

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.620,91
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		2.183.048.439,19

Коментар

- 1.Почетно стање на рачуну 171.620,91 динара и то стање на рачуну УББ банке у стечају Београд 38.136,29 и Комерцијалне банке 133,484.62 динара
3. Депозит 778.500,00 динара
- 5.Укупна потраживања стечајног дужника износе 124.478.307,31 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, Опрема за производњу лекова,електричне енергије,опрема за превоз на путевима,опрема за лабораторију,остала опрема уписану

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.620,91
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	2.183.048.439,19

Коментар

Није било увећања 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	171.620,91
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	2.183.048.439,19

Коментар

Није било умањења имовине

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	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	0,00	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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.482.340,00	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у износу од 2.482.340,00 дин. представљају:

1. камате и други финансијски приходи у износу од 2.362.340,00 дин. Наведени износ представља:

- Прилив минималне зараде за 10 запослених лица по основу КОВИД 19 за месец март и април износ од 607.340,00 дин.
- Откуп продајне документације износ од 120.000,00 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	700.000,00	67.916,93	67.916,93	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	210.000,00	140.000,00	0,00	490.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
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	400.000,00	940.000,00	227.916,93	67.916,93	560.000,00

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	3.538,00	30.000,00	5.035,00	1.320,00	7.253,00
2. Електрична енергија	407.174,08	950.000,00	778.653,79	73.016,13	1.112.811,74
3. Комуналне услуге	1.673,18	24.000,00	4.069,80	0,00	5.742,98
4. Гориво и мазиво	1.613.868,09	680.000,00	596.003,53	0,00	2.209.871,62
5. Пошта и телефон	21.113,36	84.000,00	68.459,06	11.282,03	78.290,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	160.278,24	600.000,00	100.664,79	7.600,00	253.343,03
8. Платни промет	0,00	60.000,00	4.645,00	4.645,00	0,00
9. Премија осигурања	46.289,00	140.300,00	138.867,00	0,00	185.156,00
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	1.772.158,76	1.776.000,00	1.768.460,58	782.340,00	2.758.279,34
15. Бруто зараде по уговору о делу	480.855,00	388.000,00	385.223,00	157.234,00	708.844,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	515.700,00	430.000,00	0,00	0,00	515.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.180.702,66	917.000,00	916.601,52	0,00	4.097.304,18
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	188.220,00	200.000,00	0,00	188.220,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	543.727,87	650.000,00	7.180.664,40	87.000,00	7.637.392,27
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	90.000,00	0,00	210.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.055.298,24	6.959.300,00	12.037.347,47	1.312.657,16	19.779.988,55

Коментар

Укупани готовински одливи у износу од 1.380.574,09дин представљају измирење трошкова из претходног извештајног периода и измирење трошкова из овог извештајног периода и то:

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 67.915,00динара измирење у овом извештајном периоду а представљају трошкове :

- Решење о извршењу И.И. 218/20 за адвоката Попов Гордану износ од 62.256,93дин. (за заступање у предмету П.91/2019 Тужилац Југоремедија а.д. у стечају, тужени Мулти Призрен д.о.о.)
- принудна наплата по Решењу о извршењу И.И.2018/20 износ од 5.660,00дин.

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 1.312.657,16дин и представљају измирене обавезе стечајне :

1. канцеларијски материјал – износ 1.320,00дин. – МБ Сервис трошкови допуне кетрица
2. електрична енергија износ 73.016,13дин. представља повраћај дуговања стечајном управнику за плаћање задужења ЕПС-у за испоручену електричну енергију из ранијег извештајног периода
3. пошта и телефон износ 11.282,03дин. услуге Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) у извештајном периоду
4. платни промет укупно 4.645,00дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
5. Нето зараде по уговору о раду за запослена лица у износу од 782.340,00дин. представљају
 - 303.670дин. - износ нето зараде за 10 запослена лица за март месец по основу ЦОВИД 19
 - 303.670дин. - износ нето зараде за 10 запослена лица за март месец по основу ЦОВИД 19
 - 175.000,00дин – разлика зараде за 10 запослених лица за децембар 2019год.
6. бруто зарада по уговору о делу износ од 157.234,00дин. представљају:
 - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 47.170,00дин. део бруто зараде за новембар месец 2019.год. и бруто зарада у износу од 78.617,00дин. за децембар месец 2019.год.а.
7. Радован Савић – стечајни управник – повраћај за трошкове оглашавања по рачуну- Еуростарта – износ 188.220,00дин.- (за оглашавање продаје стечајног дужника у два високотиражна листа)

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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

Није било готовинских одлива ма основу утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	171.620,91
2.	Укупан прилив		2.482.340,00
3.	Укупан одлив		1.380.574,09
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)	30.06.2020.	1.273.386,82

Коментар

Крајње 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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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. Крајње 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 прооизводњу 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,

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

10. Пословни објекти у изградњи КО Ниш Л.Н. 3367,

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

21.04.2020. Активности

02.04.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.04.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

16.04.2020.године Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је дана

13.03.2020. годинеу дневном листу Политика и Данас 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 09.04.2020.године. Јавно надметање заказано је за 16.04.2020. године у 11 часова

До рока предвиђеним огласом 09.04.2020.године откупљене су две продајне документације, али нико није извршио уплату депозита нити је положена банкарска гаранција ради учешћа за куповину стечајног дужника на јавном надметању, проглашава се да је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем заказана за 16.04.2020.године, неуспела продаја.

