

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 проишходњу 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	2.271.543,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	152.608.724,29
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	2.213.278.779,07

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	2.271.543,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	152.608.724,29
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	2.213.278.779,07

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	29.944.426,89	122.664.297,40
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	29.944.426,89	2.181.062.808,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 29.944.426,89 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	29.944.426,89			
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)	4.435.786,80	0,00	4.435.786,80	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.502.037,64		2.262.061,88	760.024,24
12. Повраћај орочених средстава	70.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	106.311.909,80	0,00	6.697.848,68	760.024,24

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 429.658,47дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на орочене депозите износ 298.360,66дин.
- Позитивна камата за разорочена средства са депозита износ 130.797,81дин.
- Повраћај више уплаћених средстава за доплане маркице износ 500,00дин.

2. наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 29.944.426,89дин

3. наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 29.944.426,89дин. Наведени износ представља:

- 1 закупи из претходног извештајног периода износ од 29.009.293,80
- део закупнине за фебруар месец 2016.године у износу од 1.865.081дин.
- део закупнине за фебруар месец 2016.године у износу од 541.923,80дин.
- део закупнине за април месец 2016.године у износу од 2.022.289,40дин
- део закупнине за април месец 2016.године у износу од 2.396.908,00дин
- закупнина за мај месец у износу од 4.422.650,00дин

- закупнина за јун месец у износу од 4.443.944,40дин
- закупнина за јул месец у износу од 4.440.304,80дин
- закупнина за август месец у износу од 4.438.494,00дин
- закупнина за септембар месец у износу од 4.437.698,40дин

II

- издато књижно задужење бр.245-05/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 233.236,57дин.
Рефундација трошкова за обрачун камате за период од 10.12.2015.год до 15.05.2016.год, по рачуну 3-29-12/2015 задужење за закупнину за децембар месец 2015.год, а све по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
- издато књижно задужење бр.267-09/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 701.896,52дин.
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.08.2016.год. -01.09.2016.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.

2.1. наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 5.937.824,44дин. Наведени износ представља:

- закупнина за октобар месец у износу од 4.435.786,80дин
- издато књижно задужење бр. 268-10/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 334,74дин.
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија и канализацију-отпадне воде за период од 01.09.2016 до 30.09.2016.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. 269-10/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 25.530,24дин.
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.09.2016 – 30.09.2016.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. 270-10/2016 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 01.09.2016.- 30.09.2016.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. 271-10/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 560.295,60дин.
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.09.2016.год. -01.10.2016.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. 272-10/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 284.961,44дин.
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.10.2016.- 31.10.2016.год. а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.
Износ уплаћен у два дела у износу од 2.000.000,00дин. и у износу од 84.961,00дин.
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.
- издато књижно задужење бр. 273-11/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 25.860,80дин.
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.10.2016 – 31.10.2016.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. 274-11/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 466.684,00дин.
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.10.2016.год. -01.11.2016.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. 276-12/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 12.551,44дин.
Рефундација 50% трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.11.2016 – 30.11.2016.год., а по основу Споразума о плаћању трошкова дел.бр. 240/3 од 01.11.2016.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	1.500.000,00	856.241,00	856.241,00	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	30.000,00	30.000,00	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	1.800.000,00	1.096.241,00	1.096.241,00	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	7.458,00	7.458,00	0,00
2. Електрична енергија	703.081,58	2.800.000,00	1.525.048,79	2.228.130,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	18.373,70	18.373,70	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.400.000,00	1.034.082,88	1.034.082,88	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	84.760,01	84.760,01	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.800.000,00	221.046,42	221.046,42	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	19.481,09	19.481,09	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	265.841,14	0,00	265.841,14
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.194.000,00	1.190.700,00	1.190.700,00	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	1.300.000,00	352.300,00	352.300,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	618.000,00	617.869,00	617.869,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	100,00	100,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	1.319.002,75	1.319.002,75	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	2.500.000,00	932.668,80	1.341.268,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		95.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.111.681,58	13.571.000,00	7.927.276,58	103.773.117,02	265.841,14

