

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.080.044,32
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	148.279.621,70
6.	Залихе	137.531.136,86
7.	Удели или акције код других лица	50.931.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.869.936.374,11
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.258.758.176,99</b>

### Коментар

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

2. Орочена средства у износу од 50.000.000,00 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 148.279.621,70 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 уписанау ЕФИ

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.080.044,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	148.279.621,70
4. Залихе	0,00	137.531.136,86
5. Удели или акције код других лица	0,00	50.931.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.869.936.374,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.758.176,99</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.080.044,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	148.279.621,70
4. Залихе	0,00	137.531.136,86
5. Удели или акције код других лица	0,00	50.931.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.869.936.374,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.758.176,99</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	12.989.574,00	135.290.047,70
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	137.531.136,86
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	50.931.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.869.936.374,11
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989.574,00</b>	<b>2.193.688.558,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 12.989.574,00 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	12.989.574,00			
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	13.242.081,60	13.242.081,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.592.857,99		17.082.078,12	5.489.220,13
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>25.087.870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30.324.159,72</b>	<b>18.731.301,73</b>

**Коментар**

1. камате и други финансијски приходи у износу од 505.438,11дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на орочене депозите износ 335.571,29дин.
- Рефундирање исплаћене зараде за породилско одсуство за три месеца у укупном износу од 169.866,82дин.

2. наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 12.989.574,00дин. Наведени износ представља: закупе из претходног извештајног периода износ

- закупнину за јули месец 2015.године у износу од 4.328.910,00дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- закупнину за август месец 2015.године у износу од 4.329.007,20дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.
- Закупнину за септембар месец 2015.године у износу од 4.331.656,80дин. на дан фактурисања, што одговара уговореном износу закупа од 30.000,00 ЕУР са ПДВ-ом, израчунато по средњем курсу НБС.

2.1. наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 11.592.857,99дин. Наведени износ представља:

- издато књижно задужење бр. 211-01/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 13.664,28дин.  
Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.12.2015 до 01.01.2016.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. 212-01/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 2.450.431,92дин.  
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.12.2015.- 31.12.2015.год. а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.  
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.

- издато књижно задужење бр. 213-01/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 30.430,95дин.  
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.12.2015 – 31.12.2015.год., а по основу Уговора о закупу дел.бр. 2036 од 27.08.2013.год.  
Фактуре и рачуни гласе на Југоремедију а.д у стечају па се из тих разлога Унион-Медицу д.о.о. Нови Сад издају књижна задужења са обрачуном ПДВ.

- издато књижно задужење бр. 216-01/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 2.017.391,10дин.  
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.12.2015.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. 219-02/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 6.556,56дин.  
Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.01.2016 до 31.01.2016.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. 220-02/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 29.563,23дин.  
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.01.2016 – 31.01.2016.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. 222-02/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 3.191.718,85дин.  
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.01.2016.- 31.01.2016.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. 224-02/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.934.748,29дин.  
Рефундација трошкова по рачуну ЕПС Снабдевање – рачун за електричну енергију за период од 02.01.2016.год. -01.02.2016.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. 226-03/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 741,00дин.  
Рефундација трошкова по рачуну за ЈП Водовод и канализацију-отпадне воде за период од 01.02.2016 до 29.02.2016.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.228-03/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 30.348,78дин.  
Рефундација трошкова по рачуну Телеком Србија- рачун за телеком услуге за обрачуномски период од 01.02.2016. до 29.02.2016.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. 229-03/2016 Унион – Медиц-у д.о.о. на износ од 1.887.263,03дин.  
Рефундација трошкова рачуна ЈП Србијагас– накнада за дистрибуцију гаса за обрачуномски период од 01.02.2016.- 29.02.2016.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	2.740,00	2.740,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>302.740,00</b>	<b>302.740,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	9.389,00	9.389,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.600.000,00	7.535.744,88	5.925.617,31	1.610.127,57
3. Комуналне услуге	0,00	220.000,00	32.186,90	32.186,90	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.000.000,00	6.765.380,77	6.765.380,77	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	140.000,00	102.675,88	102.675,88	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	300.000,00	37.600,00	37.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	25.519,87	25.519,87	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	10.113,18	10.113,18	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	759.000,00	757.838,00	757.838,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	413.000,00	398.335,00	398.335,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	450.000,00	305.840,00	305.840,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	587.029,00	587.029,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.750.000,00	2.623.037,71	2.623.037,71	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	409.729,19	3.000.000,00	1.799.071,89	1.391.601,08	817.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>409.729,19</b>	<b>25.622.000,00</b>	<b>21.409.762,08</b>	<b>19.392.163,70</b>	<b>2.427.327,57</b>

