-2016	18.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	306,85
105-2016	13.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	899,09
122-2016	23.05.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
124-2016	23.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
145-2016	16.06.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
150-2016	16.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
151-2016	16.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	613,48
Укупно:			14.791,27

Гориво и мазиво			
91-2016	18.04.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	1.311.298,84
101-2016	21.04.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	31.577,40
106-2016	20.05.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	734.493,53
139-2016	16.06.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	616.708,21
Укупно:			2.694.077,98

Пошта и телефон			
95-2016	18.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	31.781,05
98-2016	18.04.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.982,90
104-2016	13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	29.245,85
123-2016	23.05.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.244,89

Пошта и телефон			
142-2016	16.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	28.685,04
147-2016	16.06.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.433,75
Укупно:			95.373,48

Текуће одржавање			
126-2016	30.05.2016.	КОПИЈА СЗР	2.700,00
146-2016	16.06.2016.	КОПИЈА СЗР	2.500,00
149-2016	16.06.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
Укупно:			6.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	91,16
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.318,82
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.920,57
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	5.760,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.008,70
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	844,67
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.479,95
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	599,89
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.455,50
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.998,23
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.800,00
Укупно:			29.227,49

Бруто зараде по уговору о раду			
82-2016	15.04.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.760,00
85-2016	15.04.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
86-2016	15.04.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
87-2016	15.04.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
88-2016	15.04.2016.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
110-2016	23.05.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	100.010,00
116-2016	23.05.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
117-2016	23.05.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
118-2016	23.05.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
119-2016	23.05.2016.	РАЈИН СОФИЈА	38.114,55
130-2016	15.06.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
133-2016	15.06.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
134-2016	15.06.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
135-2016	15.06.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
136-2016	15.06.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
Укупно:			771.995,55

Бруто зараде по уговору о делу			
82/1-2016	15.04.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
84-2016	15.04.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
90-2016	15.04.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
110/1-2016	23.05.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
115-2016	23.05.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
121-2016	23.05.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
130/1-2016	15.06.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
132-2016	15.06.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
137-2016	15.06.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
92-2016	18.04.2016.	Адвокат Пријић Биљана	150.000,00
112-2016	23.05.2016.	Адвокат Пријић Биљана	72.840,00
120-2016	23.05.2016.	Адвокат Пријић Биљана	24.720,00
140-2016	16.06.2016.	Адвокат Пријић Биљана	100.320,00
Укупно:			347.880,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
94-2016	18.04.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	36.650,00
108-2016	23.05.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	506.282,00
111-2016	23.05.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	92.345,00
Укупно:			635.277,00

ПДВ			
81-2016	15.04.2016.	ПДВ	1.194.756,90
103-2016	13.05.2016.	ПДВ	772.781,30
129-2016	15.06.2016.	ПДВ	827.760,87
Укупно:			2.795.299,07

Остали трошкови стечајне масе			
79-2016	08.04.2016.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	94.958,00
80-2016	08.04.2016.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	94.958,00
КО-32/2016	15.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
93-2016	18.04.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.803,20
113-2016	23.05.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.676,00
КО-33/2016	30.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
128-2016	31.05.2016.	SPEKTAR PLUS PR	600,00
141-2016	16.06.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	84.595,20
152-2016	20.06.2016.	АПР	3.000,00
КО-34/2016	28.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
Укупно:			1.647.390,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
109-2016	23.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.544.817,82
-------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.835.867,82
------------------	--	--	----------------------

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 01.04.2016.	57.473.010,72
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.603,10
22.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	245.901,64
19.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.603,10
17.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	20.582,94
22.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	295.081,97
Укупно:		674.772,75

Наплата потраживања		
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.321.857,60
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.341.434,40
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.607.745,91
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	92.457,38
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	19.062,72
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	136.221,38
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	342.312,81
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	265.371,00
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	301.133,73
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	205.738,61
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	26.467,64
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	105.805,27

