

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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) KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.273.386,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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		2.184.150.205,10

Коментар

1.Почетно стање на рачуну 1.273.386,82 динара и то стање на рачуну УББ банке у стечају Београд 38.136,29 и Комерцијалне банке 1.235.250,03 динара

5.Укупна потраживања стечајног дужника износе 124.478.307,31 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,

Опрема за производњу лекова,електричне енергије,опрема за превоз на путевима,опрема за лабараторију,остала опрема уписану ЕФИ

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.273.386,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	124.478.307,31
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	2.184.150.205,10

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине

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	1.273.386,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	124.478.307,31	0,00
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	124.478.307,31	2.059.671.897,79

Коментар

Процењена вредност потраживања у процени правног лица је нула

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	0,00
3. Залихе	113.177.088,96	0,00	24.354.047,90	0,00
4. Удели или акције код других лица	41.912.125,86	0,00	9.018.874,14	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.538.807.576,15	0,00	331.128.797,96	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.693.896.790,97	0,00	364.501.720,00	0,00

Коментар

Продата је имовина стечајног дужника као правно лице за износ 364.501.720,00 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.004.250,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	24.354.047,90	24.354.047,90
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	9.018.874,14	9.018.874,14
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	331.128.797,96	331.128.797,96
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)	240.000,00		240.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.550.433,50	0,00	364.741.720,00	364.501.720,00

Коментар

Укупни приливи у износу од 6.550.433,50 дин. представљају:

1. камате и други финансијски приходи у износу од 6.550.433,50 дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на динарска средства код Комерцијалне банке а.д. Београд. износ од 2.603,50 дин.
- Прилив минималне зараде за 10 запослених лица по основу КОВИД 19 за месец мај износ од 303.67,00 дин.

2. уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника у износу од 6.004.250,00 дин.

3. откуп продајне документације стечајног дужника у износу од 240.000,00 дин.

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	380.000,00	187.297,15	187.297,15	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	490.000,00	210.000,00	280.000,00	70.000,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00
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	560.000,00	620.000,00	507.297,15	267.297,15	800.000,00

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	7.253,00	30.000,00	14.252,00	15.085,00	6.420,00
2. Електрична енергија	1.112.811,74	800.000,00	878.187,60	1.712.708,12	278.291,22
3. Комуналне услуге	5.742,98	24.000,00	4.862,90	0,00	10.605,88
4. Гориво и мазиво	2.209.871,62	390.000,00	147.045,63	1.930.746,76	426.170,49
5. Пошта и телефон	78.290,39	84.000,00	67.331,66	10.154,63	135.467,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	253.343,03	450.000,00	2.590,00	2.590,00	253.343,03
8. Платни промет	0,00	60.000,00	12.169,56	12.169,56	0,00
9. Премија осигурања	185.156,00	141.000,00	138.867,00	324.023,00	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	2.758.279,34	1.776.000,00	1.776.180,50	2.405.408,97	2.129.050,87
15. Бруто зараде по уговору о делу	708.844,00	309.000,00	306.606,00	235.851,00	779.599,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	515.700,00	270.000,00	247.995,00	0,00	763.695,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.097.304,18	926.675,00	926.674,07	0,00	5.023.978,25
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.637.392,27	1.200.000,00	-6.026.601,14	613.074,46	997.716,67
25. Тарифа АЛСУ	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00	290.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.779.988,55	6.590.675,00	-1.420.839,22	7.264.811,50	11.094.337,83

Коментар

СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ОДЛИВА ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ (спецификација одлива)

Укупани готовински одливи у износу од 18.359.148,33дин представљају укупне трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе који нису измирену у претходном извештајном периоду и настале трошкове из овог извештајног периода.

