

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	734.673,41
2.	Орочена средства	35.331.021,65
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		2.221.982.171,37

Коментар

Почетно стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке АД 734.673,41 динара.

2.Орочена средства у износу од 35.331.021,65 динара

5.Укупна потраживања стечајног дужника износе 127.517.965,34 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,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	734.673,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.517.965,34
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	2.186.651.149,72

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	734.673,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.517.965,34
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	2.186.651.149,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

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	0,00	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	0,00	2.185.916.476,31

Коментар

Није било продаје имовине

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	0,00			
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 орочених средстава	35.445.152,24			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	35.560.335,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 35.560.335,24 дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата код Пираеус Банке а.д. Београд износ 114.130,59дин
- Позитивна камата код Комерцијалне Банке а.д. Београд износ 1.052,41дин
- Повраћај орочених средстава у износу од 35.445.152,24дин

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	2.800.000,00	1.752.325,86	1.752.325,86	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	3.040.000,00	1.992.325,86	1.992.325,86	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	16.454,00	16.454,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	713.353,35	713.353,35	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	24.000,00	14.231,62	14.231,62	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	470.000,00	396.521,65	396.521,65	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	105.000,00	72.754,89	72.754,89	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.100.000,00	287.026,24	287.026,24	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	17.969,16	17.969,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	138.000,00	136.836,00	136.836,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	3.738.000,00	3.703.160,43	3.703.160,43	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	227.700,00	227.700,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	908.000,00	907.916,30	907.916,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	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	500.000,00	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	2.400.000,00	280.898,80	280.898,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.114.130,59	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	12.097.000,00	7.272.796,44	27.386.927,03	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 1.992.325,86 динара, од тога:

1. судски трошкови износ 1.752.325,86 дин. :

- Износ од 348.354,00 динара представља трошкове таксе на пресуду по жалби у предмету који се водио пред Привредним судом у Зрењанину П. 324/2014 (тужилац : ЈУГОРЕМЕДИЈА АД у стечају Зрењанин, тужени: ГОЛИЈАНИН ДОО Зрењанин ради дуга у износу од 19.592.949,36 динара)

- Износ од 347.565,00 динара представља трошкове таксе на жалби по пресуди у предмету који се водио пред Привредним судом у Зрењанину П. 324/2014 (тужилац : ЈУГОРЕМЕДИЈА АД у стечају Зрењанин, тужени: ГОЛИЈАНИН ДОО Зрењанин ради дуга у износу од 19.592.949,36 динара)