#### Коментар

1. судски трошкови износ 2.740,00дин. :

- Р.С. Управни суд Београд - такса за предмет који се воде пред овим судом у износу од 1.370,00дин. (такса на решење у предмету бр. III-2 У.15827/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају за одбијену регистрацију лека)

- Р.С. Управни суд Београд - такса за предмет који се воде пред овим судом у износу од 1.370,00дин. (такса на решење у предмету бр. III-7 У.18827/2013, решење по жалби Југоремедије а.д. у стечају за одбијену регистрацију лека)

2. накнада трошкова стечајног управника износ 90.000,00дин. накнада за I, II и III месец у износу од по 30.000,00дин

3. прелиминарна награда стечајног управника износ 210.000,00 за I, II и III 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 9.389,00дин. Новости СТР
2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 7.535.744,88дин. представља задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију, од чега износ од 19.240,03 динара представља задужење за камту за кашњење у плаћању рачуна у извештајном периоду и 1.935.312,40 динара представља уплату депозита ЕПС-у за обезбеђење плаћања обавеза по рачунима за испоручену електричну енергију.
3. комуналне услуге укупан износ 32.186,90дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде и Воде Војводине АПВ – накнада за одводњавање.
4. гориво и мазиво укупан износ 6.765.380,77дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду.
5. пошта и телефон износ 102.675,88дин. Услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија ПЈ поштанског саобраћаја Зрењанин за извештајни период.
6. текуће одржавање износ укупно 37.600,00дин.
  - Копија СЗР - износ 1.600,00дин. - допуна кетрица и куповина тонера.
  - Велибор Софт СР – износ 36.000,00дин. – отварање почетног рачуноводственог програма за 2016 годину.
7. платни промет укупно 25.519,87дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
8. вештачење и процене износ од 10.113,18дин. представља:
  - Износ од 10.113,18динара представља трошкове вештачење у поступку који се води пред Привредним судом у Београду у предмету бр. П 281/2013 (тужба стечајног повериоца Мин. Финансија, Управа Царина Београд)
9. бруто зараде по уговору о раду за запослена 4 лица у износу од 757.838,00дин. представљају
  - 252.688,00дин. – месечни износ бруто зараде за 4 запослена лица за јануар месец.
  - 252.575,00дин. - месечни износ бруто зараде за 4 запослена лица за фебруар месец.
  - 252.575,00дин. - месечни износ бруто зараде за 4 запослена лица за март месец.
10. бруто зарада по уговору о делу износ од 398.335,00дин. представљају:
  - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 237.342,00дин. бруто зарада за јануар, фебруар, март (месечни бруто износ 79.114,00дин.) за помоћника стечајног управника.
  - бруто зараду за Стојковић Ивана за програмерске услуге за јануар, фебруар, март, месец у износу од 81.879,00дин. (месечни бруто износ 27.293,00дин)
  - бруто зараду за Матин Љиљану за редован годишњег финансијског извештаја за 2015.годину за фебруар месец у бруто износу од 79.114,00 дин.
11. накнада за заступање укпан износ 305.840,00дин,
  - адвокат Биљана Пријић – заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду)
12. порези у укупном износу од 587.029,00дин. представља:
  - на имовину за објекте у Нишу први квартал 2016.године у износу од 55.695,00дин.
  - на имовину за објекте у Зрењанину први квартал 2016.године у износу од 531.334,00дин.
13. ПДВ у извештајном периоду износ 2.623.037,71дин.
14. остали трошкови стечајне масе износ 1.800.201,08дин.
  - ИСЦО доо складиштење царинске робе износ 228.002,40дин. 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)
  - Адвокат Биљана Пријић – износ 3.240,00дин. – уплата за превод са албанског на српски језик - Решење Апелационог суда Приштина у предмету против туженог А-ПХАРМ Приштина.
  - Уплата депозита за обезбеђење плаћања обавеза ЈП Србијагаса за испоруку природног гаса, на депозитни рачун Привредног суда у Зрењанину – износ 343.158,68дин.
15. Агенција за лиценцирање стечајних управника – износ 420.000,00дин.
 