Напомена:

- у претходном кварталном извештају (01.04.2020. до 30.06.2020) погрешно је унет износ под ставком 24-остали трошкови стечајне масе, а односе се на рачуне за магацинске услуге фактурисане стечајном дужнику у претходном извештајном периоду од ИСЦО ДОО Зрењанин, па се из тог разлога у овом кварталном извештају погрешно преноси износ неизмирених обавеза на почетку извештајног периода од 19.779.988,55динара

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

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 267.297,15 динара измирили у овом извештајном периоду а представљају трошкове :

1. Трошкови спровођења извршења по Решењу о извршењу И.И. 218/20 за јавног извршитеља Жељка Кесића износ од 13.784,15дин.
2. Трошкови парничног поступка по Решењу Привредног апелационог суда у Београду Пж. 4023/2019 од 23.07.2020.год. износ од 173.297,15дин.
3. Прелиминарна награда стечајном управнику износ од 70.000,00дин.
4. Трошкови стечајног управника износ 10.000,00дин.

Укупно неизмирили трошкови у износу од 800.000,00дин представљају:

1. прелиминарна награда стечајног управника износ 700.000,00дин
2. трошкови стечајног управника износ 100.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

Укупне измирене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 7.264.811,500дин и представљају измирене обавезе стечајне :

1. канцеларијски материјал – износ 15.085,00дин. – МБ Сервис износ 9.467,80дин. трошкови допуне кетрица и штампање продајне документације; СТРК Новости износ 5.617,00дин. канцеларијски материјал.
2. електрична енергија износ 1.712.708,12дин. представља задужења ЕПС-у за испоручену електричну енергију из ранијег и овог извештајног периода
3. гориво и мазиво износ 1.930.746,76дин. задужења ЈП Србијагас за испоруку гаса из ранијег и овог извештајног периода
4. пошта и телефон износ 10.154,63дин. услуге Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) у извештајном периоду
5. текуће одржавање износ 2.590,00дин. Федра компјутер доо за купвину напајања за пс рачунар
6. платни промет укупно 12.169,56дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
5. Бруто зараде по уговору о раду за запослена лица у износу од 2.405.408,97дин. представљају
 - 303.670дин. - износ нето зараде за 10 запослена лица за мај месец по основу ЦОВИД 19
 - 2.101.738,97дин. - износ бруто зараде за 10 запослена лица за јануар месец 2020.год, за фебруар месец 2020.год, за јуни месец 2020.год, и део зараде за јули месец 2020.год., као и доприноси на најнижу основицу за јуни месец 2020.год за јули месец 2020.год, за август месец 2020.год.
6. бруто зарада по уговору о делу износ од 235.851,00дин. представљају:
 - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 188.681,00дин. бруто зарада за јануар месец 2020.год. у износу од 78.617,00дин., бруто зарада за фебруар месец 2020.год. у износу од 78.617,00дин. за децембар месец 2019.год. и део бруто зараде у износу од 20.000,00дин. за март месец 2020.год.
 - бруто зарада за Рајин Софију износ 47.170,00дин. за израду редовног завршног финансијског извештаја за 2019.годину.
7. административна такса износ 3.000,00дин.- такса АПР за предају редовног завршног финансијског извештаја за 2019год.
8. ДДОР НОВИ САД – премија осигурања износ 324.023,00дин
9. остале обавезе стечајне масе износ 613.074,46дин. представљају:
 - Биро за консалтинг и Заступање Зоран Живковић – износ од 301.320,00дин – заступање пред судом за интелектуалну својину у Москви
 - Биро за консалтинг и Заступање Зоран Живковић – износ од 147.470,40дин – такса на жалбу пред судом за интелектуалну својину у Москви
 - Биро за консалтинг и Заступање Зоран Живковић – износ од 122.027,26дин – продужење важења робног жига НИРИПАН
 - Беотелнет д.о.о. – износ 5.494,80дин. – одржавање домена и хостинг за југоремедја.рс
 - Астра телеком д.о.о. – износ 34.800,00дин. – интернет услуге
 - Хемолукс – износ 1.062,00дин. – тоалет папир и ролне

10. укупне неизмирене обавезе стечајне масе износ од 11.094.337,83дин. представљају:

