

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 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	3.714.095,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	123.424.321,64
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	2.185.536.928,20

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	3.714.095,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	123.424.321,64
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	2.185.536.928,20

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	602.803,91	122.821.517,73
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	602.803,91	2.181.220.028,70

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од закупца Унион-медика у износу 602.803,91 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	602.803,91			
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)	14.906,39		4.716.354,00	4.701.447,61
12. Повраћај ороченних средстава	95.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	97.494.134,28	0,00	4.716.354,00	4.701.447,61

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 1.876.423,98,47дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на орочене депозите износ 485.745,63дин.
- Позитивна камата за средства на рачуну износ 2.831,03дин.
- Повраћај уплаћеног депозита од ЕПС снабдевање износ 1.387.580,92дин.
- Уплата Општа Болница Врбас – разлика по рачуну износ 266,40дин. (рачун из 2012године)

2.наплаћена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 602.803,91дин

2.1. наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 14.906,39дин

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	676.730,00	676.730,00	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	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	916.730,00	916.730,00	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	35.000,00	13.571,00	13.571,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.100.000,00	1.723.358,09	1.723.358,09	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	9.841,78	9.841,78	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.500.000,00	5.306.571,42	5.306.571,42	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	85.000,00	91.307,33	91.307,33	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	650.000,00	195.072,74	195.072,74	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	20.913,23	20.913,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	123.000,00	118.598,00	118.598,00	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	265.841,14	2.606.000,00	2.340.000,00	733.841,14	1.872.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	2.382.000,00	2.214.483,00	2.133.134,00	81.349,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	471.000,00	534.537,00	534.537,00	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	254.970,00	254.970,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	612.000,00	617.869,00	617.869,00	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	0,00	108.252,00	108.252,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.700.000,00	399.155,00	399.155,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	265.841,14	18.764.000,00	14.028.499,59	92.340.991,73	1.953.349,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. судски трошкови износ 676.730,00дин. :

- Износ од 328.755,00динара представља трошкове таксе на пресуду у поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П 2/2017 (тужиоц Југоремедија фабрика лекова а.д. у стечају Зрењанин против туженог Лифе – Лек Нови Сад)

- Износ од 327.975,00динара представља трошкове таксе на решење у поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П 2/2017 (тужиоц Југоремедија фабрика лекова а.д. у стечају Зрењанин против туженог Лифе – Лек Нови Сад)

- Износ од 20.000,00динара представља трошкове вештачења 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 Нови Сад)

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 I месец у износу од 10.000,00дин, II месец у износу од 10.000,00дин, III месец у износу од 10.000,00дин

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:

1. канцеларијски материјал у извештајном периоду износ 13.571,00дин. Новости СТР

2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 1.723.358,09дин. представља задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију у извештајном периоду.

3. комуналне услуге укупан износ 9.841,78дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило износ од 2.197,80дин. у извештајном периоду, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде износ од 461,28 дин. у извештајном периоду и Воде Војводине АПВ – накнада за одводњавање износ од 7.182,70 дин. у извештајном периоду.

4. гориво и мазиво укупан износ 5.306.571,42дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду у износу од 5.286.571,42динара, и износ од 20.000,00динара представља рачун за куповину горива за возило.

5. пошта и телефон износ 91.307,33дин. услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) за извештајни период.

6. текуће одржавање износ укупно 195.072,74дин.

• Копија СЗР - износ 3.800,00дин. - допуна кетрица и куповина тонера.

• Феникс ОЗ – износ 6.204,32дин. – ископавање простора око хидрофора на парцели стечајног дужника.

• Про електро доо – износ 5.831,02дин – два рефлектора и каблови за потребе осветљења дворишног круга стечајног дужника.

