

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

Матични број: 08000034

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

Текући рачуни стечајног дужника: 1) УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-620.683,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	669.499,85
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		2.185.295.793,23

Коментар

Почетно стање на рачуну УББ банке 38.139,29 и Комерцијалне банке 48.816,77 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	-620.683,08
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	2.185.295.793,23

Коментар

Није било повећања имовинског стања

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	-620.683,08
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	2.185.295.793,23

Коментар

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	3.039.658,03	124.478.307,31
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	3.039.658,03	2.182.876.818,28

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	36.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.039.658,03			
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)	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	42.484.368,37	0,00	2.400.000,00	0,00

Коментар

І СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА- (спецификација прилива)

Укупни приливи у износу од 42.484.368,37 дин. представљају:

1. камате и други финансијски приходи у износу од 1.044.710,34 дин. Наведени износ представља:

• Повраћај депозита од АИК банке а.д. износ од 15.289,14дин.

• Затезна камата по Пресуди П. 235/2018 износ од 621.418,20дин.

• Трошкови парничног поступка П. 235/2018 износ од 407.994,00дин.

2. уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника у износу од 36.000.000,00дин.

3. откуп продајне документације стечајног дужника у износу од 2.400.000,00дин.

4. наплаћено потраживање по Пресуди П. 235/2018 у износу до 3.039.658,03дин.(Унион Медиц д.о.о. Нови Сад)

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	2.700.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
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	240.000,00	2.940.000,00	1.410.000,00	1.490.000,00	160.000,00

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	4.426,00	4.426,00	0,00
2. Електрична енергија	358.995,21	920.000,00	723.476,88	1.009.455,96	73.016,13
3. Комуналне услуге	71.155,33	24.000,00	3.911,51	75.066,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.300.000,00	368.060,62	368.060,62	0,00
5. Пошта и телефон	88.584,52	84.000,00	74.360,72	162.945,24	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	394.165,22	400.000,00	146.667,44	396.065,22	144.767,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	37.699,66	37.699,66	0,00
9. Премија осигурања	138.867,00	139.200,00	138.867,00	277.734,00	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	2.069.746,41	1.776.000,00	1.775.007,66	2.747.398,00	1.097.356,07
15. Бруто зараде по уговору о делу	308.544,00	309.000,00	308.544,00	411.392,00	205.696,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	519.660,00	270.000,00	0,00	114.000,00	405.660,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.238.213,48	1.060.300,00	1.060.234,22	1.177.979,26	2.120.468,44
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	324.231,08	324.231,08	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	188.220,00	600.000,00	297.168,00	297.168,00	188.220,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	916.827,07	600.000,00	281.426,60	724.103,00	474.150,67
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				30.109.000,60	
Укупно	7.292.978,24	7.972.500,00	5.544.081,39	38.236.725,48	4.709.334,75

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 1.490.000,00 динара измирани у овом извештајном периоду а представљају трошкове :

1. накнада трошкова стечајног управника износ 40.000,00дин. 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, 10.000,00дин. X месец у износу од 10.000,00дин
2. прелиминарна награда стечајног управника износ 280.000,00дин за VII, VIII, IX и X месец у износу од по 70.000,00 дин.
3. судска такса за предмет П.237/2016 (тужилац Југохемија Београд, тужени Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин) износ од 1.170.000,00дин.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

Укупне измирене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 38.236.725,48дин и представљају измирене обавезе стечајне :