- текуће одржавање - Омладинска задруга Феникс – износ 253.343,03дин.
- бруто зараде по уговору о раду за запослена лица – износ 2.129.050,87дин.
- бруто зарада по уговору о делу - износ 779.599,00дин
- накнада за заступање – износ 763.695,00дин.
- порези на имовину у Зрењанину и Нишу за трећи и четврти квартал 2019.год. и први, други и трећи квартал 2020.год– износ 5.023.978,25дин.
- тарифа АЛСУ – износ 290.000,00дин
- остали трошкови стечајне масе 997.716,67дин. – представљају накнаду за магацинске услуге по фактурама ИСЦО д.о.о. Зрењанин

2в

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	1.720.286.477,85	0,00	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	1.302.346.414,28	0,00	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	3.193.705.655,92	0,00	0,00	3.193.705.655,92

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.273.386,82
2.	Укупан прилив		6.550.433,50
3.	Укупан одлив		7.532.108,65
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)	30.09.2020.	291.711,67

Коментар

Крајње стање на рачуну 291.711 динара и то стање на рачуну УББ банке у стечају Београд 38.136,29 и Комерцијалне банке 253,575.38 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		291.711,67
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		364.501.720,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		364.793.431,67

Коментар

Крајње стање на рачуну 291.711 динара и то стање на рачуну УББ банке у стечају Београд 38.136,29 и Комерцијалне банке 253,575.38 динара

Потраживања 364.501.720,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.07.2020. Активности

Стечајни управник обавештава сва горе наведена лица да се продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе која је заказана за 19.06.2020.године ОДЛАЖЕ ЗА 26.06.2020.године, у 11часова у Зрењанину, на адреси стечајног дужника Панчевачка бб.

Разлог одлагања је у томе што нису били испуњени услови за одржавање непосредне погодбе која је била заказана за 19.06.2020.године.

Дана 26.06.2020.годиен у у 11ч у просторијама стечајног дужника, на адреси Панчевачка бб, одржана је продаја стечајног дужника методом непосредне погодбе.

Достављена је понуде од стране понуђача: PROJEKT ONE D.O.O. BEOGRAD, Beograd, Srbija, ul. Žorža Klemansoa 19

Након обављениг разговора стечајног управника са учесником на непосредној подгодби, учесник је понудио следећи износ за куповину стечајног дужника као правног лица: 235.147.800,00 РСД.

Стечајни управник је ускладу са Националним стандардом бр. 5 понуду проследио Одбору поверилаца на давање сагласности.

Одбор поверилаца стечајног дужника доставо је дана 06.07.2020.године Записник са одржане седнице Одбора из којег се види да није дата сагласнос на достављену понуду, те из наведених разлога, продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе заказане за 26.06.2020.године, је неуспела продаја

17.07.2020. Активности

17.07.2020.године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
Услови за учешће у непосредној погодби, ближе и детаљније су описани у продајној документација.
У складу са Националним стандардом број 5 који педвиђа да у случају продаје непосредном погодбом Одбор поверилаца даје сагласност и на конкретну понуду достављену од стране потенцијалног купца, уколико је та понуда нижа од 50% од процене вредности предмета продаје, стечајни управник ће најбољу понуду доставити Одбору поверилаца за добијање сагласности.
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 05.08.2020. године у 11 часова у Зрењанину, на адреси стечајног дужника Панчевачка бб..
Напомена: Предмет продаје није имовина стечајног дужника у Нишу на којој уписано различно право има Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића бр.14а.
а разлог је упис имовине у листу непокретности у супротности је са купопроданим уговором са привредним друштвом „МД НИНИ“ ДОО Ниш, па се води поступак пред РГЗ Катастар Ниш

20.07.2020. Активности

20.07.2020.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца
ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2020.год. ДО 30.06.2020.године.

28.07.2020.године Предлог за измену листе пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године
Стечајни управник предлаже измену ЛИСТЕ о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године па се у пријави бр. 455 уместо покојног АНЂЕЛКОВИЋ МИЛАНА из Зрењанина, ул. Мошоринска бр. 25, са признатим потраживањем у првом исплатном реду за износ од 247.835,57 динара и признатим потраживањем у трећем исплатном реду за износ од 255.746,00динара,
УПИСУЈЕ АНЂЕЛКОВИЋ МИРЈАНА из Зрењанина, ул. Тителска бр. 7, ЈМБГ 0608961855010, са признатим потраживањем у првом исплатном реду износ од 247.835,57 динара и признатим потраживањем у трећем исплатном реду износ од 255.746,00 динара а све на основу Решења Основног суда у Зрењанину број. 6 Гж. 263/19 од 16.05.2019.године
Све остало остаје по Закључку о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године

04.08.2020. Активности

04.08.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за август месец.