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

- Износ од 576.562,00 динара представља трошкове парничног поступка у предмету који се водио пред Привредним судом у Зрењанину П.324/2014, а по пресуди Привредног апелационог суда Београд 11 Пж-7369/16 (тужилац: ЈУГОРЕМЕДИЈА АД у стечају Зрењанин, тужени: ГОЛИЈАНИН ДОО Зрењанин ради дуга у износу од 19.592.949,36 динара)
- Износ од 70.110,00 динара представља трошкове таксе на жалбу против пресуде у предмету који се водио пред Привредним судом у Зрењанину П. 212/2016 (тужилац: ГОЛИЈАНИН ДОО Зрењанин, тужени: ЈУГОРЕМЕДИЈА АД у стечају Зрењанин ради дуга у износу од 1.472.978,08 динара)
- Износ од 231.289,86 динара представља трошкове парничног поступка у предмету који се водио пред Привредним судом у Зрењанину П.212/2016, а по пресуди Привредног апелационог суда Београд 11 Пж-3515/18 (тужилац: ГОЛИЈАНИН ДОО Зрењанин, тужени: ЈУГОРЕМЕДИЈА АД у стечају Зрењанин ради дуга у износу од 1.472.978,08 динара)
- Износ од 69.330,00 динара представља трошкове таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету који се водио пред Привредним судом у Зрењанину П.212/2016, (тужилац: ГОЛИЈАНИН ДОО Зрењанин, тужени: ЈУГОРЕМЕДИЈА АД у стечају Зрењанин ради дуга у износу од 1.472.978,08 динара)
- Износ од 43.768,00 динара представља трошкове таксе на првостепену пресуду у предмету који се водио пред Привредним судом у Зрењанину П.458/2014 (тужиоц - против туженог: ФАРМАЛОГИСТ ДОО БЕОГРАД, тужени-против тужиоца ЈУГОРЕМЕДИЈА АД у стечају Зрењанин, за оспорено потраживање тужиоца)
- Износ од 65.356,00 динара представља трошкове таксе на првостепену пресуду у предмету бр. 155/2014 (тужилац: ЈУГОРЕМЕДИЈА АД у стечају Зрењанин, тужени: ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕКСПОРТ ИМПОРТ МУЛТИ ДОО Призрен-Доње Љубиње, ради потраживања тужиоца у износу од 1.75.585,53 дин.)
- 2. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00 дин. накнада за VII месец у износу од 10.000,00 дин, VIII месец у износу од 10.000,00 дин, IX месец у износу од 10.000,00 дин
- 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 16.454,00 дин. Новости СТР
2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 713.353,35 дин. представља задужење ЕПС-а за испоручену електричну енергију у извештајном периоду,
3. комуналне услуге укупан износ 14.231,62 дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило износ од 2.379,30 дин. у извештајном периоду, затим ЈКП Водовод и канализација – отпадне воде износ од 1.078,27 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 396.521,65 дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду у износу од 386.521,65 дин. и утрошак за гориви за путничко службено возило у износу од 10.000,00 дин.
5. пошта и телефон износ 72.754,89 дин. услуге Телекома, Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) за извештајни период.
6. текуће одржавање износ укупно 287.026,24 дин.
 - Феникс ОЗ – износ 169.326,24 дин. – кошење траве на парцели и око парцеле стечајног дужника, изношење отпадног грања и траве у извештајном периоду.
 - Ватроинжењеринг доо – износ 56.070,00 дин. – шестомесечни преглед противпожарних апарата и хидрантског вода.
 - Мото Дане доо – износ 1.150,00 дин. – трошкови куповине уља за трактор косачицу.
 - Копија СЗР – износ укупно 4.400 дин. – од тога износ 2.200,00 дин. допуна кетрица, износ од 2.200 дин. штамање и коричење продајне документације.
 - Федрa компјутер доо – износ 13.680,00 дин. – трошкови куповине батерије за УПС (главни напајајући компјутер).
 - Слободан Старовлах ПР СЗТР ВИК – износ 25.000,00 дин – поправка хидрантског вода.
 - БеотелНет – износ 17.400,00 дин. - интернет услуге.
7. платни промет укупно 17.969,16 дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
8. бруто зараде по уговору о раду за 15 запослена лица у износу од 3.700.292,43 дин. представљају
 - 1.239.964,00 дин. - износ бруто зараде за 15 запослена лица за јули месец
 - 1.228.380,43 дин – износ бруто зараде за 15 запослених лица за август месец
 - 1.231.948,00 дин – износ бруто зараде за 15 запослених лица за септембар месец
9. бруто зарада по уговору о делу износ од 308.544,00 дин. представљају:
 - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 237.342,00 дин. бруто зарада за јул, август, септембар месец (месечни бруто износ 79.114,00 дин.) за помоћника стечајног управника.
 - бруто зараду за Стојковић Ивана за програмерске услуге за јул, август, септембар месец у износу од 71.202,00 дин. (месечни бруто износ 27.734,00 дин)
10. накнада за заступање укупан износ 227.700,00 дин,
 - адвокат Биљана Пријић из Зрењанина – заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду)
11. порези у укупном износу од 907.916,30 дин. представља:
 - на имовину за објекте у Нишу трећи квартал 2018. године у износу од 103.557,00 дин.
 - на имовину за објекте у Зрењанину трећи квартал 2018. године у износу од 804.359,30 дин.
12. остали трошкови стечајне масе износ 280.898,80 дин.
 - ИСЦО доо складиштење царинске робе износ 233.886,00 дин. за извештајни период
 - Хемолукс Марковић Коста ПР – износ 4.084,80 дин. - тоалет папир, убруси, вреће за смеће, тоалетни сапуни у извештајном периоду
 - БеотелНет – укупан износ 39.804,00 дин. – од тога износ 34.800,00 дин. интернет услуге, и износ 5004,00 дин. регистрација домена – југоремедија.рс.
 - Копија СЗР – износ 3.124,00 дин. – штампање и коричење продајне документације.
13. РАТ– такса у износу 1.210,00 дин. – предаја редовног финансијског извештаја за 2017 год АПР-у
14. Еуростарт – износ 188.220,00 дин.- трошкови оглашавања продаје стечајног дужника у два високотиражна листа

15. премија осигурања

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

•ДДОР Нови Сад – износ 136.836,00дин. – осигурање имовине стечајног дужника у извештајном периоду