Коментар

1. судски трошкови износ 856.241,00дин. :

- Износ од 347.565,00динара представља трошкове таксе на првостепену пресуду у поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П 324/2014 (тужиоц Југоремедија фабрика лекова а.д. у стечају Зрењанин против туженог Голијанин доо Зрењанин)

- Износ од 390.780.00динара представља трошкове таксе на првостепену пресуду у поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П 292/2013 (тужиоц Мулти Бг доо Београд против туженог Југоремедија фабрика лекова а.д. у стечају Зрењанин)

- Износ од 117.896.00динара представља трошкове таксе за подношење тужбе у поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П 256/2016 (тужиоц Југоремедија фабрика лекова а.д. у стечају Зрењанин против туженог Унион-Медиц доо

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

Нови Сад)

2. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00дин. накнада за X месец у износу од 10.000,00дин, XI месец у износу од 10.000,00дин, XII месец у износу од 10.000,00дин

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

Обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал у извештајном периоду износ 7.458,00дин. Новости СТР
- електрична енергија ЕПС снабдевање износ 1.525.048,79дин. представља задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију у извештајном периоду.
- комуналне услуге укупан износ 18.373,70дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило износ од 2.197,80дин. у извештајном периоду, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде износ од 5.401,85дин. у извештајном периоду и Воде Војводине АПВ – накнада за одводњавање износ од 10.774,05дин. у извештајном периоду.
- гориво и мазиво укупан износ 1.034.082,88дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду у износу од 1.028.515,66динара, износ од 567,22динара 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.
- пошта и телефон износ 84.760,01дин. услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) за извештајни период.
- текуће одржавање износ укупно 221.046,42дин.
 - Копија СЗР - износ 3.600,00дин. - допуна кетрица и куповина тонера.
 - Феникс ОЗ – износ 14.218,22дин. – сакупљање утовар и одношење лишћа са паркинга и парцеле стечајног дужника.
 - СР Коња Миклош Зрењанин – износ 10.000,00дин – поправка топловодне инсталације.
 - Про електро доо – износ 5.150,59дин – два рефлектора за потребе осветљења дворишног круга стечајног дужника.
 - Овех Инжењеринг – Хидро х – течност за одржавање котлова – износ 40.290,00дин
 - Топ Стар доо – таблетирана со за одржавање котлова – износ 23.760,00дин
 - Сецуридон доо – шестомесечни преглед противпожарне централе – износ 55.800,00дин
 - Black White доо – опрема за видео надзор износ 32.611,61дин
 - Јакотехна доо – шестомесечни преглед против пожарних апарата и хидрантске мреже – износ 35.616,00дин
- платни промет укупно 19.481,09дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
- Вештачења и процене у износу од 265.841,14дин
 - Визура Аудит д.о.о. – 30% од уговорене накнаде за ревизију финансијских извештаја за 2016.годину
- бруто зараде по уговору о раду за запослена 11 лица у износу од 1.190.700,00дин. представљају
 - 522.592,00дин. - износ бруто зараде за 4 запослена лица за октобар и новембар месец.
 - 668.108,00дин – износ бруто зараде за 11 запослених лица за децембар месец
- 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 октобар, новембар, децембар (месечни бруто износ 79.114,00дин.) за помоћника стечајног управника.
 - бруто зараду за Стојковић Ивана за програмерске услуге за октобар, новембар, децембар, месец у износу од 71.202,00дин. (месечни бруто износ 27.734,00дин)
- накнада за заступање укупан износ 352.300,00дин,
 - адвокат Биљана Пријић – заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду)
- порези у укупном износу од 617.869,00дин. представља:
 - на имовину за објекте у Нишу трећи квартал 2016.године у износу од 93.359,00дин.
 - на имовину за објекте у Зрењанину трећи квартал 2016.године у износу од 524.510,00дин.
- Градска административна такса – износ 100,00дин – жалба на Решење о висини таксе за истицање фирме за 2016.годину
- ПДВ у извештајном периоду износ 1.319.002,75дин.
- остали трошкови стечајне масе износ 932.668,80.дин.
 - ИСЦО доо складиштење царинске робе износ 228.496,80дин. за извештајни период
 - Два књижна одобрења у износу од 817.200,00дин. издата Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад (месечни износ 408.600,00дин)
 - Јавни бележник Магдалена Цвитковац – износ ос 5.400,00дин. – овера превода текстова Овлашћења и Тужбе за Украјински суд
 - Биро за консалтинг и заступање Зоран Живковић ПР – износ 283.572,00дин – трошкови анализе докумената и припрема одговора суду у Украјини, са трошковима превода и овере
 - Привредна комора Србије – износ 3.000,00дин. – уплата електронског сертификата
 - 15. Агенција за лиценцирање стечајних управника– износ 30.000,00дин.