20.08.2020.године ОДЛУКА Одбора поверилаца о давању сагласности на понуде за куповину стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе.

24.08.2020.године Обавештење о извршеној продаји
Достављено стечајном судији, председнику Скупштине поверилаца, члановима одбора поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је била предмет продаје и лицима која су учествовала у поступку продаје.

Стечајни управник констатује да је најбољу понуду за куповину стечајног дужника као правног лица која износи 364.501.720,00динара, а коју је доставио ПРОЈЕКТ ONE D.O.O. БЕОГРАД Beograd, Србија, ul. Žorža Klemansoa 19, PIB 107796472, Matični broj: 20874074, и проглашава га КУПЦЕМ

С обзиром на примедбу Одбора поверилаца да - ПРОЈЕКТ ONE D.O.O. БЕОГРАД, Београд, Србија, ул. Жоржа Клемансоа 19 није доставио адекватну документацију која гарантује да као учесник у непосредној погодби поседује износ средстава предвиђен условима за учешће на непосредној погодби, стечајни управник је накнадно затражио од ПРОЈЕКТ ONE D.O.O. БЕОГРАД да му се доставе изводи банке на дан 03.08.2020. године и потврду банке о износу на рачунима на дан 03.08.2020. године, које су уредно достављене. Након прегледа истих стечајни управник је констатовао да доказ ПРОЈЕКТ ONE D.O.O. БЕОГРАД који је достављен у затвореној коверти је адекватан и тачан са накнадно достављеном документацијом.

Стечајни управник, не улазећи у процену валидности самог документа, сматра да свако лице које је учествовало у куповини стечајног дужника методом непосредне погодбе сноси сву материјалну и кривичну одговорност уколико је доказ који је достављен, да постоје средства на рачуну, неисправан.

Такође стечајни управник износи да достављена документа свакако нису могла утицати на сам ток спровођења непосредне погодбе нити могу утицати на сам ток окончања поступка.

24.08.2020. Активности

24.08.2020.године Предлог за измену листе пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године

Стечајни управник предлаже измену ЛИСТЕ о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године па се у пријави бр. 407 уместо покојне ВИДОСАВЉЕВИЋ СВЕТЛАНЕ из Зрењанина, ул. Тоше Јовановића бр. 8, са признатим потраживањем у првом исплатном реду за износ од 247.835,57 динара и признатим потраживањем у трећем исплатном реду за износ од 280.465,74динара,
УПИСУЈЕ ВИДОСАВЉЕВИЋ БОЈАН из Зрењанина, ул. Тоше Јовановића бр. 8, ЈМБГ 16129805850039, са признатим потраживањем у првом исплатном реду износ од 247.835,57 динара и признатим потраживањем у трећем исплатном реду износ од 280.465,74 динара а све на основу Решења Основног суда у Зрењанину број. УПП:277-2020 веза: 18 О. 1255/2020 од 10.07.2020.године
Све остало остаје по Закључку о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године

24.08.2020.године Захтев за пренос депонованих динарских средстава

Стечајни управника стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА АД У СТЕЧАЈУ Зрењанин је дана 23.07.2020.године, за потребе трошкова вођења стечајног поступка, на депозитни рачун Привредног суда у Зрењанину депоновао средства у износу од 2.000.000,00динара.

ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво, Зрењанин - Извештај за јул - септембар 2020.

26.08.2020. Активности

26.08.2020.године Изјашњење по Закључку суда на примедбе LED VISION STYLE доо из Београда

Закључком насловљеног суда Ст. бр. 300/2012 од 24.08.2020.године, позива се стечајни управник да се изјасни на наводе из примедби на рад поднетих од стране учесника у поступку LED VISION STYLE доо из Београда, а који му се у прилогу доставља, као и на наводе из поднеска BIRGIM AVRUPA KİMYA İLAC Меркез Турска, који му се такође достављају у прилогу.

