

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	253.234,37
2.	Орочена средства	77.359.452,06
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	127.522.965,34
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		2.263.534.162,74

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 215.098,08 динара. динара

2. Орочена средства у износу од 77.359.452,06 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 127.522.965,34 динара

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

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

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	253.234,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.522.965,34
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	2.186.174.710,68

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	253.234,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.522.965,34
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	2.186.174.710,68

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	5.000,00	127.517.965,34
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	5.000,00	2.185.916.476,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

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	5.000,00			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	9.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.727.565,44	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 722.565,44дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на орочене депозите код Пираеус банке а.д. Београд износ 720.096,54дин.
- Позитивна камата за средства на рачуну износ 2.468,90дин.

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	241.817,06	241.817,06	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	30.000,00	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	1.740.000,00	481.817,06	481.817,06	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	8.541,00	8.541,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	695.628,11	695.628,11	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	18.000,00	14.232,14	14.232,14	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	600.000,00	414.476,67	414.476,67	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	105.000,00	72.850,10	72.850,10	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	700.000,00	238.667,55	238.667,55	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.551,19	12.551,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	138.000,00	137.928,00	137.928,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	650.000,00	609.076,94	609.076,94	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	4.040.000,00	3.985.715,41	3.985.715,41	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	1.100.000,00	178.150,00	178.150,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	768.979,00	768.979,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	188.220,00	188.220,00	188.220,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.600.000,00	285.226,80	285.226,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		720.096,54	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	11.588.220,00	7.918.786,91	8.638.883,45	0,00

Коментар

1. судски трошкови износ 241.817,06дин. :

- Износ од 195.780,00динара представља трошкове тексе на одговор на Тужбу за предмет који се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П 131/2017 (тужиоц Пенпхарм доо Зрењанин против туженог Југоремедија фабрика лекова а.д. у стечају Зрењанин)

- Износ од 25.043,00динара представља трошкове таксе на предлог за одређење извршења у поступку који се води пред Привредним судом у Новом Саду пословни бр. ИИВ – 1453/2017 (поверилац Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин, дужник Унион-Медиц доо Нови Сад)

- Износ од 20.994,06динара представља трошкове уплате предујма на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету бр. И.ИВ-44/2017 (поступак спровођења решења о извршењу Привредног суда у Новом Саду бр. ИИВ. 1453/2017)

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

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

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

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал у извештајном периоду износ 8.541,00дин. Новости СТР

2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 659.628,11дин. представља задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију у извештајном периоду.

3. комуналне услуге укупан износ 14.232,14дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило износ од 2.197,80дин. у извештајном периоду, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде износ од 1.260,29 дин. у извештајном периоду и Воде Војводине АПВ – накнада за одводњавање износ од 10.774,05 дин. у извештајном периоду.

4. гориво и мазиво укупан износ 414.476,13дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду.

5. пошта и телефон износ 72.850,10дин. услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) за извештајни период.

6. текуће одржавање износ укупно 238.667,55дин.

• Копија СЗР - износ 3.300,00дин. - допуна кетрица и куповина тонера.

• Феникс ОЗ – износ 77.553,95дин. – кошење траве на парцели и око парцеле стечајног дужника, изношење отпадног грања и траве.

• Триах доо – износ 6.210,00 – батерије и акумулатори за сервер.

• Сеџуритон доо Београд износ 95.703,60дин. - трошкови шестомесечног сервисирања стабилног система за дојаву пожара и испорука и замена аутоматских јављача пожара.

• МВ Инжењеринг доо Зрењанин - износ 54.300,00дин. - трошкови за поправку хидрантског вода.

7. платни промет укупно 12.551,19дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду

8. Вештачења и процене у износу од 609.076,94дин.

- Визура инвент ревизија – 70% од уговорене накнаде за ревизију финансијских извештаја за 2016 годину

9. бруто зараде по уговору о раду за запослена лица у износу од 3.985.715,41дин. представљају

- 1.375.622,00дин. - износ бруто зараде за 17 запослена лица за јули месец.