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 95.000.000,00динара на посебном рачуну код АИК Банке а.д. Београд

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.565.600.485,55	0,00	0,00	1.565.600.485,55
2. I исплатни ред	128.193.051,84	0,00	0,00	128.193.051,84
3. II исплатни ред	42.879.711,95	0,00	0,00	42.879.711,95
4. III исплатни ред	1.197.712.137,55	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)	01.10.2016.	2.271.543,81
2. Укупан прилив		106.311.909,80
3. Укупан одлив		104.869.358,02
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	3.714.095,59

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 3,675,959.30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	237.432,00
2. Адвокат Биљана Пријић	352.300,00
3. Стојковић Иван	45.000,00
Укупно	634.732,00

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 01.10.2016. године до 31.12.2016. године

2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године

3. Стојковић Иван програмер бруто зарада уговором о делу у месечном износу (нето 15.000,00 динара) за период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.714.095,59
2. Орочена средства		95.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		123.424.321,64
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		2.280.536.928,20

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 3,675,959.30 динара

2. Орочена средства у износу од 95.000.000,00 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 121.101.946,76 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

01.10.2016. Активности

Од 01.10.2016. 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. У овом извештајном периоду издато је задужење за закупнину за октобер месец из разлога што је 01.11.2016. године закључен Анекс 3 Уговора о закупу са отказним роком до 01.02.2017. године између Закупаваца „Југоремедија“ а.д. у стечају Зрењанин и Закупца Унион-Медиц д.о.о. Нови Сад, а који представља отказ Уговора о закупу.

Закупац Унион-Медиц д.о.о. Нови Сад доставио Привредном суду у Зрењанину и Закуподавцу Југоремедији а.д. у стечају Зрењанин Отказ Уговора о закупу бр. 2036 од 27.08.2013.године са свим његовим Анексима, са отказним роком до 01.02.2017.године, с обзиром да је Привредни суд у Зрењанину дана 24.10.2016.године донео Решење којим је констатовано да нема Плана реорганизације односно да је повучен. Уговором о закупу дефинисано је да ће рок трајања Уговора бити до продаје стечајног дужника или до усвајања Плана реорганизације.

На основу наведеног док траје отказни рок Закупац не плаћа закупнину Закупцу, већ само део режијских трошкова за коришћење некретнина и покретнина као што су комуналије, струја, вода, гас-грејање и други режијски трошкови у висини од 50% месечних трошкова што је издефинисано Споразумом између Закуподавца и Закупца закљученог 01.11.2016.године.

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

За све трошкове који се односе на ЈП и ЈКП, а све према одредбама Споразума о плаћању режијских трошкова док траје отказни рок Уговора о закупу, стечајни дужник – Закуподавац редовно издаје књижна задужења са обрачуном ПДВ-а Закупцу.