1. канцеларијски материјал – износ 4.426,00дин. – СТКР Новости трошкови канцеларијског материјала износ од 3.626,00дин. и МБ Сервис трошкови допуне кетрица износ од 800,00дин.
2. електрична енергија ЕПС снабдевање износ 1.009.455,96дин. представља задужења ЕПС-а за испоручену електричну енергију у извештајном периоду и из претходног извештајног периода износ од 1.005.119,36дин. и камата за неблаговремено плаћање.
3. комуналне услуге - износ 75.066,84дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило за изношење смећа износ од 5.551,70дин., рачуни ЈКП Водовод и канализација за утрошак воде износ од 2906,13дин. и Воде Војводине накнада за одводњавање за 2016год., 2017год. и 2018год. износ од 66.609,01дин.
4. гориво и мазиво укупан износ 368.060,62дин. представљају разлику рачуна ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду у износу од 2.047,00 дин., камата за неблаговремено плаћање износ од 2.854,94дин., уплату на депозитни рачун Привредног суда у Зрењанину као обезбеђење плаћања по Уговору о испоруци природног гаса износ од 343.158,68дин. и утрошак за гориви за путничко службено возило у износу од 20.000,00дин.
5. пошта и телефон износ 162.945,24дин. услуге Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) за овај извештајни период и из претходних извештајних периода.
6. платни промет укупно 37.699,66дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду и трошкове принудне наплате (5.220,00дин).
7. текуће одржавање износ укупно 83.524,24дин.
 - Омладинска задруга Феникс – износ 336.067,22дин – кошење и изншење траве и лишћа као и уређење круга фабрике и паркинга око фабрике .
 - МБ сервис – износ од 1.800,00динара – допуна кетрица за штампач и куповина новог кетрица.
 - СЕЦУРИТОН ДОО Београд – шестомесечни преглед противпожарне централе и јављача пожара – износ од 58.098,00дин.
8. платни промет укупно 37.699,66дин. - провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду износ од 32.478,67дин. и 5.220,99дин трошкови принудне наплате.
9. премија осигурања
 - ДДОР Нови Сад – износ 277.724,00дин. – осигурање имовине стечајног дужника.
10. бруто зарада по уговору о раду за запослена лица у износу од 2.747.389,00дин. представљају
 - 753.677,00дин. - износ бруто зараде за 12 запослена лица за јул месец.
 - 720.539,45дин – износ бруто зараде за 12 запослених лица за август месец
 - 595.529,96дин – износ бруто зараде за 10 запослених лица за септембар месец
 - 591.670,05дин – износ бруто зараде за 10 запослених лица за октобар месец
 - 85.984,03дин – доприноси на најнижу основицу за 10 запослених лица
11. бруто зарада по уговору о делу износ од 411.329,00дин. представљају:
 - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 316.456,00дин. бруто зарада за јул, август, септембар и октобар месец (месечни бруто износ 79.114,00дин.) за помоћника стечајног управника.
 - бруто зарада за Стојковић Ивана за програмерске услуге за јул, август, септембар и октобар месец у износу од 94.936,00дин. (месечни бруто износ 23.734,00дин)
12. накнада за заступање износ од 114.000,00дин- адвокат Биљана Пријић из Зрењанина – накнада за заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду)
13. порези на имовину износ од 1.177.979,26дин – порез за други квартал 2019.год. на имовину у Зрењанину у износу од 945.234,85дин. и разлика за први квартал у износу од 130.488,35дин. и порез за други квартал 2019.год. на имовину у Нишу износ од 102.256,06дин.
14. ПДВ – износ од 324.231,08дин.
15. трошкови оглашавања - Еуростарт – износ 297.168,00дин.- трошкови за 3 оглашавања продаје стечајног дужника у два високотиражна листа
16. остали трошкови стечајне масе износ 724.103,00дин.
 - ИСЦО доо Зрењанин - складиштење царинске робе износ 669.162,60дин. (задужење из претходних и овог извештајног периода).
 - Хемолукс Марковић Коста ПР – износ 2.294,40дин. - тоалет папир, убриси, вреће за смеће, тоалетни сапуни у извештајном периоду
 - ДОО БЕЛ – износ од 446,00дин – куповина вентила и тефлон траке
 - Беотел Нет – износ од 52.200,00дин. интернет услуге (септембар, октобар и новембар месец).
17. повраћај депозита – износ од 30.109.000,60дин. – ночани износ на име учешћа у поступку продаје непосредном погодбом.
18. укупне неизмирене трошкови стечајног поступка износ 160.000,00дин. пердстављају:
 - прелиминарна награда стечајног управника износ 140.000,00дин за новембар и децембар 2019год.
 - накнада трошкова стечајног управника износ 20.000,00дин. за новембар и децембар 2019год.
19. укупне неизмирене обавезе стечајне масе износ од 4.709.334,75дин. представљају:
 - текуће одржавање - Омладинска задруга Феникс – износ 144.767,44дин.
 - бруто зараде по уговору о раду за запослена лица – износ 1.097.356,07дин.
 - бруто зарада по уговору о делу - износ 205.696,00дин
 - накнада за заступање – износ 405.660,00дин.
 - порези на имовину у Зрењанину и Нишу за трећи и четврти квартал 2019.год. – износ 1.120.468,44дин.
 - трошкови оглашавања - Еуростарт – износ 188.220,00дин.- трошкови оглашавања продаје стечајног дужника у два високотиражна листа (уплату извршио стечајни управник Радован Савић ПР уместо стечајног дужника, а по рачуну Еуростарта, те је за стечајног дужника остала обавеза плаћања према Радовану Савићу ПР)