- 1.337.686,74дин – износ бруто зараде за 17 запослених лица за август месец

- 1.272.406,67дин – износ бруто зараде за 16 запослених лица за септембар месец

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

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

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

11. накнада за заступање укупан износ 178.150,00дин,

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

12. порези у укупном износу од 768.979,00дин. представља:

- на имовину за објекте у Нишу трећи квартал 2017.године у износу од 95.218,00дин.

- на имовину за објекте у Зрењанину трећи квартал 2017.године у износу од 673.761,00дин.

13. остали трошкови стечајне масе износ 285.226,80.дин.

• ИСЦО доо складиштење царинске робе износ 224.398,80дин. за извештајни период

• Хемолукс Марковић Коста ПР – тоалет папир и убриси - износ 3.984,00дин.

• БеотелНет – интернет услуге у извештајном периоду – 56.844,00дин

14. премија осигурања

• ДДОР Нови Сад – износ 137.928,00дин. – осигурање имовине стечајног дужника у извештајном периоду

15. трошкови оглашавања

• Еуро Стар – износ 188.200,00дин. – трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у дневном листу Политика и Данас

14. Депонована средстава на дан 30.09.2017.године у износу од 69.079.548,60. динара на посебном „А ВИСТА“ (по виђењу) рачуну код Пираеус Банке а.д. Београд, (каматна стопа на месечном нивоу 4%)

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	1.197.892.137,55	0,00	0,00	1.197.892.137,55
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	2.934.565.386,89	0,00	0,00	2.934.565.386,89

Коментар

У извештајном периоду износ од 180.000,00 динара, односи се на признато потраживање у парници а које је стечајни управник оспорио и односи се на Френц Владимира из Зрењанина

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	253.234,37
2.	Укупан прилив		9.727.565,44
3.	Укупан одлив		9.120.700,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	860.099,30

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 821,963.01 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Станје 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. Анђелко Бабић	150.000,00
2. Стојковић Иван	45.000,00
3. Биљана Пријић	178.150,00
Укупно	373.150,00

Коментар

- 1.Бабић Анђелко нето 50.000,00 динара за период од 01.06.2017.године до 30.09.2017. године
2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.07.2017. године до 30.09.2017.године
- 3.Стојковић Иван програмер бруто зарада уговором о делу у месечном износу (нето 15.000,00 динара) за период од 01.07.2017.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		860.099,30
2.	Орочена средства		69.079.548,60
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		127.517.965,34
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			2.255.856.124,21

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 821,963.01 динара.

2.Орочена средства у износу од 69.079.548,60 динара

5.Укупна потраживања стечајног дужника износе 127.517.665,34 динара

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

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

9.Управна зграда,лабараторије,одељење пеницилинске припреме,ампулно одељење, инфузиони раствори,машинско паковање, производња чврстих препарата,пословни простор,котларница, све сазидано на парцели 8480/1 КО Зрењанин,Пословни објекти у изградњи КО Ниш Л.Н. 3367, Опрема за производњу лекова,електричне енергије,опрема за превоз на путевима,опрема за 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**09.08.2017. Активност**

04.07.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

14.07.2017.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2017.год. ДО 30.06.2017.године.

ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво, Зрењанин - Извештај за јул - септембар 2017.

01.08.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

09.08.2017.године Сагласност Одбора поверилаца за покретање парнице против Унион-Медиц-а доо Нови Сад

Дописом Одбора поверилаца од 09.08.2017. године Одбор поверилаца износи свој став да се не сме дозволити да Југоремедија уђе у продају без дозвола за лек јер би то нанело велику штету Југоремедији и њеним повериоцима а у том случају цена би се знатно умањила.

Истовремено је председник Одбора поверилаца доставио поднесак стечајном управнику којом се даје сагласност стечајном управнику за покретање парнице против УНИОН-МЕДИЦА ДОО Нови Сад ради повраћаја дозвола за лек.