01.11.2016. Активности

Од 01.10.2016.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 30.000еура плус ПДВ по средњем курсу НБС за текући месец. У овом извештајном периоду издато је задужење за закупнину за октобар месец из разлога што је 01.11.2016.године закључен Анекс 3 Уговора о закупу са отказним роком до 01.02.2017. године између Закуподавца „Југоремедија“ а.д. у стечају Зрењанин и Закупца Унион-Медиц д.о.о. Нови Сад, а који представља отказ Уговора о закупу.

Закупац Унион-Медиц д.о.о. Нови Сад доставио Привредном суду у Зрењанину и Закуподавцу Југоремедији а.д. у стечају Зрењанин Отказ Уговора о закупу бр. 2036 од 27.08.2013.године са свим његовим Анексима, са отказним роком до 01.02.2017.године, с обзиром да је Привредни суд у Зрењанину дана 24.10.2016.године донео Решење којим је констатовано да нема Плана реорганизације односно да је повучен. Уговором о закупу дефинисано је да ће рок трајања Уговора бити до продаје стечајног дужника или до усвајања Плана реорганизације.

На основу наведеног док траје отказни рок Закупац не плаћа закупнину Закупцу, већ само део режијских трошкова за коришћење некретнина и покретнина као што су комуналије, струја, вода, гас-грејање и други режијски трошкови у висини од 50% месечних трошкова што је издефинисано Споразумом између Закуподавца и Закупца закљученог 01.11.2016.године.

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

За све трошкове који се односе на ЈП и ЈКП, а све према одредбама Споразума о плаћању режијских трошкова док траје отказни рок Уговора о закупу, стечајни дужник – Закуподавац редовно издаје књижна задужења са обрачуном ПДВ-а Закупцу.

23.12.2016. Активности

07.11.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

09.11.2016.године Привредни суд у Зрењанину доноси Решење којим се одређује БАНКРОТСТВО у поступку стечаја над стечајним дужником ЈУГОРЕМЕДИЈА а.д. у стечају Зрењанин.

21.11.2016.године Захтев за давање сагласности за запослење потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или вођења стечајног поступка

Разлози за ангажовање нових лица по Уговору о раду произилазе из чињенице да је од 01.11.2016.године Закупац Унион-Медиц д.о.о. Нови Сад доставио Привредном суду у Зрењанину и Закуподавцу Југоремедији а.д. у стечају Зрењанин Отказ Уговора о закупу бр. 2036 од 27.08.2013.године, са отказним роком до 01.02.2017.године.

Како због наведеног разлога од 01.12.2016.године престаје са радом служба обезбеђења и одржавања која је радила за Закупца Унион-Медиц д.о.о. Нови Сад, стечајни управник сматра да иста лица треба да заснују радни однос код стечајног дужника како би се могло наставити са физичким обезбеђењем имовине и одржавањем котларнице, противпожарног система и БМС надзора код стечајног дужника док траје потреба за то.

22.11.2016.године Одбор поверилаца улаже Жалбу против Решења Привредног суда у Зрењанину 2. Ст.300/2012 о Банкротству, Привредном Апелационом суду у Новом Саду

24.11.2016.године Предлог за обављање ревизије редовних финансијских извештаја за 2016.годину

Стечајни управник је прикупио понуде и поднео предлог суду за ангажовање ревозора за обављање ревизије редовних финансијских извештаја за 2016.годину.

05.12.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

23.12.2016.године

Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са АИК банком а.д. Београд на период од 60 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 95.000.000,00дин.)