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, износ од 300.000,00дин. Тарифа АЛСУ (тарифни број 5), за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, износ од 120.000,00дин.
16. Орочење средстава у износу од 50.000.000,00динара на посебном рачуну код Војвођанске Банке а.д. Нови Сад ( укупно орочење на крају извештајног периода износи 50.000.000,00динара)
17. Неизмирене обавезе стечајне масе износ од 817.200,00дин. – два књижна одобрења за Унион-Медиц доо Нови Сад, за фебруар и март 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.934.385.386,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.385.386,89</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.080.044,32
2.	Укупан прилив		25.087.870,10
3.	Укупан одлив		19.694.903,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	7.473.010,72

#### Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 7.434.874,43 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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. Адвокат Биљана Пријић	305.840,00
2. Бабић Анђелко	237.342,00
3. Стојковић Иван	45.000,00
<b>Укупно</b>	<b>588.182,00</b>

#### Коментар

1. Бабић Анђелко бруто зарада уговором о делу у месечном износу од 77.159,81 динара (нето 50.000,00 динара) за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године

2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године

3. Стојковић Иван програмер бруто зарада уговором о делу у месечном износу (нето 15.000,00 динара) за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.269.892.871,12</b>

### 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 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

### 22.02.2016. Активности

Од 01.01.2016. 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.

18.01.2016.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2015.год. ДО 31.12.2015.године.

18.01.2016.године Изјашњење о захтеву за давање брисовне дозволе  
Стечајни управник, поступајући по Закључку стечајног судије даје изјашњење о захтеву за давање брисовне дозволе за Убавић Наду из Зрењанина, за парцелу на којој је установљена залога у корист Југоремедије фабрике лекова Зрењанин.

02.02.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину  
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за фебруар месец.

22.02.2016.године  
Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на период од 60 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 50.000.000,00дин.)

#### **04.03.2016. Активности**

02.03.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину  
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за март месец.

14.03.2016.године Закључак Привредног суда у Зрењанину  
Закључком насловљеног суда Ст. бр. 300/2012 од 14.03.2016 године, налажено је стечајном управнику да се изјасни на наводе и захтев ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД садржаном у поднеску од 07.03.2016.године и од 08.03.2016.године за депоновање новчаних средстава на депозитни рачун Привредног суда у Зрењанину, сходно члану 64. Закона о стечају, у износу од 343.158,68 динара, као средство обезбеђења плаћања обавеза стечајног дужника за испоруку природног гаса.

14.03.2016.године Изјашњење по Закључку суда од 14.03.2016.године  
Изјашњавајући се на поднесак ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД за депоновање новчаних средстава на депозитни рачун Привредног суда у Зрењанину, сходно члану 64. Закона о стечају, стечајни управник је прихватио захтев ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД за депоновање новчаних средстава на депозитни рачун Привредног суда у Зрењанину у износу од 343.158,68 динара и затражио да се стечајном дужнику ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА АД У СТЕЧАЈУ ЗРЕЊАНИН, Панчевачка бб, од стране Привредног суда у Зрењанину изда налог за плаћање наведених новчаних средстава на депозитни рачун Привредног суда у Зрењанину.

14.03.2016.године Изјашњење о захтеву за давање брисовне дозволе  
Стечајни управник, поступајући по Закључку стечајног судије даје изјашњење о захтеву за давање брисовне дозволе за Лудошки Аницу из Тараша, за парцелу на којој је установљена залога у корист Југоремедије фабрике лекова Зрењанин.

#### **21.03.2016. Активности**

14.03.2016.године Поднесак стечајног повериоца  
Привредни суд у Зрењанину је доставио стечајном управнику Поднесак стечајног повериоца „НЕТА REAL ESTATE“ ДОО Београд од 01.03.2016.године којим је стечајни повериоц обавестио Привредни суд у Зрењанину у предмету СТ. 300/2012 да је дана 02.07.2015.године закључен Уговор о уступању новчаног потраживања уз новчану накнаду бр. 01/15 између стечајног повериоца „НЕТА REAL ESTATE“ д.о.о. Београд и привредног друштва УНИОН-МЕДИЦ д.о.о. Нови Сад, а којим се потраживање које стечајни поверилац има према стечајном дужнику по основу Уговора о есконту хартија од вредности бр. Е 1419/11 од 21.07.2011.год. и Уговора о есконту хартија од вредности бр. Е-1 од 22.07.2011.год. уступа „УНИОН-МЕДИЦ“-у ДОО НОВИ САД, као пријемнику.