10.08.2017. Активност

10.08.2017.године Изјашњење на закључак суда од 02.08.2017.године

Закључком Привредног суда у Зрењанину од 02.08.2017. године позван је стечајни управник да у року од 8 дана определи начин и рокове уновчавања стечајне масе те о истом обавестим стечајног судију и одбор поверилаца или да у истом року извести о разлозима не предузимања радњи у поступку.

Стечајни управник у Изјашњењу износи став да се не предузимају радње око уновчења имовине стечајног дужника из разлога што бивши закупца „Унон-Медиц“ доо Нови Сад није извршио пренос дозвола за лек на „Југоремедију“ а.д. у стечају иако је то била његова обавеза након истека уговора о закупу, тачније након 01.05.2017.године. У изјашњењу износи да је добио сагласност Одбора поверилаца да покрене паницу против бишег закупца ради повраћаја дозвола за лек, и упознаје суд да је поводом спорног питања два пута био на састанку у Агенцији за лекове и медицинска средства РС којима се и писмено обраћао, као и да се писмено обраћао председнику Владе, Министрству здравља РС и надлежним инспекцијским службама. Такође обавештава суд и о Обавештењима која су упућена бившем закупу за пренос дозвола за лек. У прилогу свог изјашњења суду су достављена копије свих обавештења и одговора надлежних институција као и Сагласност Одбора поверилаца за покретање парнице против Унион-Медиц-а доо Нови Сад.

18.08.2017. Активност

18.08.2017.године Изјашњење стечајног управника на закључак суда од 11.08.2017.године

Закључком Привредног суда у Зрењанину од 11.08.2017. године позва се стечајни управник да у року од 8 дана да ли је процену стечајног дужника доставио различном повериоцу „Хета Реал Естате“ д.о.о. Београд, те да на исте околности суду доставим доказе, као и да у накнадно остављеном року у целости поступи по налогу суда као у закључку од 02.08.2017. године определи начин и рокове уновчавања стечајне масе те о истом обавестим стечајног судију и Одбор поверилаца или да у истом року извештим о разлозима не предузимања радњи и поступака.

У свом изјашњењу стечајни управник истиче да процену стечајног дужника различном повериоцу „Хета Реал Естате“ д.о.о. Београд није доставио јер није добио захтев овог различног повериоца да му се достави процена стечајног дужника, па у складу са тим исти је одмах по пријему захтева, достављен овом различном повериоцу. Даље, што се тиче налога суда да се определи начин и рокове уновчавања стечајне масе у изјашњењу стечајни управник напомиње да се у свом поднеску од 10.08.2017. године већ детаљно изјаснио, а по закључку суда од 02.08.2017. године у коме је детаљно навео односе са „Унион Медиц“ д.о.о. Нови Сад који је био закупца по основу Уговора о закупу бр.2036 од 27.08.2013. године, а који је престао да важи 01.05.2017. године.

У прилогу Изјашњења достављен је доказ суду о послатој процени различном повериоцу, и доказ о послатом Изјашњењу председнику Одбора поверилаца електронском поштом.

04.09.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

17.09.2017. Активност

19.09.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложену допуну плана трошкова за септембар месец.

АКТИВНОТСИ везане за уновчење имовине

12.09.2017.године Достава Огласа за продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем стечајном судији

Стечајни управник у поступку стечаја дужника „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ број предмета Ст.300/2012 у складу са Законом о стечају и националним стандардом бр. 5 доставља стечајном судији Оглас за продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

12.09.2017.године Достава Обавештења намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник доставља Привредном суду, Одбору поверилаца, различним повериоцима и лицима која су исказала интерес за куповину правног лица Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Предмет продаје је правно лице:

ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова А.Д. ЗРЕЊАНИН у стечају, мат.бр. 08000034

Продаја ће се извршити путем јавног надметање дана 16.10.2017 године у 12 часова на следећој адреси: Зрењанин, ул. Панчевачка бб ЗРЕЊАНИН

Почетна цена на јавном надметању износи 1.906.765.678,54РСД

16.09.2017.године Оглас за Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем објављен у дневном лису Данас

17.09.2017.године Оглас за Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем објављен у дневном листу Политика.