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	154.685.992,30	0,00	1.720.286.477,85
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	104.454.276,73	0,00	1.302.346.414,28
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	259.140.269,03	0,00	3.193.705.655,92

Коментар

ПОВЕЋАЊЕ - Разлучни повериоци

Повећање се односи на:

-РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ за износ од 35.431.223,34 на основи решења Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 31.08.2015.године.

-ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за износ од 119.254.768,96 на основи Закључка Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 03.10.2015.године.

ПОВЕЋАЊЕ – III исплатни ред

Повећање се односи на:

-ЈУГОХЕМИЈА за износ од 104.983.406,75 на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину бр.Ст. 300/2012 од 13.02.2018.године

- ЦАРИНА за износ од 174.635.286,34 на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину бр.Ст. 300/2012 од 20.04.2018. године

- ГОЛИЈАНИН ДОО за износ од 1.472.978,08 по пресуди Апелационог суда Београд 11.П2-3515

Од 01.11.2019. године

- ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД за износ од 1.330.740,48 на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину бр.Ст. 300/2012 од

03.09.2018.године

УМАЊЕЊЕ - III исплатни ред

- ЛИФЕ ЛЕК Нови Сад за износ од 15.674.964,96 на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину бр.Ст. 300/2012 од 21.02.2019.године

- ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за износ од 119.254.768,96 на основи Закључка Привредног суда у Зрењанину

- ФОНД ЗА РАЗВОЈ АПВ за износ од 36.227.513,11 на основу изјашњења ЈУГОРЕМЕДИЈЕ У СТЕЧАЈУ од 30.11.2018 године

- ЦАРИНА ЗА ИЗНОС од 6.810.887,89 на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину бр.Ст. 300/2012 од 20.04.2018. године

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	48.816,77
2.	Укупан прилив		42.484.368,37
3.	Укупан одлив		39.726.725,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.806.459,66

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну комерцијалне банке 2.768.323,37 динара и УББ банке 38.136,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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 лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.136.959,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		669.499,85
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		124.478.307,31
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		2.185.013.778,09

Коментар

1. Крајње стање на рачуну 2.136.959,81 динара

3. Депозит за закуп 669.499,85 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 124.478.307,31 динара

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

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

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

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

17.10.2019. Активности

02.10.2019.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

03.10.2019.године ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ ИМОВЕНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

1. Стечајни управник се обарћа Одбору поверилаца да у складу са чланом 132. став 3. а у вези са ставом 9. Закона о стечају ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) са молбом да Одбор испуни његов захтев за давање сагласности на ПРОДАЈУ ИМОВЕНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ.

15.10.2019.године САГЛАСНОСТ Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

17.10.2019.године Достава Огласа за продају стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник Радован Савић у поступку стечаја дужника „JUGOREMEДИЈА“ AD ZRENJANIN U STEČAJU 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 методом непосредне погодбе.

17.10.2019. Активности

17.10.2019.године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је правно лице уз сагласност Одбора поверилаца
ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова А.Д. ЗРЕЊАНИН у стечају, мат.бр. 08000034

НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом

Време и рокови продаје биће усклађени са роковима предвиђеним чланом 133. став 2. Закона о стечају (15 дана након достављања Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине)

Продаја ће се извршити дана 04.11.2019. године у 11.15 часова у Зрењанину, на адреси стечајног дужника Панчевачка бб.

17.10.2019.године Објављивање Огласа за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

17.10.2019.године у дневном лису Данас, стечајни управник објављује Оглас за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе.

17.10.2019.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2019.год. ДО 30.09.2019.године.