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

Коментар

Није било готовинских одлива

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	734.673,41
2.	Укупан прилив		35.560.335,24
3.	Укупан одлив		29.379.252,89
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)	30.09.2018.	6.915.755,76

Коментар

Крајње стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке 6.877.616,47 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.915.755,76
2. Орочена средства		20.000.000,00
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		2.212.832.232,07

Коментар

Крајње стање на рачуну 915.755,76

2.Орочена средства у износу од 20.000.000,00 динара

5.Укупна потраживања стечајног дужника износе 127.517.965,34 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 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

30.07.2018. Активности

02.07.2018.године Објављивање Огласа за продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

02.07.2018.године у дневном лису Данас и у дневном листу Политика, стечајни управник објављује Оглас за продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда.

10.07.2018.године Обавештење о предузетим радњама за давање брисовне дозволе

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је Изјашњење за давање брисовне дозволе поднетом од стране Јашин Стеванке из Елемира, ул. Пролетерска 92, доставио подносиоцу Захтева поштом на његову адресу, а Привредном суду у Зрењанину у прилогу овог обавештења доставља један примерак Изјашњења.

17.07.2018.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.

11.07.2018.године ПРЕДЛОГ ЗА ПОВОЉНИЈИ НАЧИН УНОВЧЕЊА ИМОВИНЕ И ПРИГОВОР НА ПРЕДЛОЖЕНУ ПРОДАЈУ различног

провериоца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД у стечају Нови Сад

23.07.2018.године Изјашњење на приговор на предложену продају изјављен од различног повериоца „РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ“ АД у стечају Нови Сад

24.07.2018.године ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зрењанину Ст.300/2012 ОДБИЈАЈУ се приговор на предложену продају и предлог за повољнији начин уновчења изјављен од различног повериоца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД у стечају из Новог Сада као НЕОСНОВАН.

30.07.2018.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

24.09.2018. Активности

07.08.2018.године Обавештење о неуспелој продаји

15.08.2018.године Изјашњење на поднесак стечајног повериоца ФАРМАЛОГИСТ ДОО БЕОГРАД и ИСПРАВКА листе о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима број Ст.300/2012 од 20.05.2013.

15.08.2018.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динаских средстава у износу од 20.000.000,00(двадесетмилионадинара) динара са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на период од 61 дан.

31.08.2018.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

20.09.2018.године Достава података на основу Решења П4. Ст.50/2018

Стечајни управник доставља стечајном судији ИЗВЕШТАЈ О РАЗВОЈУ ПОСТУПКА У ВРЕМЕНУ И ПРЕДЛОГУ РОКА У КОМЕ СЕ ПОСТУПАК МОЖЕ ОКОНЧАТИ И ПОТРЕБНЕ ПОДАТАКЕ ЗА ПРЕДЛАГАЧА-ПОВЕРИОЦА ВАРГА ОСКАРА

20.09.2018.године Достава података на основу Решења П4. Ст.48/2018

Стечајни управник доставља стечајном судији ИЗВЕШТАЈ О РАЗВОЈУ ПОСТУПКА У ВРЕМЕНУ И ПРЕДЛОГУ РОКА У КОМЕ СЕ ПОСТУПАК МОЖЕ ОКОНЧАТИ И ПОТРЕБНЕ ПОДАТАКЕ ЗА ПРЕДЛАГАЧА-ПОВЕРИОЦА РАДИШИЋ СНЕЖАНЕ.

24.09.2018.године Достава података на основу Решења П4. Ст.49/2018

Стечајни управник доставља стечајном судији ИЗВЕШТАЈ О РАЗВОЈУ ПОСТУПКА У ВРЕМЕНУ И ПРЕДЛОГУ РОКА У КОМЕ СЕ ПОСТУПАК МОЖЕ ОКОНЧАТИ И ПОТРЕБНЕ ПОДАТАКЕ ЗА ПРЕДЛАГАЧА-ПОВЕРИОЦА МУЧАЛОВ СИЛВИЈЕ