25.09.2017. Активности

25.09.2017.године Изјашњење по Закључку суда од 19.09.2017.године

Након подношења Тужбе против бившег закупца стечајни управник огласио је продају стечајног дужника као правног лица за 16.10.2017.године и у предмету продаје налази се и потраживање из парнице бр. П.225/2017.

На крају свог изјашњења по закључку суда од 19.09.2017.године стечајни управник још једном напоменуо да ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКОВА У ПРОМЕТ иако нису лиценце су врло битан елемент који може бити преовлађујући код опредељења потенцијалног купца код доношења одлуке да купи стечајног дужника као правно лице из разлога што поступак регистрације лекова од момента подношења захтева за издавање дозволе за лек до момента добијања ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКОВА У ПРОМЕТ траје веома дуго, чак и до 270 дана (чл. 33 Закона о лековима и медицинским средствима РС сл. гл. РС бр.30/2010 и 107/2012), и то без рокова који су потребни да би се припремила регистрациона документација по захтевима Агенције за лекове и медицинска средства РС.

Управо наведени фактор може довести стечајног дужника у ситуацију да потенцијално заинтересована лица одустану од куповине, а бивши купац буде у том смислу привилегован јер код себе задржава ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКОВА У ПРОМЕТ и не жели да их врати.

Уз изјашњење у прилогу су достављене Копија Тужбе П.225/2017 и Извод из процене за 24 лиценце-жига који су предмет продаје.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
324-2017	15.08.2017.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	195.780,00
362-20017	14.09.2017.	Р. С. ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	25.043,00
363-2017	14.09.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА НОВАКОВИЋ ПР	20.994,06
			Укупно:
			241.817,06
Прелиминарна награда ст. управника			
290-2017	14.07.2017.	Савић Радован	70.000,00
331-2017	15.08.2017.	Савић Радован	70.000,00
372-2017	15.09.2017.	Савић Радован	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
310-2017	14.07.2017.	Савић Радован	10.000,00
349-2017	15.08.2017.	Савић Радован	10.000,00
392-2017	15.09.2017.	Савић Радован	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			481.817,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
351-2017	15.08.2017.	НОВОСТИ СТР	4.345,00
352-2017	15.08.2017.	НОВОСТИ СТР	4.196,00
			Укупно:
			8.541,00
Електрична енергија			
316-2017	26.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	236.838,02
359-2017	22.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	228.332,74
400-2017	26.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	230.457,35
			Укупно:
			695.628,11
Комуналне услуге			
311-2017	14.07.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
313-2017	14.07.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60

Комуналне услуге			
314-2017	14.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	514,77
353-2017	15.08.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
355-2017	15.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
356-2017	15.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	372,76
393-2017	15.09.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
397-2017	15.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
398-2017	15.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	372,76
Укупно:			14.232,14

Гориво и мазиво			
285-2017	14.07.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	138.158,71
326-2017	15.08.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	138.159,25
366-2017	15.09.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	138.158,71
Укупно:			414.476,67

Пошта и телефон			
307-2017	14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.173,47
312-2017	14.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.041,90
347-2017	15.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.312,50
354-2017	15.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.973,59
388-2017	15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.200,64
395-2017	15.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.148,00
Укупно:			72.850,10

Текуће одржавање			
317-2017	26.07.2017.	ФЕНИКС ОЗ	77.553,95
318-2017	26.07.2017.	ТРИАХ ДОО	6.210,00
320-2017	26.07.2017.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
369-2017	15.09.2017.	СЕЦУРИТИОН ДОО	95.703,60
373-2017	15.09.2017.	МВ ИНВЕСТ ДОО	54.300,00
394-2017	15.09.2017.	КОПИЈА СЗР	2.200,00
396-2017	15.09.2017.	КОПИЈА СЗР	1.600,00
Укупно:			238.667,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.832,56
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	72,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	479,81
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.517,39
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	279,20
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.963,42
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	376,81
Укупно:			12.551,19

Премија осигурања			
294-2017	14.07.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.614,00
321-2017	26.07.2017.	ДДОР НОВИ САД	1.086,00
335-2017	15.08.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.614,00
376-2017	15.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.614,00
Укупно:			137.928,00