01.11.2019. Активности

01.11.2019.године Поднесак стечајног управника на захтев разлучног повериоца за одлагање продаје стечајног дужника као правног лица

Дана 30.10.2019.године Привредном суду у Зрењанину поднет је од стане разлучног повериоца Пројект Оне д.о.о. Београд поднесак

у коме се тражи одлагање продаје стечајног дужника методом непосредне погодбе заказане за 04.11.2019.године.

Својим поднеском различити повериоц Пројект Оне д.о.о. Београд као активно легитимисан за подношење привогора у складу са чланом 133. став 4 и 5 Закона о стечају, истиче да је као један од највећих различитих повериоца уплатио новачани износ као гаранцију за учешће у продаји искључиво да из разлога како би активним учествовањем у процесу онемогућио да се стечајни дужник прода багателно, а што би имало изузетне лоше ефекте на намирење и стечајних и различитих повериоца, те предлаже да се продаја стечајног дужника као правног лица спроведе методом јавног надметања.

Различити повериоц је према члану 133. став 4. Закона о стечају искористио своје право привогора и предложио повољнији начин продаје.

Одредбом члана 133. став 5. Закона о стечају, о привогору одлучује стечајни судија. Привогор не задржава продају, осим ако стечајни судија на одлучи другачије.

Стечајни управник неће предузимати никакве радње без Закључка или Решења стечајног судије који му буде достављен по горе наведеном предлогу.

01.11.2019. Активности

01.11.2019.године Закључак Привредног суда у Зрењанину

стечајни судија Привредног суда у Зрењанину доноси Закључак којим се усваја привогор различитог повериоца Пројект Оне д.о.о. из Београда, па се уместо предложеног метода продаје – продаје стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом, као метод продаје одређује се методом – продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

Налаже се стечајном управнику да у року од 8 дана суд, различити повериоце и друга заинтересована лица обавести о плану, начину и роковима нове продаје.

05.11.2019.године Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је дана 17.10.2019. године на основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Зрењанину, 2 Ст.бр.300/2012 од 09.11.2016. године, а у складу са члановима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/11 – др Закон, 77/12 – одлука УС и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 26.04.2017.год., и 08.10.2019.год. у дневном листу Данас огласио Продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

На основу поднеска различитог повериоца Пројект Оне д.о.о. Београд стечајни судија Привредног суда у Зрењанину доноси Закључак којим се усваја привогор различитог повериоца Пројект Оне д.о.о. из Београда, па се уместо предложеног метода продаје – продаје стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом, као метод продаје одређује се методом – продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

Из наведених разлога, продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе заказане за 04.11.2019.године, је одложена продаја

05.11.2019.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

07.11.2019. Активности

07.11.2019.године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је правно лице уз сагласност Одбора поверилаца ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова А.Д. ЗРЕЊАНИН у стечају, мат.бр. 08000034

НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

Јавно надметање одржаће се дана 11.12.2019 године у 12 часова на следећој адреси: Зрењанин, ул. Панчевачка бб у великој сали стечајног дужника.

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно регистрација траје у периоду од 10 часова ,а завршава се у 11 и 50 часова, на истој адреси.

Правни лекови:

Различити поверилац може у року од 10 дана од дана пријема овог обавештења о предложеној продаји, да предложи повољнији начин уновчења имовине, о чему одлучује стечајни судија.

Напомена: Предмет продаје није имовина стечајног дужника у Нишу на којој уписано различито право има Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића бр.14а.

а разлог је што упис имовине у листу непокретности је у супротности са купопроданим уговором са привредним друштвом „МД НИНИ“ ДОО Ниш, па се води поступак пред РГЗ Катастар Ниш за упис објеката.

07.11.2019.године Достава Огласа за продају стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник Радован Савић у поступку стечаја дужника „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ZRENJANIN У STEČAJУ 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 методом јавног надметања.

10.12.2019. Активности

08.11.2019.године Објављивање Огласа за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

08.11.2019.године у дневном лису Политика и Курир, стечајни управник објављује Оглас за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

01.11.2019.године Закључак Привредног суда у Зрењанину

Позива се стечајни дужник да у року од 15 дана у складу са захтевом ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад на рачун депозита Привредног суда број 840-301802-23 уплати износ од 343.158,68динара на име обезбеђења уредног измирења обавеза за испоручени земни гас.