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
260-2018	04.07.2018.	ГОЛИЈАНИН ДОО	576.562,00
296-2018	19.07.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	69.330,00
297-2018	19.07.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	65.356,00
301-2018	23.07.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	43.768,00
328-2018	15.08.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	348.345,00
329-2018	15.08.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	347.565,00
330-2018	15.08.2018.	ГОЛИЈАНИН ДОО	231.289,86
345-2018	29.08.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	70.110,00
			Укупно:
			1.752.325,86
Прелиминарна награда ст. управника			
267-2018	13.07.2018.	Савић Радован	70.000,00
310-2018	14.08.2018.	Савић Радован	70.000,00
356-2018	11.09.2018.	Савић Радован	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
287-2018	13.07.2018.	Савић Радован	10.000,00
325-2018	14.08.2018.	Савић Радован	10.000,00
372-2018	11.09.2018.	Савић Радован	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.992.325,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
298-218	19.07.2018.	НОВОСТИ СТР	2.596,00
299-2018	19.07.2018.	НОВОСТИ СТР	2.166,00
350-2018	06.09.2018.	НОВОСТИ СТР	5.846,00
381-2018	19.09.2018.	НОВОСТИ СТР	5.846,00
			Укупно:
			16.454,00

Електрична енергија			
300-2018	23.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	222.498,60
344-2018	24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	235.891,15
386-2018	26.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	254.963,60
Укупно:			713.353,35

Комуналне услуге			
288-2018	13.07.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
292-2018	13.07.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
294-2018	13.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	514,77
338-2018	15.08.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
340-2018	15.08.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
341-2018	15.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
382-2018	19.09.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
385-2018	19.09.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
Укупно:			14.231,62

Гориво и мазиво			
263-2018	13.07.2018.	СРБИЈАГАС ЈП	128.840,55
331-2018	15.08.2018.	СРБИЈАГАС ЈП	128.840,55
351-2018	07.09.2018.	ПАН-ГАС	10.000,00
375-2108	17.09.2018.	СРБИЈАГАС ЈП	128.840,55
Укупно:			396.521,65

Пошта и телефон			
284-2018	13.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.107,22
289-2018	13.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.857,30
304-2018	25.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
336-2018	15.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.906,44
339-2018	15.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.473,70
379-2018	19.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	20.612,84
383-2018	19.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.797,39
Укупно:			72.754,89

Текуће одржавање			
269-2018	13.07.2018.	ВАТРОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	56.070,00
290-2018	13.07.2018.	МОТО ДАНЕ ДОО	1.150,00
291-2018	13.07.2018.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
333-2018	15.08.2018.	ФЕНИКС ОЗ	84.016,83
342-2018	16.08.2018.	КОПИЈА СЗР	2.200,00
349-2018	06.09.2018.	ФЕНИКС ОЗ	85.309,41
371-2018	11.09.2018.	ФЕДРА КОМПУТЕР ДОО	13.680,00
374-2018	14.09.2018.	СЛОБОДАН СТАРОВЛАХ ПР СЗТР ВИК	25.000,00
380-2018	19.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
384-2018	19.09.2018.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
Укупно:			287.026,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	842,45
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	646,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,25
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.766,94
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	6.421,01
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	188,71
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	245,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	146,78
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.932,82
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	603,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	229,47
Укупно:			17.969,16

Премија осигурања			
272-2018	13.07.2018.	ДДОР НОВИ САД	45.612,00
335-2018	15.08.2018.	ДДОР НОВИ САД	45.612,00
378-2018	19.09.2018.	ДДОР НОВИ САД	45.612,00
Укупно:			136.836,00

Бруто зараде по уговору о раду			
262-2018	13.07.2018.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
264-2018	13.07.2018.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
265-2018	13.07.2018.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
271-2018	13.07.2018.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
273-2018	13.07.2018.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
274-2018	13.07.2018.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
275-2018	13.07.2018.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
276-2018	13.07.2018.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
277-2018	13.07.2018.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
278-2018	13.07.2018.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
279-2018	13.07.2018.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
280-2018	13.07.2018.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
281-2018	13.07.2018.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
282-2018	13.07.2018.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
283-2018	13.07.2018.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
293-2018	13.07.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	3.646,00
295-2018	13.07.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	464.186,00
306-2018	14.08.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	451.271,00
307-2018	14.08.2018.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
308-2018	14.08.2018.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
309-2018	14.08.2018.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
312-2018	14.08.2018.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
313-2018	14.08.2018.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
314-2018	14.08.2018.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
315-2018	14.08.2018.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
316-2018	14.08.2018.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
317-2018	14.08.2018.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
318-2018	14.08.2018.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
319-2018	14.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
320-2018	14.08.2018.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
321-2018	14.08.2018.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
322-2018	14.08.2018.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
323-2018	14.08.2018.	КОСТИЋ ПИЈАДА	19.130,43
326-2018	14.08.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	778,00
347-2018	29.08.2018.	КОСТИЋ ПИЈАДА	15.652,00
348-2018	29.08.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	6.549,00
352-2018	11.09.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	456.170,00
353-2018	11.09.2018.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
354-2018	11.09.2018.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
355-2018	11.09.2018.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
358-2018	11.09.2018.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
359-2018	11.09.2018.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
360-2018	11.09.2018.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
361-2018	11.09.2018.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
362-2018	11.09.2018.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
363-2018	11.09.2018.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
364-2018	11.09.2018.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	30.000,00
365-2018	11.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
366-2018	11.09.2018.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
367-2018	11.09.2018.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
368-2018	11.09.2018.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
369-2018	11.09.2018.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
373-2018	11.09.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	778,00
Укупно:			3.703.160,43