• Овех Инжењеринг – Хидро х – течност за одржавање котлова – износ 40.290,00дин

• Сециритон доо – разлика по рачуну за шестомесечни преглед противпожарне централе – износ 13.387,20дин

• Федра компјутер доо – екстерни хард диск износ 8.990,00дин

• Техно промет доо – испорука боца са кисеоником – износ 2.247,64дин

• Велибор Софт доо СР – отварање почетног стања у рачуноводству – износ 36.000,00дин

• Топлинг гас доо – преглед и контрола парних котлова – износ 25.920,00дин

• Етаж доо – куповина циркулационе пумпе – износ 49.666,56дин

• Aquatherm доо – вентили за централно грејање – износ 2.736,00дин

7. платни промет укупно 20.913,23дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду

8. Вештачења и процене у износу од 733.841,14дин

- Визура Аудит д.о.о. – 30% од уговорене накнаде за ревизију финансијских извештаја за 2016.годину износ 265.841,14дин

- СМ Инжењеринг АД - 20% од уговорене накнаде за процену имовине стечајног дужника као правног лица – износ 468.000,00дин

9. бруто зараде по уговору о раду за запослена 11 лица у износу од 2.133.134,00дин. представљају

- 668.108,00дин. - износ бруто зараде за 11 запослена лица за јануар месец.

- 668.065,00дин – износ бруто зараде за 11 запослених лица за фебруар месец

- 796.861,00дин – износ бруто зараде за 15 запослених лица за март месец

10. бруто зарада по уговору о делу износ од 534.537,00дин. 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 71.202,00дин. (месечни бруто износ 27.734,00дин)

- бруто зарада за Љиљану Матин, израда финансијског извештаја за 2016.годину – износ 79.114,00дин

- бруто зарада за 3 лица која су вршила годишњи попис са стањем 31.12.2016године износ 146.879,00дин

11. накнада за заступање укупан износ 254.970,00дин,

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

12. 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.

13. Еуростар – трошкови оглашавања – позив за прикупљање понуда за услуге процене имовине стечајног дужника – износ 108.252,00дин

14. остали трошкови стечајне масе износ 399.155,00дин.

• ИСЦО доо складиштење царинске робе износ 229.278,00дин. за извештајни период

• Јавни бележник Магдалена Цвитковац – износ 2.160,00дин. – овера Уговора

• Биро за консалтинг и заступање Зоран Живковић ПР – износ 95.256,00дин – трошкови продужетка жига Лопион ретард класа 5 Србија и Црна Гора

• Привредна комора Србије – износ 300,00дин.

• Хемолукс Марковић Коста ПР – тоалет папир и убруси - износ 1.092.00дин

• Ауто Мудрић доо – одјава моторног возила – износ 2.000,00дин

• БеотелНет – интернет услуге – износ 34.800,00дин

• Комунална такса за истицање фирме на јавном простору за 2016годину – износ 15.000,00дин

• Такса за РГЗ – извод за ЛН – износ 877,00дин и РАТ –износ 300,00дин

• Трошкови регистрације и осигурања моторног возила – укупан износ 18.092,00дин

15. Агенција за лиценцирање стечајних управника – износ 80.000,00дин.

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 80.000.000,00динара на посебном рачуну код Војвођанске Банке а.д. Нови Сад

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

2б // 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 - различни 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)	01.01.2017.	3.714.095,59
2.	Укупан прилив		97.494.134,28
3.	Укупан одлив		93.257.721,73
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)	31.03.2017.	7.950.508,14

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 7.950.508,14 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Биљана Пријић	254.970,00
3.	Стојковић Иван	45.000,00
Укупно		537.402,00

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 01.01.2017.године до 31.03.2017. године
2. Адвокат Биљана Пријић по уговору о пружању адвокатских услуга у периоду од 01.01.2017. године до 31.01.2017.године
- 3.Стојковић Иван програмер бруто зарада уговором о делу у месечном износу (нето 15.000,00 динара) за период од 01.01.2017.године до 31.03.2017. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.950.508,14
2. Орочена средства		80.000.000,00
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		2.273.871.984,45

Коментар

- 1.Готовина и готовински еквиваленти на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 7.950.508,14 динара
- 2.Орочена средства у износу од 80.000.000,00 динара
- 5.Укупна потраживања стечајног дужника износе 127.522.965,34 динара
- 6.Залихе сировина за прооизводњу лекова и готови производи као и недовршена производња
- 7.Удели у друшрву Пенпхарм“ доо Зрењанин са укупним новчаним и неновчаним улагањем које износи 459.904,50 еур
- 9.Управна зграда,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 лабараторију,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

27.01.2017. Активности

04.01.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

18.01.2017.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2016.год. ДО 31.12.2016.године.