02.12.2019.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.12.2019.године Обавештење о предузетим радњама за давање брисовне дозволе

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је Изјашњење за давање брисовне дозволе поднетом од стране Шипка Боро из Лазарева, ул. Ранка Дивљанина бб, доставио подносиоцу Захтева лично у просторијама стечајног дужника, а Привредном суду у Зрењанину у прилогу овог обавештења доставља један примерак Изјашњења.

10.12.2019.године Достава података Основном суду у Зрењанину за предмете 15 Прр 406/19, 15 Прр 377/19, 15 Прр 391/19, 15 Прр 395/19,

Стечајни управник доставља Основном суду у Зрењанину, за потребе вођења поступка, податке о висини признатих а неисплаћених потраживања тужиоца, са посебно исказаном висином главног дуга, посебно исказаном обрачунатом зетезном каматом на лавни дуг и податке на основу којих извршних исправа је признато потраживање тужиоца.

19.12.2019. Активности

12.12.2019.године Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је дана 08.11.2019. године на основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Зрењанину, 2 Ст.бр.300/2012 од 09.11.2016. године, а у складу са члановима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/11 – др Закон, 77/12 – одлука УС и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 26.04.2017.год., у дневном листу Политика и Курир огласио Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Предмет продаје је правно лице:

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

Рок за откуп продајне документације био је 05.12.2019.године. Јавно надметање заказано је за 11.12.2019. године у 12 часова

Како до рока предвиђеним огласом 05.12.2019.године нико није откупио продајну документацију, па из тих разлога нико није доставио ни понуду за куповину стечајног дужника, проглашава се да је осма продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем заказана за 11.12.2019.године, неуспела продаја.

НАПОМЕНА

Стечајни управник напомиње да је ова продаја била осми покушај оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица. Седам пута оглашавана је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, и то задња три пута за износ од 20% вредности процењене имовине стечајног дужника-односно у висини депозита, али је сваки пут продаја била неуспешна, јер није било учесника.

20.12.2019. Активности

19.12.2019.године Достава Огласа за продају стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник Радован Савић 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 методом непосредне погодбе.

19.12.2019.године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је правно лице уз сагласност Одбора поверилаца

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

НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

Услови за учешће на непосредној погодби, ближе и детаљније су описани у продајној документацији.

Продаја ће се извршити дана 17.01.2020. године у периоду од 09 часова до 12 часова у Зрењанину, на адреси стечајног дужника Панчевачка бб.

20.12.2019.године Објављивање Огласа за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе
20.12.2019.године у дневном лису Политика, стечајни управник објављује Оглас за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе.

20.12.2019. Активности

20.12.2019.године ПРЕДЛОГ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Зрењанину, 2 Ст.бр.300/2012 од 09.11.2016. године, а у складу са члановима 131., 132., 133., 135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/11 – др Закон, 77/12 – одлука УС и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу одлуке-сагласности Одбора поверилаца од 26.04.2017.године и 08.10.2019.године стечајни управник стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА А.Д. ЗРЕЊАНИН у стечају са седиштем у Зрењанину, ул. Панчевачка бб

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
219-19	24.10.2019.	BATAGON INTERNATIONAL AG	600.000,00
220-19	25.10.2019.	PROJECT ONE DOO	600.000,00
221-19	28.10.2019.	KONVAR DOO	600.000,00
222-19	28.10.2019.	TANASKOVIĆ PETAR	600.000,00
Укупно:			2.400.000,00
Укупни приходи:			2.400.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
302-19	04.11.2019.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.170.000,00
Укупно:			1.170.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
342-19	31.10.2019.	Савић Радован	70.000,00
389-19	30.11.2019.	Савић Радован	70.000,00
391-19	31.12.2019.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
356-19	31.10.2019.	Савић Радован	10.000,00
390-19	30.11.2019.	Савић Радован	10.000,00
392-19	31.12.2019.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.410.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
322-19	22.11.2019.	МБ СЕРВИС	800,00
327-19	28.11.2019.	НОВОСТИ СТР	3.626,00
Укупно:			4.426,00
Електрична енергија			
271/1-19	24.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	4.336,60
303-19	04.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	227.664,48
318-19	22.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	241.174,08
339-19	30.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	250.301,72
Укупно:			723.476,88