Бруто зараде по уговору о делу			
270-2018	13.07.2018.	Бабић Анђелко	50.000,00
286-2018	13.07.2018.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
295/1-2018	13.07.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
306/1-2018	14.08.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
311-2018	14.08.2018.	Бабић Анђелко	50.000,00
324-2018	14.08.2018.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
352/1-2018	11.09.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
357-2018	11.09.2018.	Бабић Анђелко	50.000,00
370-2018	11.09.2018.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
266-2018	13.07.2018.	Адвокат Пријић Биљана	84.000,00
346-2018	29.08.2018.	Адвокат Пријић Биљана	58.200,00
376-2018	19.09.2018.	Адвокат Пријић Биљана	85.500,00
Укупно:			227.700,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
327-2018	15.08.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	804.359,30
332-2018	15.08.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	103.557,00
Укупно:			907.916,30

Административне таксе			
303-2018	23.07.2018.	РАТ	1.210,00
Укупно:			1.210,00

Трошкови оглашавања			
261-2018	04.07.2018.	ЕУРОСТАР	188.220,00
Укупно:			188.220,00

Остали трошкови стечајне масе			
268-2018	13.07.2018.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.795,60
285-2018	13.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
302-2018	23.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	5.004,00
305-2018	30.07.2018.	КОПИЈА СЗР	3.124,00
334-218	15.08.2018.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.990,00
337-2018	15.08.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
343-2018	21.08.2018.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	4.084,80
377-2018	19.09.2018.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	82.100,40
Укупно:			280.898,80

Укупно обавезе стечајне масе:			7.272.796,44
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.265.122,30
------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2018.** **36.065.695,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.052,41
15.08.2018.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	78.316,35
19.09.2018.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	35.814,24
Укупно:		115.183,00

Повраћај орочених средстава		
04.07.2018.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	4.000.000,00
14.08.2018.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	4.000.000,00
15.08.2018.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	27.409.338,00
19.09.2018.	PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД	35.814,24
Укупно:		35.445.152,24

Укупни приливи: 35.560.335,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2018.	ГОЛИЈАНИН ДОО	576.562,00
19.07.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	69.330,00
19.07.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	65.356,00
23.07.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	43.768,00
15.08.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	348.345,00
15.08.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	347.565,00
15.08.2018.	ГОЛИЈАНИН ДОО	231.289,86
29.08.2018.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	70.110,00
Укупно:		1.752.325,86

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2018.	Савић Радован	70.000,00
14.08.2018.	Савић Радован	70.000,00
11.09.2018.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2018.	Савић Радован	10.000,00
14.08.2018.	Савић Радован	10.000,00
11.09.2018.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2018.	НОВОСТИ СТР	2.596,00
19.07.2018.	НОВОСТИ СТР	2.166,00
06.09.2018.	НОВОСТИ СТР	5.846,00
19.09.2018.	НОВОСТИ СТР	5.846,00
Укупно:		16.454,00

Електрична енергија		
23.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	222.498,60
24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	235.891,15
26.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	254.963,60
Укупно:		713.353,35

Комуналне услуге		
13.07.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
13.07.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
13.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	514,77
15.08.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
15.08.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
15.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
19.09.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.591,35
19.09.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
Укупно:		14.231,62

Гориво и мазиво		
13.07.2018.	СРБИЈАГАС ЈП	128.840,55
15.08.2018.	СРБИЈАГАС ЈП	128.840,55
07.09.2018.	ПАН-ГАС	10.000,00
17.09.2018.	СРБИЈАГАС ЈП	128.840,55
Укупно:		396.521,65