21.03.2016.године Предлог за измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима од 20.05.2013.године  
Поступајући по Поднеску стечајног повериоца „НЕТА REAL ESTATE“ ДОО Београд од 01.03.2016.године, стечајни управник даје предлог за измену Закључка Привредног суда у Зрењанину о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима (необезбеђена) број Ст.300/2012 од 20.05.2013. године под редним бројем 618 признато потраживање у трећем исплатном реду стечајног повериоца „НУРО ALPE – ADRIA BANK “ АД Београд у износу од 61.590.447,20 динара, преноси се на новог стечајног повериоца привредно друштво „УНИОН-МЕДИЦ“ ДОО НОВИ САД, ул. Архимандрита Јована Рајића бр. 2, матични бр. 20561424, ПИБ 106230499 у износу од 61.590.447,20 динара, у трећем исплатном реду.

#### **31.03.2016. Активности**

21.03.2016.године Предлог за измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима од 20.05.2013.године  
Поступајући по Закључку суда стечајни управник даје предлог за измену Закључка Привредног суда у Зрењанину о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима (необезбеђена) број Ст.300/2012 од 20.05.2013. године па се у пријави бр. 158 уместо БЕСУ ФЕЛИЧИЈАНА из Зрењанина, ул.Тодора Манојловића бр. 10/а са признатим потраживањем у првом исплатном реду за износ од 247.835,57 динара и признатим потраживањем у трећем исплатном реду износ од 333.574,36 динара, уписује БЕСУ ДАНКО из Зрењанина, ул.Тодора Манојловића бр. 10/а, са признатим потраживањем у првом исплатном реду износ од 247.835,57 динара и признатим потраживањем у трећем исплатном реду износ од 333.574,36 динара а све на основу Решења Основног суда у Зрењанину број. 18 О.121/2016 од 12.02.2016.године

21.03.2016.године Поднесак стечајног управника  
Поднеском од 22.03.2016. године стечајни управник је образложио разлоге дугог трајања стечајног поступка и тренутно стање у поступку „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ.  
На консултацијама са председником суда одржаним 14.03.2016. године, усмено је наложено стечајном управнику да образложи

разлоге дугог трајања стечајног поступка и тренутно стање у поступку стечаја „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ, због сазнања да је подносилац плана реорганизације објавио јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за откуп потраживања које ово друштво има према друштву „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ФАБРИКА ЛЕКОВА АД У СТЕЧАЈУ.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,  
Зрењанин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Z-30-01/2016	11.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.392.439,20
Z-31-02/2016	10.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.407.004,80
Z-32-03/2016	10.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.442.637,60
<b>Укупно:</b>			<b>13.242.081,60</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
KZ-211-01/2016	11.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	13.664,28
KZ-212-01/2016	11.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.450.431,92
KZ-213-01/2016	11.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	30.430,95
KZ-214-01/2016	21.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	213.421,65
KZ-215-01/2016	21.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	666,72
KZ-216-01/2016	25.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.017.391,10
KZ-217-02/2016	04.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	91.509,63
KZ-218-02/2016	04.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	637.600,80
KZ-219-02/2016	05.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	6.556,56
KZ-220-02/2016	05.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	29.563,23
KZ-221-02/2016	08.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	23.088,04
KZ-222-02/2016	08.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	3.191.718,85
KZ-223-02/2016	25.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	268.817,48
KZ-224-02/2016	26.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.934.748,29
KZ-225-03/2016	01.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.322.374,88
KZ-226-03/2016	03.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	741,00
KZ-227-03/2016	07.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	21.522,32
KZ-228-03/2016	07.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	30.348,78
KZ-229-03/2016	10.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.887.263,03
KZ-230-03/2016	17.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	278.311,37
KZ-231-03/2016	22.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.607.745,91
KZ-232-03/2016	22.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	19.491,72
KZ-233-03/2016	22.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.669,61
<b>Укупно:</b>			<b>17.082.078,12</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.324.159,72</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
48-2016	01.03.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
77-2016	30.03.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
Укупно:			<b>2.740,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
3-2016	14.01.2016.	Савић Радован	70.000,00
26-2016	12.02.2016.	Савић Радован	70.000,00
53-2016	14.03.2016.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
9-2016	14.01.2016.	Савић Радован	30.000,00
32-2016	12.02.2016.	Савић Радован	30.000,00
60-2016	14.03.2016.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>302.740,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15-2016	18.01.2016.	НОВОСТИ СТР	3.193,00
43-2016	22.02.2016.	НОВОСТИ СТР	3.978,00
71-2016	16.03.2016.	НОВОСТИ СТР	2.218,00
Укупно:			<b>9.389,00</b>