Комуналне услуге			
313-19	10.10.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
314-19	06.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
315-19	06.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	405,21
323-19	22.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
324-19	22.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	405,21
337-19	26.12.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
338-19	26.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	158,29
Укупно:			3.911,51

Гориво и мазиво			
299-19	29.10.2019.	ПАН-ГАС	10.000,00
300-19	30.10.2019.	СРБИЈАГАС ЈП	2.047,00
301-19	30.10.2019.	СРБИЈАГАС ЈП	1.812,82
309-19	05.11.2019.	СРБИЈАГАС ЈП	1.042,12
325-19	25.11.2019.	СРБИЈАГАС ЈП	343.158,68
334-19	26.12.2019.	ПАН-ГАС	10.000,00
Укупно:			368.060,62

Пошта и телефон			
296-19	15.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
310-19	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.272,44
311-19	06.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
312-19	06.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.991,70
320-19	22.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.530,24
332-19	26.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	24.519,64
335-19	26.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.046,70
Укупно:			74.360,72

Текуће одржавање			
336-19	26.12.2019.	МБ СЕРВИС	800,00
357-19	30.12.2019.	МБ СЕРВИС	1.100,00
395-19	12.12.2019.	ФЕНИКС ОЗ	144.767,44
Укупно:			146.667,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.220,99
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	669,21
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.936,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.677,96
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	192,39
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.210,53
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	992,36
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.465,95
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	855,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	159,84
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	389,08
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	612,06
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	411,79
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	147,39
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.273,84
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.510,17
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	605,00
Укупно:			37.699,66

Премија осигурања			
298-19	29.10.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
305-19	04.11.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
331-19	26.12.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
Укупно:			138.867,00

Бруто зараде по уговору о раду			
326-19	31.10.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	85.984,03
340-19	30.11.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	130.568,02
341-19	30.12.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	85.984,03
343-19	30.11.2019.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
345-19	30.11.2019.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
346-19	30.11.2019.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
347-19	30.11.2019.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
348-19	30.11.2019.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
350-19	30.11.2019.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
351-19	30.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
352-19	30.11.2019.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
353-19	30.11.2019.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
354-19	30.11.2019.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
358-19	30.11.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
359-19	30.11.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	130.565,53
360-19	30.11.2019.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
361-19	30.11.2019.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
362-19	30.11.2019.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
363-19	30.11.2019.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
364-19	30.11.2019.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
365-19	30.11.2019.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
366-19	30.11.2019.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
367-19	30.11.2019.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
368-19	30.11.2019.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
369-19	30.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
373-19	31.12.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
374-19	31.12.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	216.552,05
375-19	31.12.2019.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
376-19	31.12.2019.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
377-19	31.12.2019.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
378-19	31.12.2019.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
379-19	31.12.2019.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
380-19	31.12.2019.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
381-19	31.12.2019.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
382-19	31.12.2019.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
383-19	31.12.2019.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
384-19	31.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
385-19	31.12.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
Укупно:			1.775.007,66

Бруто зараде по уговору о делу			
344-19	30.11.2019.	Бабић Анђелко	50.000,00
349-19	30.11.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
355-19	30.11.2019.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
370-19	30.11.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
371-19	30.11.2019.	Бабић Анђелко	50.000,00
372-19	30.11.2019.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
386-19	31.12.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
387-19	31.12.2019.	Бабић Анђелко	50.000,00
388-19	31.12.2019.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			308.544,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
393-19	15.11.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	955.622,06
394-19	15.11.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	104.612,16
Укупно:			1.060.234,22

ПДВ			
317-19	14.11.2019.	ПДВ	324.231,08
Укупно:			324.231,08

Трошкови оглашавања			
297-19	24.10.2019.	ЕУРОСТАР	79.968,00
316-19	12.11.2019.	ЕУРОСТАР	177.600,00
329-19	24.12.2019.	ЕУРОСТАР	39.600,00
Укупно:			297.168,00