Пошта и телефон		
13.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.107,22
13.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.857,30
25.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
15.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.906,44
15.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.473,70
19.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	20.612,84
19.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.797,39
Укупно:		72.754,89

Текуће одржавање		
13.07.2018.	ВАТРОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	56.070,00
13.07.2018.	МОТО ДАНЕ ДОО	1.150,00
13.07.2018.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
15.08.2018.	ФЕНИКС ОЗ	84.016,83
16.08.2018.	КОПИЈА СЗР	2.200,00
06.09.2018.	ФЕНИКС ОЗ	85.309,41
11.09.2018.	ФЕДРА КОМПУТЕР ДОО	13.680,00
14.09.2018.	СЛОБОДАН СТАРОВЛАХ ПР СЗТР ВИК	25.000,00
19.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
19.09.2018.	КОПИЈА СЗР	1.100,00
Укупно:		287.026,24

Платни промет		
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
04.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	842,45
13.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.100,00
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	646,84
19.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	280,00
23.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,25
25.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
30.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00

Платни промет		
14.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.766,94
15.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.421,01
16.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
21.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
24.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	188,71
29.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	245,00
01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
06.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	146,78
07.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
11.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.932,82
14.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
17.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
19.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	603,89
26.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	229,47
Укупно:		17.969,16

Премија осигурања		
13.07.2018.	ДДОР НОВИ САД	45.612,00
15.08.2018.	ДДОР НОВИ САД	45.612,00
19.09.2018.	ДДОР НОВИ САД	45.612,00
Укупно:		136.836,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.07.2018.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
13.07.2018.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
13.07.2018.	ПАЂЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
13.07.2018.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
13.07.2018.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
13.07.2018.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
13.07.2018.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
13.07.2018.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
13.07.2018.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
13.07.2018.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
13.07.2018.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
13.07.2018.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
13.07.2018.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
13.07.2018.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
13.07.2018.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
13.07.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	464.186,00
13.07.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	778,00
16.07.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	2.868,00
14.08.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	451.271,00
14.08.2018.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
14.08.2018.	ПАЂЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
14.08.2018.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
14.08.2018.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
14.08.2018.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
14.08.2018.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
14.08.2018.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.08.2018.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
14.08.2018.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
14.08.2018.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00
14.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
14.08.2018.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
14.08.2018.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
14.08.2018.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
14.08.2018.	КОСТИЋ ПИЈАДА	19.130,43
14.08.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	778,00
29.08.2018.	КОСТИЋ ПИЈАДА	15.652,00
29.08.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	6.549,00
11.09.2018.	КОВАЧ ЖОЖЕФ	30.000,00
11.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
11.09.2018.	КУРЈАК БОРИС	30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.09.2018.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
11.09.2018.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
11.09.2018.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
11.09.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	778,00
11.09.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	456.170,00
11.09.2018.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	150.000,00
11.09.2018.	МИЛАНКОВ АНА	100.000,00
11.09.2018.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	100.000,00
11.09.2018.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
11.09.2018.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
11.09.2018.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
11.09.2018.	КОСТИЋ ПИЈАДА	40.000,00
11.09.2018.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
11.09.2018.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
Укупно:		3.703.160,43

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2018.	Бабић Анђелко	50.000,00
13.07.2018.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
13.07.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
14.08.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
14.08.2018.	Бабић Анђелко	50.000,00
14.08.2018.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
11.09.2018.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
11.09.2018.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
11.09.2018.	Бабић Анђелко	50.000,00
Укупно:		308.544,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2018.	Адвокат Пријић Биљана	84.000,00
29.08.2018.	Адвокат Пријић Биљана	58.200,00
19.09.2018.	Адвокат Пријић Биљана	85.500,00
Укупно:		227.700,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	804.359,30
15.08.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	103.557,00
Укупно:		907.916,30

Административне таксе		
23.07.2018.	РАТ	1.210,00
Укупно:		1.210,00

Трошкови оглашавања		
04.07.2018.	ЕУРОСТАР	188.220,00
Укупно:		188.220,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.795,60
13.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
23.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	5.004,00
30.07.2018.	КОПИЈА СЗР	3.124,00
15.08.2018.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.990,00
15.08.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
21.08.2018.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	4.084,80
19.09.2018.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	82.100,40
Укупно:		280.898,80

Орочење средстава		
15.08.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		29.265.122,30
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

26.915.755,76