26.08.2020.године Изјашњење по Закључку суда на примедбе BIRGIM AVRUPA KİMYA İLAC Меркез Турска

Закључком насловљеног суда Ст. бр. 300/2012 од 24.08.2020.године, позива се стечајни управник да се изјасни на наводе из примедби на рад поднетих од стране учесника у поступку LED VISION STYLE доо из Београда, а који му се у прилогу доставља, као и на наводе из поднеска BIRGIM AVRUPA KİMYA İLAC Меркез Турска, који му се такође достављају у прилогу.

27.08.2020.године ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зрењанину Ст. 300/2012

ОДБИЈА СЕ примедба на радње стечајног управника изјављен од стране учесника у поступку LED VISION STYLE, ДОО БЕОГРАД дана 17.08.2020.године, као НЕОСНОВАН.

27.08.2020.године Достава документације АЛСУ

По захтеву Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, достављена је служби за надзор комплетна документација која је била везана за поступак продаје стечајног дужника као правног лица, одржане дана 05.08.2020.године. Агенција је уредно примила и завела послата документа

02.09.2020. Активности

02.09.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у августу месецу 2020.године.

02.09.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

03.09.2020.године Достава документације АЛСУ

По захтеву Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, достављен је служби за надзор ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зрењанину Ст. 300/2012 од 27.08.2020.године, којим се ОДБИЈА примедба на радње стечајног управника изјављен од стране учесника у поступку продаје стечајног дужника као правног лица, одржане дана 05.08.2020.године. Агенција је уредно примила и завела послата документа

18.09.2020.године Захтев за пренос депонованих динарских средстава

Стечајни управника стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА АД У СТЕЧАЈУ Зрењанин је дана 23.07.2020.године, за потребе трошкова вођења стечајног поступка, на депозитни рачун Привредног суда у Зрењанину депоновао средства у износу од 2.000.000,00динара.

Дана 24.08.2020.године стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом да се са депозитног рачуна пребаци на рачун стечајног дужника износ од 1.282.780,00динара ради измирења трошкова за август месец 2020.године. Дана 25.08.2020.године са депозитног рачуна привредног суда у Зрењанину пребачена су наведена средства на рачун стечајног дужника.

На депозитном рачуну Привредног суда у Зрењанину остало је још новчаних средстава у износу од 717.220,00динара.

Овом приликом стечајни управник се обраћа стечајном судији са молбом да се преостали износ депонованих средстава у износу од 717.220,00динара пребаце на текући рачун стечајног дужника бр. 205-190392-48 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд, а ради измирења насталих трошкова према ЈП ЕПС, ЈП Србијагас, ДДОР, Пошта телефон, Беотел Нет доо Београд, и делимично зараде по основу Уговора о раду и Уговора о делу.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3713-15870-700693-38146	30.09.2020.	PROJECT ONE DOO	364.501.720,00
Укупно:			364.501.720,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
9-20	23.07.2020.	INTERNATIONAL CONSULTING	120.000,00
10-20	31.07.2020.	LED VISION STYL DOO	120.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			364.741.720,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
190-20	09.07.2020.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.784,15
212-20	26.08.2020.	UNION-MEDIC DOO	173.513,00
Укупно:			187.297,15
Прелиминарна награда ст. управника			
262-20	01.07.2020.	Савић Радован	70.000,00
264-20	31.07.2020.	Савић Радован	70.000,00
266-20	31.08.2020.	Савић Радован	70.000,00
268-20	30.09.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			280.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
261-20	01.07.2020.	Савић Радован	10.000,00
263-20	31.07.2020.	Савић Радован	10.000,00
265-20	31.08.2020.	Савић Радован	10.000,00
267-20	30.09.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			507.297,15

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
203-20	23.07.2020.	МБ СЕРВИС	2.824,80
214-20	26.08.2020.	НОВОСТИ СТР	3.698,00
216-20	18.09.2020.	МБ СЕРВИС	4.003,20
273-20	21.07.2020.	НОВОСТИ СТР	3.726,00
Укупно:			14.252,00