Остали трошкови стечајне масе			
304-19	04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.715,20
306-19	04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	5.625,00
307-19	05.11.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
308-19	05.11.2019.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	2.294,40
319-19	22.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.548,40
321-19	22.11.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
328-19	02.12.2019.	ДОО БЕЛ ЕХПРТИМПОРТ	446,00
330-19	26.12.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.597,60
333-19	26.12.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
Укупно:			281.426,60

Укупно обавезе стечајне масе:			5.544.081,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.954.081,39
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2019.** **48.816,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
14.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	15.298,14
24.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	621.418,20
24.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	407.994,00
Укупно:		1.044.710,34

Уплаћени депозити		
28.10.2019.	PROJECT ONE DOO	6.000.000,00
28.10.2019.	KONVAR DOO	12.000.000,00
28.10.2019.	TANASKOVIĆ PETAR	12.000.000,00
25.10.2019.	PROJECT ONE DOO	109.000,60
25.10.2019.	PROJECT ONE DOO	5.890.999,40
Укупно:		36.000.000,00

Наплата потраживања		
24.12.2019.	UNION-MEDIC DOO	1.047.539,72
24.12.2019.	UNION-MEDIC DOO	288.875,11
24.12.2019.	UNION-MEDIC DOO	1.388.090,30
24.12.2019.	UNION-MEDIC DOO	13.256,46
24.12.2019.	UNION-MEDIC DOO	301.896,44
Укупно:		3.039.658,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2019.	BATAGON INTERNATIONAL AG	600.000,00
25.10.2019.	PROJECT ONE DOO	600.000,00
28.10.2019.	KONVAR DOO	600.000,00
28.10.2019.	TANASKOVIĆ PETAR	600.000,00
Укупно:		2.400.000,00

Укупни приливи: 42.484.368,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.11.2019.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.170.000,00
Укупно:		1.170.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2019.	Савић Радован	70.000,00
05.11.2019.	Савић Радован	70.000,00
25.12.2019.	Савић Радован	70.000,00
30.12.2019.	Савић Радован	70.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2019.	Савић Радован	10.000,00
05.11.2019.	Савић Радован	10.000,00
25.12.2019.	Савић Радован	10.000,00
30.12.2019.	Савић Радован	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2019.	МБ СЕРВИС	800,00
28.11.2019.	НОВОСТИ СТР	3.626,00
		Укупно: 4.426,00

Електрична енергија		
24.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	285.979,08
24.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	4.336,60
04.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	227.664,48
22.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	241.174,08
30.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	250.301,72
		Укупно: 1.009.455,96

Комуналне услуге		
04.11.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	23.400,12
04.11.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	19.808,77
06.11.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	23.400,12
06.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
06.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
06.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
06.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
06.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
06.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	405,21
06.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	405,21
06.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
06.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	405,21
06.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
22.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
22.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	405,21
26.12.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
26.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	158,29
		Укупно: 75.066,84

Гориво и мазиво		
29.10.2019.	ПАН-ГАС	10.000,00
30.10.2019.	СРБИЈАГАС ЈП	2.047,00
30.10.2019.	СРБИЈАГАС ЈП	1.812,82
05.11.2019.	СРБИЈАГАС ЈП	1.042,12
25.11.2019.	СРБИЈАГАС ЈП	343.158,68
26.12.2019.	ПАН-ГАС	10.000,00
		Укупно: 368.060,62

Пошта и телефон		
15.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
29.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.709,45
29.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.996,85
29.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.324,76
29.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	22.553,46
06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.272,44
06.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
06.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.991,70
22.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.530,24

Пошта и телефон		
26.12.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	24.519,64
26.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.046,70
Укупно:		162.945,24

Текуће одржавање		
04.11.2019.	ФЕНИКС ОЗ	82.724,24
04.11.2019.	ФЕНИКС ОЗ	82.724,24
04.11.2019.	ФЕНИКС ОЗ	82.724,24
04.11.2019.	ФЕНИКС ОЗ	82.724,23
04.11.2019.	SECURITION DOO, БЕОГРАД, ДАНИЛА ЛЕКИЋА ШПАНЦА 31	58.098,00
04.11.2019.	ФЕНИКС ОЗ	5.170,27
26.12.2019.	МБ СЕРВИС	800,00
30.12.2019.	МБ СЕРВИС	1.100,00
Укупно:		396.065,22