27.01.2017.године Захтев за одобравање трошкова осигурања имовине

На основу одредбе члана 27. став 1. тачка 7. Закона о стечају (Сл.Гл. РС бр. 104/09) обавеза стечајног управника је обавеза да осигура имовину стечајног дужника. После сагледавања целикупне имовине, на основу прикупљених података, књиговодствене евиденције и ранијих искустава стечајног дужника у области осигурања на терет стечајне масе, а ради заштите имовине стечајног дужника, стечајни управник је прикупио понуде за осигурање и на основу анализе пристиглих понуда стечајни управник је предложио да се имовина стечајног дужника осигура код ДДОР АД НОВИ САД за износ од 574.737,00 динара на терет стечајне масе, а ради заштите имовине стечајног дужника да се изврши следеће осигурање:

Осигурани ризици – основне опасности као што су пожар и удар грома и других опасности (експлозија, олуја, град, удар сопственог моторног возила у осигурану опрему, пад ваздушне летилице, манифестације и демонстрације).

Основни ризици – грађевински објекти, опрема, залихе робе, залихе материјала, резервних делова, алата и синтог инвентара и залихе возила на отвореном.

Допунски ризици – излив воде из инсталације на први ризик за грађевинске објекте, опрему, залихе робе, залихе материјала, резервних делова, алата и синтог инвентара.

Осигурање од ризика провалне крађе и разбојништва на први ризик- залихе робе, материјала, резервних делова, алата и синтог инвентара.

02.02.2017. Активности

30.01.2017.године Захтев за давање сагласности за запослење потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка и ангажовањем потребног броја лица за потребе обављања редованог и потпуног пописа имовине и обавеза стечајног дужника са стањем 31.12.2016.године

Стечајни управник је утврдио да за окончање започетих послова и ради вођења стечајног поступка, постоји потреба да се запосли одређени број лица за потребе наставка анализа које се спроводе у физичко-хемијској лабораторији за лекове који су у року трајања (студије стабилности лека које се врше у континуитету док је лек у року трајања), као и за потребе рада магационера који ће бити одговорно лице у складишту готових производа, сировина и амбалаже, а после анализе свих тих потреба и анализе стручне искуствене и других особина неопходно је запослити још 4 лица Уговором о раду док трају потребе.

За редован годишњи попис имовине и обавеза стечајног дужника стечајни управник предлаже да се у периоду од 01.02.2017.године до 20.02.2017.године Уговором о делу ангажују 3 лица.

02.02.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

17.02.2017. Активности

05.02.2017.године Оглашавање позива за достављање понуда

На основу закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104 од 16 децембра 2009, 99 од 27 децембра 2011 – др. Закон, 71 од 25 јула 2012 – УС и 83 од 5 августа 2014. године) и Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника:

„JUGOREMEDIJA“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ

доставља

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за

Пружање услуга процене вредности „JUGOREMEDIJA“ АД ЗРЕЊАНИН у стечају и то

- процене вредности имовине ликвидационом методом

- процене вредности правног лица

(правно лице проценити методом ликвидационе вредности капитала или другом методом која је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, којом се обезбеђује највећа вредност за повериоце)

Оглас је објављен у дневном листу Политика 05.02.2017.године, рок за достављање понуда 13.02.2017.године.

06.02.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на допуну предложеног плана трошкова за фебруар месец.

10.02.2017.године Захтев за сазивање седнице Одбора поверилаца

Стечајни управник се, у складу са чланом 27. став 1. тачка 20, Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104 од 16 децембра 2009, 99 од 27 децембра 2011 – др. Закон, 71 од 25 јула 2012 – УС и 83 од 5 августа 2014. године) и Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник се обраћа Председнику Одбора поверилаца са Захтевом за сазивање седнице Одбора поверилаца за дан 17.02.2017.године.