Вештачења и процене			
282-2017	14.07.2017.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	609.076,94
Укупно:			609.076,94

Бруто зараде по уговору о раду			
283-2017	14.07.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	525.322,00
284-2017	14.07.2017.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
286-2017	14.07.2017.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
287-2017	14.07.2017.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
292-2017	14.07.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
293-2017	14.07.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
295-2017	14.07.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
296-2017	14.07.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
297-2017	14.07.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
298-2017	14.07.2017.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
299-2017	14.07.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
300-2017	14.07.2017.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
301-2017	14.07.2017.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
302/2017	14.07.2017.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
303-2017	14.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
304-2017	14.07.2017.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
305-2017	14.07.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
306-2017	14.07.2017.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
315-2017	14.07.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
323-2017	15.08.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	510.865,00
325-2017	15.08.2017.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
327-2017	15.08.2017.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
328-2017	15.08.2017.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
333-2017	15.08.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
334-2017	15.08.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
336-2017	15.08.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
337-2017	15.08.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
338-2017	15.08.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
339-2017	15.08.2017.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
340-2017	15.08.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
341-2017	15.08.2017.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
342-2017	15.08.2017.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
343-2017	15.08.2017.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
344-2017	15.08.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
345-2017	15.08.2017.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
346-2017	15.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
350-2017	15.08.2017.	ПОПОВ СРЂАН	6.521,74
357-2017	15.08.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
364-2017	15.09.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	485.440,00
365-2017	15.09.2017.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
367-2017	15.09.2017.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
368-2017	15.09.2017.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
375-2017	15.09.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
377-2017	15.09.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
378-2017	15.09.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
379-2017	15.09.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
380-2017	15.09.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
381-2017	15.09.2017.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
382-2017	15.09.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
383-2017	15.09.2017.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
384-2017	15.09.2017.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
385-2017	15.09.2017.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
386-2017	15.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
387-2017	15.09.2017.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
390-2017	15.09.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	16.666,67
399-2017	15.09.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:			3.985.715,41

Бруто зараде по уговору о делу			
283/1-2017	14.07.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
291-2017	14.07.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
309-2017	14.07.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
323/1-2017	15.08.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
332-2017	15.08.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
358-2017	15.08.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
364/1-2017	15.09.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
374-2017	15.09.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
391-2017	15.09.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
288-2017	14.07.2017.	Адвокат Пријић Биљана	98.200,00
370-2017	15.09.2017.	Адвокат Пријић Биљана	79.950,00
Укупно:			178.150,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
322-207	15.08.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	673.761,00
329-2017	15.08.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	95.218,00
Укупно:			768.979,00

Трошкови оглашавања			
401-2017	26.09.2017.	ЕУРОСТАР	188.220,00
Укупно:			188.220,00

Остали трошкови стечајне масе			
289-2017	14.07.2017.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.945,20
308-2017	14.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
319-2017	26.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	2.256,00
330-2017	15.08.2017.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.199,60
348-2017	15.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
360-2017	24.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	2.388,00
361-2017	28.08.2017.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	3.984,00
371-2017	15.09.2017.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.254,00
389-2017	15.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	285.226,80
Укупно обавезе стечајне масе:	
	7.918.786,91
Укупни трошкови:	
	8.400.603,97

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 01-701-0004450.4
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48
Комерцијална Банка ад, 20501-70
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-000999991111-70
АИК БАНКА, 105-6-11
PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	77.612.686,43
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.468,90
30.09.2017.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	720.096,54
Укупно:		722.565,44
Наплата потраживања		
25.09.2017.	UNION-MEDIC DOO	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Повраћај орочених средстава		
13.07.2017.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	3.000.000,00
14.08.2017.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	3.000.000,00
14.09.2017.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	3.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00
Укупни приливи:		9.727.565,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.08.2017.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	195.780,00
14.09.2017.	Р. С. ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	25.043,00
14.09.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА НОВАКОВИЋ ПР	20.994,06
Укупно:		241.817,06
Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2017.	Савић Радован	70.000,00
15.08.2017.	Савић Радован	70.000,00
15.09.2017.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2017.	Савић Радован	10.000,00
15.08.2017.	Савић Радован	10.000,00
15.09.2017.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2017.	НОВОСТИ СТР	4.345,00
15.08.2017.	НОВОСТИ СТР	4.196,00
Укупно:		8.541,00