Платни промет		
01.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
15.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.660,00
24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.220,99
24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	669,21
24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	110,00
29.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.936,10
29.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.677,96
30.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	192,39
01.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
04.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.210,53
04.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	992,36
05.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.465,95
06.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	855,00
12.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	159,84
15.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	389,08
22.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	612,06
25.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	411,79
27.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.800,00
28.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	147,39
29.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
02.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
02.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
12.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.800,00
24.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
25.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.273,84
31.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.510,17
26.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	605,00
Укупно:		37.699,66

Премија осигурања		
29.10.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
29.10.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
29.10.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
29.10.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
04.11.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
26.12.2019.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
Укупно:		277.734,00

Бруто зараде по уговору о раду		
18.10.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	9.020,47
24.10.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	96.627,49
29.10.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	172.911,04
29.10.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	104.703,96
29.10.2019.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
29.10.2019.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	50.000,00
29.10.2019.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	50.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2019.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
29.10.2019.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
29.10.2019.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
29.10.2019.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
29.10.2019.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
29.10.2019.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
29.10.2019.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
29.10.2019.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
29.10.2019.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
29.10.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
30.10.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	85.984,03
04.11.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	161.172,04
05.11.2019.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
05.11.2019.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	50.000,00
05.11.2019.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
05.11.2019.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
05.11.2019.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
05.11.2019.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
05.11.2019.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
05.11.2019.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
05.11.2019.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
05.11.2019.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
05.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
05.11.2019.	ПАДЕЈСКИ ПОПОВ СТАНИСЛАВА	29.545,45
05.11.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
28.11.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	85.984,03
25.12.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	132.044,48
25.12.2019.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
25.12.2019.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
25.12.2019.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
25.12.2019.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
25.12.2019.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
25.12.2019.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
25.12.2019.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
25.12.2019.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
25.12.2019.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
25.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
25.12.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
25.12.2019.	ПАНИЋ ЉИЉАНА	2.380,96
30.12.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
30.12.2019.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
30.12.2019.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
30.12.2019.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
30.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
30.12.2019.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
30.12.2019.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
30.12.2019.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
30.12.2019.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
30.12.2019.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
30.12.2019.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
30.12.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	85.984,03
30.12.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	130.568,02
Укупно:		2.747.398,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
29.10.2019.	Бабић Анђелко	50.000,00
29.10.2019.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
05.11.2019.	Бабић Анђелко	50.000,00
05.11.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
05.11.2019.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
25.12.2019.	Бабић Анђелко	50.000,00
25.12.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2019.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
30.12.2019.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
30.12.2019.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.848,00
30.12.2019.	Бабић Анђелко	50.000,00
Укупно:		411.392,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.12.2019.	Адвокат Пријић Биљана	72.000,00
25.12.2019.	Адвокат Пријић Биљана	42.000,00
Укупно:		114.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	102.256,06
04.11.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.075.723,20
Укупно:		1.177.979,26

ПДВ		
15.11.2019.	ПДВ	324.231,08
Укупно:		324.231,08

Трошкови оглашавања		
24.10.2019.	ЕУРОСТАР	79.968,00
12.11.2019.	ЕУРОСТАР	177.600,00
24.12.2019.	ЕУРОСТАР	39.600,00
Укупно:		297.168,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.936,00
04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.756,00
04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.750,00
04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.730,80
04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.828,00
04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.675,60
04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.715,20
04.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	5.625,00
05.11.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
05.11.2019.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	2.294,40
22.11.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.548,40
22.11.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
02.12.2019.	ДОО БЕЛ ЕХПРТИМПОРТ	446,00
26.12.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
26.12.2019.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.597,60
Укупно:		724.103,00

Повраћај депозита		
27.11.2019.	TANASKOVIĆ PETAR	12.000.000,00
12.12.2019.	PROJEKT ONE DOO	6.000.000,00
29.11.2019.	KONVAR DOO	12.000.000,00
12.12.2019.	PROJEKT ONE DOO	109.000,60
Укупно:		30.109.000,60

Укупни одливи:		39.726.725,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		2.806.459,66
---	--	---------------------