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 15.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Z-39-10/2016	10.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.435.786,80
Укупно:			4.435.786,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-268-10/2016	04.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	334,74
KZ-269-10/2016	06.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.530,24
KZ-270-10/2016	11.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	125.819,82
KZ-271-10/2016	21.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	560.295,60
KZ-272-11/2016	07.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	284.961,44
KZ-273-11/2016	09.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.860,80
KZ-274-11/2016	23.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	466.684,19
KZ-275-12/2016	12.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	157.219,70
KZ-276-12/2016	12.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	12.551,44
KZ-277-12/2016	12.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	355.617,91
KZ-278-12/2016	26.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	247.186,00
Укупно:			2.262.061,88
Укупни приходи:			6.697.848,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
230-2016	13.10.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	347.565,00
281-2016	25.11.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.780,00
320-2016	28.12.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	117.896,00
Укупно:			856.241,00
Прелиминарна награда ст. управника			
233-2016	13.10.2016.	Савић Радован	70.000,00
259-216	14.11.2016.	Савић Радован	70.000,00
293-2016	15.12.2016.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
240-2016	13.10.2016.	Савић Радован	10.000,00
266-2016	14.11.2016.	Савић Радован	10.000,00
309-2016	15.12.2016.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.096.241,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
244-2016	13.10.2016.	НОВОСТИ СТР	4.497,00
254-2016	03.11.2016.	НОВОСТИ СТР	1.846,00
312-2016	15.12.2016.	НОВОСТИ СТР	1.115,00
Укупно:			7.458,00

Електрична енергија			
276-2016	21.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	561.980,66
286-2016	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	467.869,25
316-2016	23.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	495.198,88
Укупно:			1.525.048,79

Комуналне услуге			
243-2016	13.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.633,72
245-2016	13.10.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
248-2016	13.10.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
252-2016	25.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	306,85
271-2016	17.11.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
273-2016	17.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
275-2016	17.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	230,64
310-2016	15.12.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
3013-2016	15.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
315-2016	15.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	230,64
Укупно:			18.373,70

Гориво и мазиво			
242-2016	13.10.2016.	ПАН-ГАС	5.000,00
250-2016	25.10.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	115.334,84
268-2016	07.11.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	261.214,66
274-2016	17.11.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	567,22
290-2016	07.12.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	651.966,16
Укупно:			1.034.082,88

Пошта и телефон			
246-2016	13.10.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.418,50
251-2016	25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.530,24
272-2016	17.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.950,30
284-2016	07.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.860,80
307-2016	07.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.102,87
311-2016	15.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.897,30
Укупно:			84.760,01

Текуће одржавање			
247-2016	13.10.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
253-2016	28.10.2016.	СР КОЊА МИКЛОШ	10.000,00
277-2016	22.11.2016.	ОВЕХ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	40.290,00
278-2016	22.11.2016.	ТОП СТАР ДОО СА ПО ЗРЕЊАНИН	23.760,00
282-2016	29.11.2016.	ФЕНИКС ОЗ	14.218,22
283-2016	29.11.2016.	КОПИЈА СЗР	1.400,00
287-2016	09.12.2016.	SECRETION ДОО	55.800,00
288-2016	09.12.2016.	DOO BLACK WHITE	32.611,61
289-2016	09.12.2016.	PRO ELEKTRO ДОО	5.150,59
299-2016	14.12.2016.	Јакотехна доо	35.616,00
318-2016	23.12.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
Укупно:			221.046,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.296,19
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	136,11
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	192,65
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	529,89
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.479,30
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.477,15
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	801,28
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	449,40
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	718,05
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.670,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	767,54
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	173,18
Укупно:			19.481,09

Вештачења и процене			
322-2016	07.12.2016.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	265.841,14
Укупно:			265.841,14

Бруто зараде по уговору о раду			
231-2016	13.10.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
235-2016	13.10.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
236-2016	13.10.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
237-2016	13.10.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
238-2016	13.10.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
257-2016	14.11.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
261-2016	14.11.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
262-2016	14.11.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
263-2016	14.11.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
264-2016	14.11.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
291-2016	15.12.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	258.108,00
295-2016	15.12.2016.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
296-2016	15.12.2016.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
297-2016	15.12.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
298-2016	15.12.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
300-2016	15.12.2016.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
301-2016	15.12.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
302-2016	15.12.2016.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
303-2016	15.12.2016.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
304-2016	15.12.2016.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
305-2016	15.12.2016.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
306-2016	15.12.2016.	ВЈЕШТИЦА МИЛАН	30.000,00
Укупно:			1.190.700,00