Електрична енергија		
26.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	236.838,02
22.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	228.332,74
26.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	230.457,35
Укупно:		695.628,11

Комуналне услуге		
14.07.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
14.07.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
14.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	514,77
15.08.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
15.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
15.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	372,76
15.09.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
15.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
15.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	372,76
Укупно:		14.232,14

Гориво и мазиво		
14.07.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	138.158,71
15.08.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	138.159,25
15.09.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	138.158,71
Укупно:		414.476,67

Пошта и телефон		
14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.173,47
14.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.041,90
15.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.312,50
15.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.973,59
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.200,64
15.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.148,00
Укупно:		72.850,10

Текуће одржавање		
26.07.2017.	ФЕНИКС ОЗ	77.553,95
26.07.2017.	ТРИАХ ДОО	6.210,00
26.07.2017.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
15.09.2017.	СЕЦУРИТИОН ДОО	95.703,60
15.09.2017.	МВ ИНВЕСТ ДОО	54.300,00
15.09.2017.	КОПИЈА СЗР	2.200,00
15.09.2017.	КОПИЈА СЗР	1.600,00
Укупно:		238.667,55

Платни промет		
01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
14.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.832,56
17.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	72,00
26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	479,81
01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
15.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.517,39
22.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	279,20

Платни промет		
24.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
28.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
14.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
15.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.963,42
26.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	376,81
Укупно:		12.551,19

Премија осигурања		
14.07.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.614,00
26.07.2017.	ДДОР НОВИ САД	1.086,00
15.08.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.614,00
15.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.614,00
Укупно:		137.928,00

Вештачења и процене		
14.07.2017.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	609.076,94
Укупно:		609.076,94

Бруто зараде по уговору о раду		
14.07.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	525.322,00
14.07.2017.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
14.07.2017.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
14.07.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
14.07.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
14.07.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
14.07.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
14.07.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.07.2017.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
14.07.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
14.07.2017.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
14.07.2017.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
14.07.2017.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
14.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
14.07.2017.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
14.07.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
14.07.2017.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
14.07.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
17.07.2017.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
15.08.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
15.08.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
15.08.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.08.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
15.08.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.08.2017.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
15.08.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
15.08.2017.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
15.08.2017.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
15.08.2017.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
15.08.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
15.08.2017.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
15.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
15.08.2017.	ПОПОВ СРЂАН	6.521,74
15.08.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
15.08.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	510.865,00
15.08.2017.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
15.08.2017.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
15.08.2017.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
15.09.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	485.440,00
15.09.2017.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
15.09.2017.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
15.09.2017.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
15.09.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.09.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
15.09.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
15.09.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
15.09.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
15.09.2017.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
15.09.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
15.09.2017.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
15.09.2017.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
15.09.2017.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
15.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
15.09.2017.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
15.09.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	16.666,67
15.09.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:		3.985.715,41

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
14.07.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
14.07.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
15.08.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.08.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
22.08.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
15.09.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
15.09.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
15.09.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:		308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	Адвокат Пријић Биљана	98.200,00
15.09.2017.	Адвокат Пријић Биљана	79.950,00
Укупно:		178.150,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	673.761,00
15.08.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	95.218,00
Укупно:		768.979,00

Трошкови оглашавања		
26.09.2017.	ЕУРОСТАР	188.220,00
Укупно:		188.220,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2017.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.945,20
14.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
26.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	2.256,00
15.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
15.08.2017.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	83.199,60
24.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	2.388,00
28.08.2017.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	3.984,00
15.09.2017.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	70.254,00
15.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
Укупно:		285.226,80

Укупни одливи:		8.400.603,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		69.939.647,90
---	--	----------------------