Предлаже за дневи ред: ИЗБОР ПРОЦЕНИТЕЉА за Пружање услуга процене

врвредности вредности „JUGOREMEDIJA“ АД ЗРЕЊАНИН у стечају и то

- процене вредности имовине ликвидационом методом

- процене вредности правног лица

(правно лице проценити методом ликвидационе вредности капитала или другом методом која је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, којом се обезбеђује највећа вредност за повериоце)

24.02.2017. Активности

17.02.2017.године Позив за одабир најбоље понуде за процену имовине стечајног дужника

У складу са Законом о стечају, и националним стандардом број пет о начину уновчења имовине Стечајни управник је 05.02.2017.године у дневном листу Политика објавио оглас - позив проценитељима за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица. Стечајни управник је обавестио чланове Одбора поверилаца колико понуда је стигло до рока назначеног у огласу. Стечајни управник доставља Одбору поверилаца све пристигле понуде и предлаже да Одбор у што краћем року донесе одлуку о избору проценитеља.

24.02.2017.године Поднесак стечајног управника на писмо о намерама Витамедиц доо Бијељина

Писмом о намерама ВИТАМЕДИЦ ДОО БИЈЕЛИНА обратио се стечајном судији и стечајном управнику у којем износи заинтересованост за закуп производних погона фабрике лекова „Југоремедија“ а.д. у стечају, Зрењанин, док се не заврши поступак стечаја, али такође изражавају и заинтересованост да купе Југоремедију из банкрота. Изјашњавајући се на наведено писмо о намерама стечајни управник прво мора да упозна подносиоца ВИТАМЕДИЦ ДОО да стечајни дужник није произвођач, односно да нема дозволу за производњу која представља основни предуслов да би стечајни дужник могао да изда производне погоне у закуп или да закључује било какве Уговоре о пословно техничкој сарадњи ради производње лекова.

Другим речима ради заштите стечајне масе и поверилаца а да би се постигла боља цена у продаји правног лица из банкротства, потребно је да се обезбеди слободна конкуренција понуђача а слободне конкуренције неће бити ако је имовина непосредно пре продаје издата у закуп.

24.02.2017.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 80.000.000,00дин.)

07.03.2017. Активности

07.03.2017.године Захтев за давање сагласности за запослење потребног броја лица на неодређено време у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка

Стечајни управник је утврдио да за окончање започетих послова и ради вођења стечајног поступка, постоји потреба да се запосле 3 лица на неодређено време за потребе враћања дозвола за лек која су била предмет преноса дозвола за лек са ЈУГОРЕМЕДИЈЕ АД у стечају Зрењанин на УНИОН-МЕДИЦ ДОО Нови Сад приликом закључивања Уговора о закупу дел. бр. 2036 од 27.08.2013.године.

Чланом 27. Закона о лековима и медицинским средствима прописано је да Подносилац захтева за издавање дозволе за лек мора имати одговорно лице за фармаковигеланцу, као и одговорно лице за документацију у поступку добијања дозволе за лек, њене измене, допуне и обнове, с којима је закључио уговор о раду с пуним радним временом на неодређено време, мора да иаи и лице одговорно за пуштање серије лека у промет.

09.03.2017. Активности

09.03.2017.године Обавештење стечајном судији о избору проценитеља од стране стечајног управника

Стечајни управник обавештава стечајног судију да пошто га је председник одбора поверилаца обавестио да није у могућности да за предложени датум одржи седницу одбора, стечајни управник је дана 17.02.2017. године препорученом поштанском пошиљком доставио листу пристиглих понуда са анализом испуњености услова предвиђених огласом о прикупљању понуда за избор проценитеља и са понуђеним ценама за извођење радова и то свим члановима одбора

Пошто до 09.03.2017. године стечајни управник није добио изјашњење чланова одбора, о избору проценитеља на основу пристиглих понуда и достављене листе свим члановима одбора, стекли су се услови предвиђени националним стандардом број пет (сл.гласник РС бр.104/09) у делу који прецизира услове за продају имовине као правног лица и рок за избор проценитеља. Цитат :

«У случају продаје стечајног дужника на чијој имовини постоје различна права, стечајни управник ће ангажовати лице стручно да

изврши процену вредности стечајног дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника која је предмет разлучног права. У овом случају стечајни управник једужан да објави оглас којим позива стручна лица да доставе понуде за вршење процене у најмање једном високотиражном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије. Листу свих достављених понуда стечајни управник доставља одбору поверилаца који у року од петнаест дана одлучује о избору понуђача узимајући осим финансијске понуде у обзир и стручност, референце и друге елементе понуде који су од значаја за вршење адекватне процене. Одбор поверилаца врши избор понуђача искључиво са листе достављених понуда и не може позивати друге понуђаче да доставе понуде, нити налагати стечајном управнику да понови објављивање огласа. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року избор понуђача врши стечајни управник.»