Електрична енергија			
198-20	22.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	294.688,24
208-20	19.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	14.612,36
211-20	26.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	290.595,78
283-20	23.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	278.291,22
Укупно:			878.187,60

Комуналне услуге			
269-20	06.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
270-20	06.07.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
275-20	03.08.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
278-20	17.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
281-20	09.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
282-20	09.09.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
292-20	07.09.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
Укупно:			4.862,90

Гориво и мазиво			
200-20	22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
201-20	22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	21.641,01
Укупно:			147.045,63

Пошта и телефон			
192-20	13.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
194-20	16.07.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.840,41
209-20	19.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.649,61
217-20	18.09.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.664,61
271-20	10.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
277-20	17.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
280-20	09.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
Укупно:			67.331,66

Текуће одржавање			
197-20	17.07.2020.	ФЕДРА КОМПУТЕР ДОО	2.590,00
Укупно:			2.590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	928,07
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	210,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.979,11
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	2.610,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	672,31
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.572,45
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	82,31
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	973,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	82,31
Укупно:			12.169,56

Премија осигурања			
199-20	22.07.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
213-20	26.08.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
231-20	29.09.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
Укупно:			138.867,00

Бруто зараде по уговору о раду			
215-20	31.07.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	217.010,32
218-20	31.07.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
219-20	31.07.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
220-20	31.07.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
221-20	31.07.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
222-20	31.07.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
223-20	31.07.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
224-20	31.07.2020.	БОГДАНОВ САВКА	31.747,36
225-20	31.07.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	31.747,36
226-20	31.07.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	31.747,36
227-20	31.07.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	31.747,36
232-20	31.08.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	212.368,97
233-20	31.08.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
234-20	31.08.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
235-20	31.08.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
236-20	31.08.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
237-20	31.08.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
238-20	31.08.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
239-20	31.08.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
240-20	31.08.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
241-20	31.08.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
242-20	31.08.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
246-20	30.09.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	213.343,77
248-20	30.09.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
249-20	30.09.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
250-20	30.09.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
251-20	30.09.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
252-20	30.09.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
253-20	30.09.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
254-20	30.09.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.367,00
255-20	30.09.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.367,00
256-20	30.09.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.367,00
257-20	30.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.367,00
Укупно:			1.776.180,50

Бруто зараде по уговору о делу			
228-20	31.07.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
229-20	31.07.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
230-20	31.07.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
243-20	31.08.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
244-20	31.08.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
245-20	31.08.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
247-20	30.09.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
258-20	30.09.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
259-20	30.09.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			306.606,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-20	06.07.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	175.545,00
274-20	28.07.2020.	Адвокат Пријић Биљана	72.450,00
Укупно:			247.995,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
285-20	30.09.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	822.226,33
286-20	30.09.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	104.447,74
Укупно:			926.674,07

Административне таксе			
191-20	10.07.2020.	АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
189-20	03.07.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	301.320,00
193-20	16.07.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
195-20	17.07.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	147.470,40
196-20	17.07.2020.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	5.494,80
204-20	23.07.2020.	НЕМОЛУХ MARKOVIĆ KOSTA PR	1.962,00
206-20	31.07.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	122.027,26
207-20	19.08.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
163/1-20	01.07.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.597,60
272-20	10.07.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.740,40
276-20	11.08.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.597,60
279-20	09.09.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.748,80
284-20	30.09.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
Укупно:			933.158,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
260-20	01.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.538.920,78
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.046.217,93
-------------------------	--	--	---------------------

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
НАМЕСКИ КОВИД 19, 205-2777824-49

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	1.273.386,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2020.	НАМЕСКИ КОВИД 19	303.670,00
15.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	781,50
04.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.732,00
Укупно:		306.183,50

Уплаћени депозити		
21.07.2020.	BIRGIM-AVRUPA AD ISTAMBUL TURSKA,	6.004.250,00
Укупно:		6.004.250,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2020.	INTERNATIONAL CONSULTING	120.000,00
31.07.2020.	LED VISION STYL DOO	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни приливи:			6.550.433,50
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.07.2020.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.784,15
26.08.2020.	UNION-MEDIC DOO	173.513,00
Укупно:		187.297,15