Електрична енергија			
23-2016	04.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.022.901,48
38-2016	17.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.240,03
47-2016	01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.935.312,40
50-2016	26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.948.163,40
78-2016	22.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.610.127,57
Укупно:			<b>7.535.744,88</b>

Комуналне услуге			
14-2016	18.01.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
17-2016	18.01.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
20-2016	22.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.525,60
39-2016	17.02.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
41-2016	17.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	832,60
62-2016	05.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.010,19
63-2016	03.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	679,26
69-2016	16.03.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
73-2016	16.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	632,60
Укупно:			<b>32.186,90</b>

Гориво и мазиво			
18-2016	22.01.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	2.246.229,26
21-2016	22.01.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	555,60
49-2016	08.02.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	2.925.742,28
74-2016	22.03.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	1.572.719,19
75-2016	22.03.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	16.243,10
76-2016	22.03.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	3.891,34
Укупно:			<b>6.765.380,77</b>

Пошта и телефон			
16-2016	18.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.035,18
19-2016	22.01.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	30.430,95
40-2016	17.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.401,28
46-2016	24.02.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	29.563,23
59-2016	07.03.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	30.348,78
68-2016	16.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	5.896,46
<b>Укупно:</b>			<b>102.675,88</b>

Текуће одржавање			
42-2016	17.02.2016.	ВЕЛИБОР СОФТ СР	36.000,00
72-2016	16.03.2016.	КОПИЈА СЗР	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.285,38
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	688,41
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.763,16
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.266,12
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.587,08
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.085,86
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.270,61
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.364,60
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.240,39
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.964,95
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	974,68
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.928,63
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.519,87</b>

Вештачења и процене			
22-2016	28.01.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	10.113,18
<b>Укупно:</b>			<b>10.113,18</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
2-2016	14.01.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
5-2016	14.01.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
6-2016	14.01.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
7-2016	14.01.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
8-2016	14.01.2016.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
25-2016	12.02.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.760,00
28-2016	12.02.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
29-2016	12.02.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
30-2016	12.02.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
31-2016	12.02.2016.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
52-2016	14.03.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.760,00
55-2016	14.03.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
56-2016	14.03.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
57-2016	14.03.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
58-2016	14.03.2016.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
<b>Укупно:</b>			<b>757.838,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2/1-2016	14.01.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
4-2016	14.01.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
10-2016	14.01.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
25/1-2016	12.02.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
27-2016	12.02.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
33-2016	12.02.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
44-2016	24.02.2016.	МАТИН ЉИЉАНА	50.000,00
45-2016	24.02.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.114,00
52/1-2016	14.03.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
54-2016	14.03.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
61-2016	14.03.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>398.335,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13-2016	18.01.2016.	Адвокат Пријић Биљана	57.500,00
36-2016	17.02.2016.	Адвокат Пријић Биљана	95.340,00
65-2016	16.03.2016.	Адвокат Пријић Биљана	153.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>305.840,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
34-2016	17.02.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	531.334,00
35-2016	17.02.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55.695,00
<b>Укупно:</b>			<b>587.029,00</b>
ПДВ			
1-2016	14.01.2016.	ПДВ	731.883,35
24-2016	12.02.2016.	ПДВ	859.545,66
51-2016	14.03.2016.	ПДВ	1.031.608,70
<b>Укупно:</b>			<b>2.623.037,71</b>
Остали трошкови стечајне масе			
12-2016	18.01.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.265,60
КО-29/2015	25.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
37-2016	17.02.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.936,40
КО-30/2016	26.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
64-2016	16.03.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	343.158,68
67-2016	01.03.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	84.800,40
70-2016	16.03.2016.	Адвокат Пријић Биљана	3.240,00
КО-31/2016	24.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800.201,08</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
11-2016	18.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
66-2016	16.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>21.410.891,27</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>21.713.631,27</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.  
 УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 01-701-0004450.4  
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48  
 Комерцијална Банка ад, 20501-70  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-0009999991111-70

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **52.080.044,32**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	26.099,62
20.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86
17.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.631,86
22.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	309.471,67
15.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	56.603,10
<b>Укупно:</b>		<b>505.438,11</b>