21.04.2020.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.год. ДО 31.03.2020.године.

22.04.2020. Активности

22.04.2020.године Поднесак стечајног управника

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је 12 пута безуспешно покушавао продају имовине стечајног дужника и да нема средстава за наставак поступка уновчења и вођења истога.

Да би поступак уновчења имовине могао бити настављен, стечајни управник предлаже да се позову сви различни повериоци без обзира на успостављени ред обезбеђења да предујме потребна средства да би се поступак на уновчењу имовине спровео.

Укупно настали а неизмирени трошкови у досадашњем току стечајног поступка износе 15.934.798,09динара.

Стечајни управник истиче да су у првом кварталу у периоду од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године настали а неизмирени трошкови у укупном износу од 5.982.833,09динара.

Предлог је да суд донесе решење којим ће позвати следеће различне повериоце да предујме износе средстава за тромесечни период, процентуално учешћу од укупно признатих различних потраживања и то:

- 1.ПРОЈЕКТ ОНЕ ДОО БЕОГРАД са признатим потраживањем 966.612.693,85 дин.(56,21%) износ од 3.362.950,48динара.
 - 2.РАЗВОЈНА БАНКА ВОВОДИНЕ АД НОВИ САД са признатим потраживањем 446.804.663,21дин.(25,98%) износ од 1.554.340,06динара.
 - 3.ФОНД ЗА РСЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ са признатим потраживањем 119.254.768,96дин.(6,94%) износ од 415.208,62динара.
 - 4.КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БГД са признатим потраживањем 115.327.254,72дин.(6,71%) износ од 401.448,10динара.
 - 5.ПОРЕСКА УПРАВА РС МИН.ФИН. са признатим потраживањем 71.502.960,40дин.(4,16%) износ од 248.885,85динара.
- Укупно призната потраживања различних повериоца 1.719.502.341,14динара

04.06.2020. Активности

11.05.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

11.05.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

04.06.2020.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 непосредна погодбе

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

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 19.06.2020. године у 11 часова у Зрењанину, на адреси стечајног дужника Панчевачка бб.

04.06.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

04.06.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

26.06.2020. Активности

18.06.2020.године Обавештење о одложеној продаји заказаној за 19.06.2020.

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.

18.06.2020.годинеПРЕДЛОГ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

Стечајни управник упућује предлог за заказивање седнице одбора поверилаца.

Продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе која је заказана за 19.06.2020.године ОДЛАЖЕ СЕ због испуњених услова за њено одржавање.

26.06.2020.године Продаја стечајног дужника непосредном погодбом

Дана 26.06.2020.године у 11:00 часова на адреси Панчевачка бб, Зрењанин, у просторијама стечајног дужника СПРОВЕДЕН ЈЕ ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова А.Д. ЗРЕЊАНИН у стечају, мат.бр. 08000034 као правно лице, МЕТОДОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ.

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

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8-20	23.06.2020.	PROJECT ONE DOO	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
159-20	26.06.2020.	Адвокат Попов Гордана	62.256,93
160-20	26.06.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
Укупно:			67.916,93
Прелиминарна награда ст. управника			
125-20	30.04.2020.	Савић Радован	70.000,00
151-20	31.05.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			140.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
126-20	30.04.2020.	Савић Радован	10.000,00
152-20	31.05.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			227.916,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
128-20	08.05.2020.	НОВОСТИ СТР	1.796,00
136-20	28.05.2020.	НОВОСТИ СТР	1.919,00
154-20	09.06.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
Укупно:			5.035,00
Електрична енергија			
110-20	27.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	282.000,06
133-20	15.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	89,02
135-20	20.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	249.541,17
170-20	18.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	247.023,54
Укупно:			778.653,79
Комуналне услуге			
102-20	13.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
109-20	21.04.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10

Комуналне услуге			
130-20	08.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
131-20	08.05.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
164-20	05.06.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
165-20	05.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
Укупно:			4.069,80

Гориво и мазиво			
105-20	13.04.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	208.416,43
108-20	16.04.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
134-20	15.05.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
167-20	18.06.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
168-20	18.06.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	11.373,24
Укупно:			596.003,53

Пошта и телефон			
104-20	13.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
132-20	15.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
108/1-20	15.04.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.651,41
153-20	21.04.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
153/1-20	20.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.613,81
158-20	22.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.016,81
161-20	29.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
169-20	18.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
Укупно:			68.459,06

Текуће одржавање			
99-20	06.04.2020.	СТКР МОДУЛ	7.600,00
166-20	10.06.2020.	ФЕНИКС ОЗ	93.064,79
Укупно:			100.664,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	330,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.115,00
Укупно:			4.645,00