Прелиминарна награда ст. управника		
26.08.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.09.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2020.	МБ СЕРВИС	2.640,00
22.07.2020.	НОВОСТИ СТР	1.919,00
23.07.2020.	МБ СЕРВИС	2.824,80
26.08.2020.	НОВОСТИ СТР	3.698,00
18.09.2020.	МБ СЕРВИС	4.003,20
Укупно:		15.085,00

Електрична енергија		
22.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	334.157,95
22.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	282.000,06
22.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	249.541,17
22.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	247.023,54
22.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	294.688,24
22.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	89,02
19.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	14.612,36
26.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	290.595,78
Укупно:		1.712.708,12

Гориво и мазиво		
22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	1.062.292,98
22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	208.416,43
22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
22.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	21.641,01
23.07.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	11.373,24
26.08.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
Укупно:		1.930.746,76

Пошта и телефон		
13.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
16.07.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.840,41
19.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.649,61
18.09.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.664,61
Укупно:		10.154,63

Текуће одржавање		
17.07.2020.	ФЕДРА КОМПУТЕР ДОО	2.590,00
Укупно:		2.590,00

Платни промет		
01.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	928,07
03.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
09.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
10.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
13.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
16.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	210,00
17.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	185,00
22.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.979,11
23.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.610,00
31.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	672,31
03.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00

Платни промет		
19.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	210,00
26.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.572,45
31.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
31.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	82,31
01.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
18.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
28.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	973,00
29.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
30.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
30.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	82,31
Укупно:		12.169,56

Премија осигурања		
22.07.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
22.07.2020.	ДДОР НОВИ САД	138.867,00
22.07.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
26.08.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
29.09.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
Укупно:		324.023,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.07.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	30.367,00
09.07.2020.	МИЛАНКОВ АНА	30.367,00
09.07.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	30.367,00
09.07.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	30.367,00
09.07.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	30.367,00
09.07.2020.	ЋЕКИЋ САВО	30.367,00
09.07.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.367,00
09.07.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.367,00
09.07.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.367,00
09.07.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.367,00
01.07.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	125.558,55
01.07.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
01.07.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
01.07.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
01.07.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
01.07.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
01.07.2020.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
01.07.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	31.747,36
01.07.2020.	БОГДАНОВ САВКА	31.747,36
01.07.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	31.747,36
01.07.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	31.747,36
22.07.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	120.917,23
22.07.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
22.07.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
22.07.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
22.07.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
22.07.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
22.07.2020.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
22.07.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
22.07.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
22.07.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
22.07.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
31.07.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	91.451,69
26.08.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	121.892,21
26.08.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
26.08.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
26.08.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
26.08.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
26.08.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
26.08.2020.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
26.08.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.366,96
26.08.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.366,96

Бруто зараде по уговору о раду		
26.08.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.366,96
26.08.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.366,96
31.08.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	91.451,69
28.09.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	125.558,63
28.09.2020.	МИЛАНКОВ АНА	20.000,00
28.09.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	20.000,00
28.09.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	20.000,00
28.09.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	20.000,00
28.09.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	20.000,00
28.09.2020.	ЋЕКИЋ САВО	20.000,00
28.09.2020.	БОГДАНОВ САВКА	20.000,00
28.09.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	20.000,00
28.09.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	20.000,00
28.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	20.000,00
30.09.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	91.451,69
Укупно:		2.405.408,97

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	РАЈИН СОФИЈА	30.000,00
01.07.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	17.170,00
22.07.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
22.07.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
26.08.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
26.08.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
28.09.2020.	Бабић Анђелко	20.000,00
28.09.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	11.447,00
Укупно:		235.851,00

Административне таксе		
10.07.2020.	АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	301.320,00
16.07.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
17.07.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	147.470,40
17.07.2020.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	5.494,80
23.07.2020.	НЕМОЛУХ MARKOVIĆ KOSTA PR	1.962,00
03.08.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	122.027,26
19.08.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
Укупно:		613.074,46

Укупни одливи:		7.532.108,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	291.711,67
---	-------------------