11.03.2017. Активности

10.03.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

10.03.2017.године Захтев суду за сагласност ангажовање вештака за процену

АД „СЕРВО МИХАЉ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ЗРЕЊАНИН, ПЕТРА ДРАПШИНА 15 (ИЗВРШИЛАЦ)

10.03.2017.године

Закључивање Уговора о пружању услуге процене вредности имовине илквидационом методом и процена вредности правног лица, „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД У СТЕЧАЈУ ЗРЕЊАНИН, у свему према понуди број 155/17 од 09.02.2017.године, која је саставни део Уговора, између ЈУГОРЕМЕДИЈА АД У СТЕЧАЈУ ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА ББ- (НАРУЧИЛАЦ) и АД „СЕРВО МИХАЉ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ЗРЕЊАНИН, ПЕТРА ДРАПШИНА 15 (ИЗВРШИЛАЦ)

Са прикупљањем документације и отпочињањем активности око процене отпочело се дана 11.03.2017.године.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-279-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	55.099,29
KZ-280-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	164.311,02
KZ-281-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	319.312,92
KZ-282-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	274.741,40
KZ-283-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	228.566,51
KZ-284-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	184.815,98
KZ-285-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	136.768,41
KZ-286-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	41.311,48
KZ-287-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	51.111,59
KZ-288-01/2017	30.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	205.750,98
KZ-289-01/2017	18.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	14.906,39
KZ-290-01/2017	18.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	1.047.539,72
KZ-291-01/2017	26.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	288.875,11
KZ-292-02/2017	08.02.2017.	UNION-MEDIC DOO	1.388.090,30
KZ-293-02/2017	10.02.2017.	UNION-MEDIC DOO	13.256,46
KZ-294-02/2017	24.02.2017.	UNION-MEDIC DOO	301.896,44
Укупно:			4.716.354,00
Укупни приходи:			4.716.354,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
19-2017	17.01.2017.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	328.755,00
35-2017	22.02.2017.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	327.975,00
133-2017	24.03.2017.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			676.730,00
Прелиминарна награда ст. управника			
3-2017	13.01.2017.	Савић Радован	70.000,00
44-2017	22.02.2017.	Савић Радован	70.000,00
92-2017	16.03.2017.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17-2017	13.01.2017.	Савић Радован	10.000,00
71-2017	22.02.2017.	Савић Радован	10.000,00
114-2017	16.03.2017.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			916.730,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
73-2017	22.02.2017.	НОВОСТИ СТР	5.127,00
74-2017	22.02.2017.	НОВОСТИ СТР	3.698,00
132-2017	20.03.2017.	НОВОСТИ СТР	4.746,00
Укупно:			13.571,00

Електрична енергија			
21-2017	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	75.981,76
33-2017	22.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	578.935,28
84-2017	24.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	667.730,15
130-2017	20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	400.710,90
Укупно:			1.723.358,09

Комуналне услуге			
75-2017	22.02.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
79-2017	22.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
80-2017	22.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
82-2017	22.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	230,64
83-2017	22.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	230,64
116-2017	16.03.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
120-2017	16.03.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
Укупно:			9.841,78

Гориво и мазиво			
20-2017	20.01.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	1.920.489,49
25-2017	25.01.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	17.129,00
30-2017	13.02.2017.	ПАН-ГАС	10.000,00
31-2017	17.02.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	2.527.874,50
88-2017	16.03.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	821.078,43
136-2017	27.03.2017.	ПАН-ГАС	10.000,00
Укупно:			5.306.571,42

Пошта и телефон			
22-2017	20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	29.905,77
23-2017	20.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.844,50
24-2017	20.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
62-2017	22.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	26.512,91
76-2017	22.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.490,00
86-2017	10.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
110-2017	16.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.406,86
117-2017	16.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.147,29
Укупно:			91.307,33