Наплата потраживања		
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	148.255,18
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	267.726,49
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	284.185,21
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	308.535,53
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	22.781,66
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	666,72
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	16.823,55
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.397.612,40
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	213.421,65
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	91.509,63
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	268.817,48
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	21.522,32
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	278.311,37
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.669,61
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.668,17
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	23.088,04
07.06.2016.	DMD-AQUA ENGINEERING DOO ZRENJANIN	438.021,60
07.06.2016.	DMD-AQUA ENGINEERING DOO ZRENJANIN	80.564,77
15.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.392.439,20
28.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.000.000,00
Укупно:		25.027.229,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	31.781,05
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	334,74
11.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	29.245,85
11.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	980,82
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.458.774,62
16.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	801.265,67
15.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.419.814,93
15.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	672.772,60
15.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	669,24
15.06.2016.	UNION-MEDIC DOO	28.685,04
18.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.258.938,45
Укупно:		5.703.263,01

Укупни приливи:	31.405.264,79
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	19.050,00
16.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.000,00
Укупно:		21.050,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2016.	Савић Радован	70.000,00
23.05.2016.	Савић Радован	70.000,00
15.06.2016.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2016.	Савић Радован	30.000,00
30.05.2016.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2016.	НОВОСТИ СТР	2.898,00
30.05.2016.	НОВОСТИ СТР	898,00
16.06.2016.	НОВОСТИ СТР	3.940,00
Укупно:		7.736,00

Електрична енергија		
18.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.610.127,57
23.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.460.048,13
16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.421.438,10
16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	9.439,35
Укупно:		4.501.053,15

Комуналне услуге		
18.04.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
18.04.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
18.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	306,85
13.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	899,09
23.05.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
23.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
16.06.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
16.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
16.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	613,48
Укупно:		14.791,27

Гориво и мазиво		
18.04.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	1.311.298,84
21.04.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	31.577,40
20.05.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	734.493,53
16.06.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	616.708,21
Укупно:		2.694.077,98

Пошта и телефон		
18.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	31.781,05
18.04.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.982,90
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	29.245,85
23.05.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.244,89
16.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	28.685,04
16.06.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.433,75
Укупно:		95.373,48

Текуће одржавање		
30.05.2016.	КОПИЈА СЗР	2.700,00
16.06.2016.	КОПИЈА СЗР	2.500,00
16.06.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
Укупно:		6.300,00

Платни промет		
01.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
08.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	91,16
15.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.318,82
18.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.920,57
21.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.760,00
27.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
04.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
04.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
13.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.008,70
20.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	844,67
23.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.479,95
30.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	599,89
01.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00

Платни промет		
01.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
01.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
15.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.455,50
16.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.998,23
20.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
22.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.800,00
Укупно:		29.227,49

Бруто зараде по уговору о раду		
15.04.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.04.2016.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
15.04.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.04.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
15.04.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.760,00
23.05.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	100.010,00
23.05.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
23.05.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
23.05.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
23.05.2016.	РАЈИН СОФИЈА	38.114,55
15.06.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
15.06.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.06.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
15.06.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
15.06.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
Укупно:		771.995,55

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.04.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
15.04.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
23.05.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
23.05.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
23.05.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
15.06.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
15.06.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.06.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:		308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.04.2016.	Адвокат Пријић Биљана	150.000,00
23.05.2016.	Адвокат Пријић Биљана	72.840,00
23.05.2016.	Адвокат Пријић Биљана	24.720,00
16.06.2016.	Адвокат Пријић Биљана	100.320,00
Укупно:		347.880,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.04.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	36.650,00
23.05.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	506.282,00
23.05.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	92.345,00
Укупно:		635.277,00

ПДВ		
15.04.2016.	ПДВ	1.194.756,90
13.05.2016.	ПДВ	772.781,30
15.06.2016.	ПДВ	827.760,87
Укупно:		2.795.299,07

Остали трошкови стечајне масе		
08.04.2016.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	94.958,00
08.04.2016.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	94.958,00
15.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
15.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
15.04.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.04.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.803,20
23.05.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.676,00
30.05.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
01.06.2016.	СПЕКТАР PLUS PR	600,00
16.06.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	84.595,20
20.06.2016.	АПР	3.000,00
Укупно:		2.055.990,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
21.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	10.000.000,00
22.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	8.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни одливи:		32.854.595,39
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	74.023.680,12
---	----------------------