Бруто зараде по уговору о делу			
231/1-2016	13.10.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
234-2016	13.10.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
239-2016	13.10.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
257/1-2016	14.11.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
260-2016	14.11.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
265-2016	14.11.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
291/1-2016	15.12.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
294-2016	15.12.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
308-2016	15.12.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
241-2016	13.10.2016.	Адвокат Пријић Биљана	9.000,00
269-2016	08.11.2016.	Адвокат Пријић Биљана	128.340,00
314-2016	15.12.2016.	Адвокат Пријић Биљана	250,00
317-2016	23.12.2016.	Адвокат Пријић Биљана	214.710,00
Укупно:			352.300,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
256-2016	14.11.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	524.510,00
258-2016	14.11.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	93.359,00
Укупно:			617.869,00

Административне таксе			
319-2016	26.12.2016.	ГРАДСКА АДМ. ТАКСА	100,00
Укупно:			100,00

ПДВ			
229-2016	13.10.2016.	ПДВ	694.639,67
255-2016	14.11.2016.	ПДВ	624.363,08
Укупно:			1.319.002,75

Остали трошкови стечајне масе			
КО-38/2016	14.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
232-2016	13.10.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.954,40
249-2016	20.10.2016.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	283.572,00
267-2016	14.11.2016.	Јавни Бележник Магдалена Цвитковац	2.880,00
270-2016	08.11.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	84.626,40
279-2016	22.11.2016.	NEW OXFORD DOO	3.600,00
280-2016	23.11.2016.	Јавни Бележник Магдалена Цвитковац	2.520,00
285-2016	08.12.2016.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	3.000,00
292-2016	07.12.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.916,00
Укупно:			932.668,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
321-2016	28.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.927.276,58
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			9.023.517,58
------------------	--	--	--------------

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, 355-0009999991111-70
АИК БАНКА, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	72.271.543,81
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	298.360,66
24.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
21.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	130.797,81
Укупно:		429.658,47

Наплата потраживања		
21.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.865.081,00
14.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	233.236,57
09.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	701.896,52
13.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	541.923,80
13.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.022.289,40
15.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.443.944,40
15.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.440.304,80

Наплата потраживања		
15.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.438.494,00
15.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.437.698,40
15.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.422.650,00
27.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.396.908,00
Укупно:		29.944.426,89

Закуп (у извештајном периоду)		
12.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.000.000,00
13.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.435.786,80
Укупно:		4.435.786,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	334,74
21.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.530,24
21.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	125.819,82
14.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	200.000,00
30.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	84.961,00
30.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	25.860,80
02.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	466.684,00
08.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	560.295,60
14.12.2016.	UNION-MEDIC DOO	12.551,44
Укупно:		1.502.037,64

Повраћај орочених средстава		
17.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2.000.000,00
21.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	68.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Укупни приливи:		106.311.909,80
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	347.565,00
25.11.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.780,00
28.12.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	117.896,00
Укупно:		856.241,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2016.	Савић Радован	70.000,00
14.11.2016.	Савић Радован	70.000,00
15.12.2016.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2016.	Савић Радован	10.000,00
14.11.2016.	Савић Радован	10.000,00
15.12.2016.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2016.	НОВОСТИ СТР	4.497,00
03.11.2016.	НОВОСТИ СТР	1.846,00
15.12.2016.	НОВОСТИ СТР	1.115,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 7.458,00

Електрична енергија		
17.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	703.081,58
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	561.980,66
09.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	467.869,25
26.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	495.198,88
		Укупно: 2.228.130,37