Премија осигурања			
186-20	30.06.2020.	ДДОР НОВИ САД	138.867,00
Укупно:			138.867,00

Бруто зараде по уговору о раду			
111-20	30.04.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	213.343,90
112-20	30.04.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
113-20	30.04.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
114-20	30.04.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
115-20	30.04.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
116-20	30.04.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
117-20	30.04.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
118-20	30.04.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.367,00
119-20	30.04.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.367,00
120-20	30.04.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.367,00
121-20	30.04.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.367,00
137-20	31.05.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	212.368,94
139-20	31.05.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
140-20	31.05.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
141-20	31.05.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
142-20	31.05.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
143-20	31.05.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
144-20	31.05.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
145-20	31.05.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.367,00
146-20	31.05.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.367,00
147-20	31.05.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.367,00
148-20	31.05.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.367,00
172-20	30.06.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	213.343,90
173-20	30.06.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
174-20	30.06.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
175-20	30.06.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
176-20	30.06.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
177-20	30.06.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
178-20	30.06.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
179-20	30.06.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.366,96
180-20	30.06.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.366,96
181-20	30.06.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.366,96
182-20	30.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.366,96
Укупно:			1.768.460,58

Бруто зараде по уговору о делу			
122-20	30.04.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
123-20	30.04.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
124-20	30.04.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00

Бруто зараде по уговору о делу			
138-20	31.05.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
149-20	31.05.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
150-20	31.05.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
155-20	22.06.2020.	РАЈИН СОФИЈА	50.000,00
156-20	22.06.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
183-20	30.06.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
184-20	30.06.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
185-20	30.06.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
Укупно:			385.223,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
187-20	30.06.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	813.289,08
188-20	30.06.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	103.312,44
Укупно:			916.601,52

Остали трошкови стечајне масе			
103-20	13.04.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.703,20
106-20	15.04.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
107-20	15.04.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
127-20	08.05.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
129-20	08.05.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.601,20
157-20	22.06.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
163-20	09.06.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	6.959.760,00
Укупно:			7.180.664,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
101-20	13.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
171-20	25.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.037.347,47
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.265.264,40
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.04.2020.			171.620,91
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи			
07.05.2020.	НАМЕСКИ КОВИД 19	303.670,00	
04.06.2020.	НАМЕСКИ КОВИД 19	303.670,00	
30.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	528.574,10	
26.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	908.142,06	
29.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	318.283,84	
Укупно:			2.362.340,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2020.	PROJECT ONE DOO	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:	2.482.340,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.06.2020.	Адвокат Попов Гордана	62.256,93
26.06.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
Укупно:		67.916,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.06.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
Укупно:		1.320,00

Електрична енергија		
29.06.2020.	Савић Радован	73.016,13
Укупно:		73.016,13

Пошта и телефон		
15.04.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.651,41
21.04.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
20.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.613,81
22.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.016,81
29.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
Укупно:		11.282,03

Текуће одржавање		
06.04.2020.	СТКР МОДУЛ	7.600,00
Укупно:		7.600,00

Платни промет		
01.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
06.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
15.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	210,00
21.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
04.05.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
08.05.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
20.05.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
01.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
09.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
30.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
22.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	280,00
26.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	330,00
29.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.115,00
Укупно:		4.645,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.05.2020.	МИЛАНКОВ АНА	30.367,00
08.05.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	30.367,00
08.05.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	30.367,00
08.05.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	30.367,00
08.05.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	30.367,00
08.05.2020.	ЂЕКИЋ САВО	30.367,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.05.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.367,00
08.05.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.367,00
08.05.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.367,00
08.05.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.367,00
05.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.367,00
05.06.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.367,00
05.06.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.367,00
05.06.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.367,00
05.06.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	30.367,00
05.06.2020.	МИЛАНКОВ АНА	30.367,00
05.06.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	30.367,00
05.06.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	30.367,00
05.06.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	30.367,00
05.06.2020.	ЋЕКИЋ САВО	30.367,00
29.06.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	30.000,00
29.06.2020.	МИЛАНКОВ АНА	30.000,00
29.06.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	20.000,00
29.06.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	20.000,00
29.06.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	20.000,00
29.06.2020.	ЋЕКИЋ САВО	15.000,00
29.06.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	10.000,00
29.06.2020.	БОГДАНОВ САВКА	10.000,00
29.06.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	10.000,00
29.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	10.000,00
Укупно:		782.340,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.06.2020.	РАЈИН СОФИЈА	20.000,00
22.06.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	11.447,00
29.06.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
29.06.2020.	Бабић Анђелко	30.000,00
29.06.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	17.170,00
29.06.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
Укупно:		157.234,00

Трошкови оглашавања		
29.06.2020.	Савић Радован	188.220,00
Укупно:		188.220,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
15.04.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
08.05.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
22.06.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
29.06.2020.	Савић Радован	17.400,00
Укупно:		87.000,00

Укупни одливи:		1.380.574,09
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	1.273.386,82
---	---------------------