Наплата потраживања		
20.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	3.000.000,00
20.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	90.000,00
03.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.238.910,00
17.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.029.007,20
03.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	300.000,00
15.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	4.331.656,80
<b>Укупно:</b>		<b>12.989.574,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.450.431,92
20.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	30.430,95
20.01.2016.	UNION-MEDIC DOO	13.664,28
03.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.017.391,10
23.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	29.563,23
03.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.000.000,00
07.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	2.191.718,85
09.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.934.748,29
10.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	6.556,56
10.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	741,00
10.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	30.348,78
21.03.2016.	UNION-MEDIC DOO	1.887.263,03
<b>Укупно:</b>		<b>11.592.857,99</b>

**Укупни приливи: 25.087.870,10**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
02.03.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
30.03.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.740,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
14.01.2016.	Савић Радован	70.000,00
12.02.2016.	Савић Радован	70.000,00



Прелиминарна награда ст. управника		
14.03.2016.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Савић Радован	30.000,00
12.02.2016.	Савић Радован	30.000,00
14.03.2016.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2016.	НОВОСТИ СТР	3.193,00
22.02.2016.	НОВОСТИ СТР	3.978,00
16.03.2016.	НОВОСТИ СТР	2.218,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.389,00</b>

Електрична енергија		
04.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.022.901,48
17.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.240,03
02.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.935.312,40
10.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.948.163,40
<b>Укупно:</b>		<b>5.925.617,31</b>

Комуналне услуге		
18.01.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
18.01.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
22.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.525,60
17.02.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
17.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	832,60
14.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.010,19
14.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	679,26
16.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	632,60
16.03.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
<b>Укупно:</b>		<b>32.186,90</b>

Гориво и мазиво		
22.01.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	2.246.229,26
22.01.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	555,60
09.03.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	2.925.742,28
22.03.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	1.572.719,19
22.03.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	16.243,10
22.03.2016.	СРБИЈАГАС ЈП	3.891,34
<b>Укупно:</b>		<b>6.765.380,77</b>

Пошта и телефон		
18.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.035,18
22.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	30.430,95
17.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.401,28
24.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	29.563,23
14.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	30.348,78
16.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	5.896,46
<b>Укупно:</b>		<b>102.675,88</b>

Текуће одржавање		
17.02.2016.	ВЕЛИБОР СОФТ СР	36.000,00
16.03.2016.	КОПИЈА СЗР	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.600,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
04.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
14.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.285,38

Платни промет		
18.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	688,41
22.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.763,16
28.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
01.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
04.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.266,12
12.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.587,08
17.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.085,86
22.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
24.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	180,00
01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
02.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.270,61
09.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.364,60
10.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.240,39
14.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.964,95
16.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	974,68
22.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.928,63
30.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.519,87</b>

Вештачења и процене		
28.01.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	10.113,18
<b>Укупно:</b>		<b>10.113,18</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
14.01.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.873,00
14.01.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
14.01.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.01.2016.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
14.01.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
12.02.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.760,00
12.02.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
12.02.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
12.02.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
12.02.2016.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
14.03.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	97.760,00
14.03.2016.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
14.03.2016.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
14.03.2016.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.03.2016.	РАЈИН СОФИЈА	34.815,00
<b>Укупно:</b>		<b>757.838,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
14.01.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
14.01.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
12.02.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
12.02.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
12.02.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
24.02.2016.	МАТИН ЉИЉАНА	50.000,00
24.02.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.114,00
14.03.2016.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	41.407,00
14.03.2016.	Бабић Анђелко	50.000,00
14.03.2016.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>398.335,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2016.	Адвокат Пријић Биљана	57.500,00
17.02.2016.	Адвокат Пријић Биљана	95.340,00
16.03.2016.	Адвокат Пријић Биљана	153.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>305.840,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	531.334,00
17.02.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55.695,00
<b>Укупно:</b>		<b>587.029,00</b>

ПДВ		
14.01.2016.	ПДВ	731.883,35
12.02.2016.	ПДВ	859.545,66
14.03.2016.	ПДВ	1.031.608,70
<b>Укупно:</b>		<b>2.623.037,71</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.265,60
04.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
04.02.2016.	UNION-MEDIC DOO	408.600,00
17.02.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	71.936,40
16.03.2016.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	84.800,40
16.03.2016.	Адвокат Пријић Биљана	3.240,00
16.03.2016.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	343.158,68
<b>Укупно:</b>		<b>1.391.601,08</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
16.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.694.903,70</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>57.473.010,72</b>
---	----------------------