Комуналне услуге		
13.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.633,72
13.10.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
13.10.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
25.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	306,85
17.11.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
17.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
17.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	230,64
15.12.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
15.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
15.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	230,64
		Укупно: 18.373,70

Гориво и мазиво		
13.10.2016.	ПАН-ГАС	5.000,00
25.10.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	115.334,84
17.11.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	261.214,66
17.11.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	567,22
15.12.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	651.966,16
		Укупно: 1.034.082,88

Пошта и телефон		
13.10.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.418,50
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.530,24
17.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.950,30
02.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.860,80
15.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	25.102,87
15.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.897,30
		Укупно: 84.760,01

Текуће одржавање		
13.10.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
28.10.2016.	СР КОЊА МИКЛОШ	10.000,00
29.11.2016.	КОПИЈА СЗР	1.400,00
09.12.2016.	SECRIPTION DOO	55.800,00
09.12.2016.	DOO BLACK WHITE	32.611,61
09.12.2016.	PRO ELEKTRO DOO	5.150,59
15.12.2016.	Јакотехна доо	35.616,00
26.12.2016.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
29.11.2016.	ФЕНИКС ОЗ	14.218,22
22.11.2016.	ТОП СТАР ДОО СА ПО ЗРЕЊАНИН	23.760,00
22.11.2016.	ОВЕХ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	40.290,00
		Укупно: 221.046,42

Платни промет		
01.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
13.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.296,19
20.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	136,11
25.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	192,65
28.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	529,89
01.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
03.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
14.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.479,30

Платни промет		
17.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.477,15
22.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	801,28
23.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
25.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	449,40
29.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	95,00
01.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
02.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
08.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
09.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	718,05
15.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.670,35
23.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.700,00
26.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	767,54
28.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	173,18
Укупно:		19.481,09

Бруто зараде по уговору о раду		
13.10.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
13.10.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
13.10.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
13.10.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
13.10.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.11.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	101.296,00
14.11.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
14.11.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
14.11.2016.	РАЈИН СОФИЈА	40.000,00
14.11.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.12.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	258.108,00
15.12.2016.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
15.12.2016.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
15.12.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.12.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
15.12.2016.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
15.12.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.12.2016.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
15.12.2016.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
15.12.2016.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
15.12.2016.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
15.12.2016.	ВЈЕШТИЦА МИЛАН	30.000,00
Укупно:		1.190.700,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
13.10.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
13.10.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
14.11.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
14.11.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
14.11.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
15.12.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
15.12.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.12.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:		308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2016.	Адвокат Пријић Биљана	9.000,00
17.11.2016.	Адвокат Пријић Биљана	128.340,00
15.12.2016.	Адвокат Пријић Биљана	250,00
26.12.2016.	Адвокат Пријић Биљана	214.710,00
Укупно:		352.300,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	524.510,00
14.11.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	93.359,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 617.869,00
Административне таксе		
26.12.2016.	ГРАДСКА АДМ. ТАКСА	100,00
		Укупно: 100,00
ПДВ		
13.10.2016.	ПДВ	694.639,67
14.11.2016.	ПДВ	624.363,08
		Укупно: 1.319.002,75
Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.954,40
28.10.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
14.11.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
14.11.2016.	Јавни Бележник Магдалена Цвитковац	2.880,00
17.11.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	84.626,40
22.11.2016.	NEW OXFORD DOO	3.600,00
23.11.2016.	Јавни Бележник Магдалена Цвитковац	2.520,00
08.12.2016.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	3.000,00
15.12.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.916,00
20.10.2016.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	283.572,00
		Укупно: 1.341.268,80
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Орочење средстава		
23.12.2016.	АИК БАНКА	95.000.000,00
		Укупно: 95.000.000,00
		Укупни одливи: 104.869.358,02
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		98.714.095,59