Текуће одржавање			
29-2017	13.02.2017.	ОВЕХ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	40.290,00
32-2017	17.02.2017.	ТЕХНОПРОМЕТ ДОО	2.247,64
54-2017	22.02.2017.	ВЕЛИБОР СОФТ СР	36.000,00
63-2017	22.02.2017.	ТОПЛИНГ-ГАС ДОО	25.920,00
70-2017	22.02.2017.	СЕЦУРИТИОН ДОО	13.387,20
72-2017	22.02.2017.	ПРО ЕЛЕКТРО ДОО	5.831,02
77-2017	22.02.2017.	AQUATHERM ММ ДОО	2.736,00
78-2017	22.02.2017.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
85-2017	09.03.2017.	ФЕДРА КОМПУТЕР ДОО	8.990,00
96-2017	16.03.2017.	ЕТАЖ ДОО	49.666,56
115-2017	16.03.2017.	ФЕНИКС ОЗ	6.204,32
118-2017	16.03.2017.	КОПИЈА СЗР	1.600,00
119-2017	16.03.2017.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
Укупно:			195.072,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,72
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.204,12
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	378,07
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.461,51
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	444,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	5.367,65
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.567,89
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	538,20
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.550,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,88
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Укупно:			20.913,23

Премија осигурања			
49-2017	22.02.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.614,00
131-2017	20.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	72.984,00
Укупно:			118.598,00

Вештачења и процене			
87-2017	10.03.2017.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ АД	2.340.000,00
Укупно:			2.340.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
2-2017	13.01.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	258.108,00
5-2017	13.01.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
6-2017	13.01.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
7-2017	13.01.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
8-2017	13.01.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
9-2017	13.01.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
10-2017	13.01.2017.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
11-2017	13.01.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
12-2017	13.01.2017.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
13-2017	13.01.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
14-2017	13.01.2017.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
15-2017	13.01.2017.	ВЈЕШТИЦА МИЛАН	30.000,00
36-2017	22.02.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	257.765,00
47-2017	22.02.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
48-2017	22.02.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
50-2017	22.02.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
51-2017	22.02.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
52-2017	22.02.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
55-2017	22.02.2017.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
56-2017	22.02.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
57-2017	22.02.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
58-2017	22.02.2017.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
59-2017	22.02.2017.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
60-2017	22.02.2017.	ВЈЕШТИЦА МИЛАН	30.000,00
81-2017	22.02.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
89-2017	16.03.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	266.661,00
94-2017	16.03.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
95-2017	16.03.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
97-2017	16.03.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
98-2017	16.03.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
99-2017	16.03.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
100-2017	16.03.2017.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
101-2017	16.03.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
102-2017	16.03.2017.	ВЈЕШТИЦА МИЛАН	30.000,00
103-2017	16.03.2017.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
104-2017	16.03.2017.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
105-2017	16.03.2017.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
106-2017	16.03.2017.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
107-2017	16.03.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
108-2017	16.03.2017.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
109-2017	16.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
121-2017	16.03.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
137-2017	31.03.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.175,00
138-2017	31.03.2017.	МИЛАНКОВ АНА	26.087,00
139-2017	31.03.2017.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	26.087,00
Укупно:			2.214.483,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/1-2017	13.01.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
4-2017	13.01.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
16-2017	13.01.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
36/1-2017	22.02.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	66.962,00
45-2017	22.02.2017.	МАТИН ЉИЉАНА	50.000,00
46-2017	22.02.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
53-2017	22.02.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	36.879,00
66-2017	22.02.2017.	БИБИН ЗОРАН	15.000,00
67-2017	22.02.2017.	ТОПАЛОВ БРАНКО	15.000,00
68-2017	22.02.2017.	ПУТИЋ ГОРДАНА	15.000,00
69-2017	22.02.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
89/1-2017	16.03.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	102.848,00
93-2017	16.03.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
113-2017	16.03.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			534.537,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38-2017	22.02.2017.	Адвокат Пријић Биљана	102.810,00
61-2017	22.02.2017.	Адвокат Пријић Биљана	30.000,00
90-2017	16.03.2017.	Адвокат Пријић Биљана	100.200,00
111-2017	16.03.2017.	Адвокат Пријић Биљана	21.960,00
Укупно:			254.970,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
34-2017	22.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	524.510,00
39-2017	22.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	93.359,00
Укупно:			617.869,00

Трошкови оглашавања			
37-2017	22.02.2017.	ЕУРОСТАР	108.252,00
Укупно:			108.252,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-2017	11.01.2017.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	95.256,00
18-2017	13.01.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
26-2017	25.01.2017.	НЕМОЛУХ МАРКОВИЋ КОСТА ПР	1.092,00
27-2017	06.02.2017.	АУТО МУДРИЋ ДОО	2.000,00
28-2017	07.02.2017.	Јавни Бележник Магдалена Цвитковац	2.160,00
40-2017	22.02.2017.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	85.038,00
42-2017	22.02.2017.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	72.028,80
64-2017	22.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
65-2017	22.02.2017.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ	15.000,00
91-2017	16.03.2017.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	72.211,20
112-2017	16.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
122-2017	17.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	10.422,00
123-2017	17.03.2017.	МУП ЗРЕЊАНИН	1.955,00
124-2017	17.03.2017.	ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	1.446,00
125-2017	17.03.2017.	АУТО МУДРИЋ ДОО	1.200,00
126-2017	17.03.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	1.093,00
127-2017	17.03.2017.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	1.080,00
128-2017	17.03.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	660,00
129-2017	17.03.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00

Остали трошкови стечајне масе			
134-2017	24.03.2017.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	877,00
135-2017	24.03.2017.	РАТ	300,00
Укупно:			399.155,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
41-2017	22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			14.028.499,59
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			14.945.229,59
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 01-701-0004450.4
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48
Комерцијална Банка ад, 20501-70
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-0009999991111-70
АИК БАНКА, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	98.714.095,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.831,03
22.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	485.745,63
23.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	266,40
10.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.387.580,92
Укупно:		1.876.423,98

Наплата потраживања		
10.02.2017.	UNION-MEDIC DOO	355.617,91
10.02.2017.	UNION-MEDIC DOO	247.186,00
Укупно:		602.803,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2017.	UNION-MEDIC DOO	14.906,39
Укупно:		14.906,39

Повраћај орочених средстава		
22.02.2017.	АИК БАНКА	95.000.000,00
Укупно:		95.000.000,00

Укупни приливи:			97.494.134,28
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2017.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	328.755,00
22.02.2017.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	327.975,00
24.03.2017.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	20.000,00

Судски трошкови		
		Укупно: 676.730,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2017.	Савић Радован	70.000,00
22.02.2017.	Савић Радован	70.000,00
16.03.2017.	Савић Радован	70.000,00
		Укупно: 210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2017.	Савић Радован	10.000,00
22.02.2017.	Савић Радован	10.000,00
16.03.2017.	Савић Радован	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2017.	НОВОСТИ СТР	5.127,00
22.02.2017.	НОВОСТИ СТР	3.698,00
20.03.2017.	НОВОСТИ СТР	4.746,00
		Укупно: 13.571,00

Електрична енергија		
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	75.981,76
22.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	578.935,28
24.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	667.730,15
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	400.710,90
		Укупно: 1.723.358,09

Комуналне услуге		
22.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
22.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
22.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	230,64
22.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	230,64
22.02.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
16.03.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
16.03.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	732,60
		Укупно: 9.841,78

Гориво и мазиво		
20.01.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	1.920.489,49
25.01.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	17.129,00
13.02.2017.	ПАН-ГАС	10.000,00
17.02.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	800.000,00
22.02.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	1.727.874,50
16.03.2017.	СРБИЈАГАС ЈП	821.078,43
27.03.2017.	ПАН-ГАС	10.000,00
		Укупно: 5.306.571,42

Пошта и телефон		
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	29.905,77
20.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.844,50
20.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
22.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	26.512,91
22.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.490,00
10.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
16.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.406,86
16.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.147,29
		Укупно: 91.307,33

Текуће одржавање		
13.02.2017.	ОВЕХ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	40.290,00
17.02.2017.	ТЕХНОПРОМЕТ ДОО	2.247,64
22.02.2017.	ВЕЛИБОР СОФТ СР	36.000,00
22.02.2017.	ТОПЛИНГ-ГАС ДОО	25.920,00
22.02.2017.	СЕЦУРИТИОН ДОО	13.387,20
22.02.2017.	ПРО ЕЛЕКТРО ДОО	5.831,02
22.02.2017.	AQUATHERM MM ДОО	2.736,00
22.02.2017.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
09.03.2017.	ФЕДРА КОМПУТЕР ДОО	8.990,00
16.03.2017.	ЕТАЖ ДОО	49.666,56
16.03.2017.	ФЕНИКС ОЗ	6.204,32
16.03.2017.	КОПИЈА СЗР	1.600,00
16.03.2017.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
Укупно:		195.072,74

Платни промет		
04.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
11.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,72
13.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.204,12
17.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	378,07
20.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.461,51
25.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
01.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
06.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
07.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
13.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	95,00
17.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	444,00
22.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.367,65
24.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.567,89
01.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
09.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
10.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
14.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	538,20
16.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.550,19
17.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	360,00
20.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,88
24.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	135,00
27.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Укупно:		20.913,23

Премија осигурања		
22.02.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.614,00
20.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	72.984,00
Укупно:		118.598,00

Вештачења и процене		
22.02.2017.	ВИЗУРА АУДИТ ДОО	265.841,14
14.03.2017.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ АД	468.000,00
Укупно:		733.841,14

Бруто зараде по уговору о раду		
13.01.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	258.108,00
13.01.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
13.01.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
13.01.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
13.01.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
13.01.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
13.01.2017.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
13.01.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
13.01.2017.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
13.01.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
13.01.2017.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
13.01.2017.	ВЈЕШТИЦА МИЛАН	30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
22.02.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	257.765,00
22.02.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
22.02.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
22.02.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
22.02.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
22.02.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
22.02.2017.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
22.02.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
22.02.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
22.02.2017.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
22.02.2017.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
22.02.2017.	ВЈЕШТИЦА МИЛАН	30.000,00
22.02.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
16.03.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	266.661,00
16.03.2017.	БОСИЉКО АЛЕКСАНДАР	50.000,00
16.03.2017.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
16.03.2017.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
16.03.2017.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
16.03.2017.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
16.03.2017.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
16.03.2017.	СЕЛ ТИБОР	35.000,00
16.03.2017.	ВЈЕШТИЦА МИЛАН	30.000,00
16.03.2017.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
16.03.2017.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
16.03.2017.	ПОПОВ СРЂАН	30.000,00
16.03.2017.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
16.03.2017.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
16.03.2017.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
16.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
16.03.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:		2.133.134,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
13.01.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
13.01.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
22.02.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	66.962,00
22.02.2017.	МАТИН ЉИЉАНА	50.000,00
22.02.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
22.02.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	36.879,00
22.02.2017.	БИБИН ЗОРАН	15.000,00
22.02.2017.	ТОПАЛОВ БРАНКО	15.000,00
22.02.2017.	ПУТИЋ ГОРДАНА	15.000,00
22.02.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
16.03.2017.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	102.848,00
16.03.2017.	Бабић Анђелко	50.000,00
16.03.2017.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:		534.537,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.02.2017.	Адвокат Пријић Биљана	102.810,00
22.02.2017.	Адвокат Пријић Биљана	30.000,00
16.03.2017.	Адвокат Пријић Биљана	100.200,00
16.03.2017.	Адвокат Пријић Биљана	21.960,00
Укупно:		254.970,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	524.510,00
22.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	93.359,00
Укупно:		617.869,00

Трошкови оглашавања		
22.02.2017.	ЕУРОСТАР	108.252,00
Укупно:		108.252,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2017.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	300,00
25.01.2017.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	1.092,00
06.02.2017.	АУТО МУДРИЋ ДОО	2.000,00
07.02.2017.	Јавни Бележник Магдалена Цвитковац	2.160,00
22.02.2017.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	85.038,00
22.02.2017.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	72.028,80
22.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
22.02.2017.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ	15.000,00
16.03.2017.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	72.211,20
16.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
17.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	10.422,00
17.03.2017.	МУП ЗРЕЊАНИН	1.955,00
17.03.2017.	ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	1.446,00
17.03.2017.	АУТО МУДРИЋ ДОО	1.200,00
17.03.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	1.093,00
17.03.2017.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	1.080,00
17.03.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	660,00
17.03.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
24.03.2017.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	877,00
24.03.2017.	РАТ	300,00
11.01.2017.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	95.256,00
Укупно:		399.155,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
24.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни одливи:		93.257.721,73
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		87.950.508,14
---	--	----------------------