

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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 доставља 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	291.711,67
2.	Орочена 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

Почетно 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	291.711,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	364.501.720,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	364.793.431,67

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	291.711,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	364.501.720,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	364.793.431,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имоовинског стања због преноса без накнаде или излучних захтева

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	364.501.720,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	364.501.720,00

Коментар

У извештајном периоду 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
1.	Камате и други финансијски приходи	371.095,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	364.501.720,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		364.872.815,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

1 СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА- (спецификација прилива)

Укупни приливи у износу од 364.872.815,89 дин. представљају:

1. камате и други финансијски приходи у износу од 371.095,89дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на динарска средства код Комерцијалне банке а.д. Београд. И камата на орочена средства код Еуробанк ад Београд укупан износ од 371.095,89дин.

2.уплаћени износ за продају стечајног дужника као правног лица од 364.501.720,00дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.100.000,00	927.140,00	927.140,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	210.000,00	1.680.000,00	1.820.000,00	560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	30.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	800.000,00	1.340.000,00	2.617.140,00	2.857.140,00	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	6.420,00	20.000,00	6.144,00	12.564,00	0,00
2. Електрична енергија	278.291,22	300.000,00	266.965,81	545.257,03	0,00
3. Комуналне услуге	10.605,88	8.000,00	563,50	11.169,38	0,00
4. Гориво и мазиво	426.170,49	130.000,00	0,00	260.500,88	165.669,61
5. Пошта и телефон	135.467,42	38.000,00	28.072,27	163.539,69	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	253.343,03	150.000,00	0,00	253.343,03	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	68.056,86	68.056,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	47.000,00	46.289,00	46.289,00	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	2.129.050,87	852.000,00	583.596,93	2.712.647,64	0,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	779.599,00	261.000,00	234.559,00	1.014.158,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	763.695,00	390.000,00	309.153,46	1.072.848,46	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.023.978,25	105.000,00	0,00	4.984.793,29	39.184,96
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	22.820,00	22.820,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	997.716,67	1.170.000,00	13.369.134,75	14.366.851,42	0,00
25. Тарифа АЛСУ	290.000,00	0,00	0,00	210.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		215.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.094.337,83	3.541.000,00	14.935.355,58	240.744.838,68	284.854,73

Коментар

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

Укупани готовински одливи у износу од 240.744.838,68дин представљају укупне трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе који нису измирену у претходном извештајном периоду и настале трошкове и обавезе стечајне масе из овог извештајног

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 2.857.140,00динара измирену у овом извештајном периоду а представљају трошкове :

1. Судски трошкови износ од 927.140,00дин.(таксе на решења Привредног суда у Зрењанину)
- 2.Прелиминарна награда стечајног управнику и награда по основу намерења различних поверилаца износ од 1.820.000,00дин.
- 3.Трошкови стечајног управника износ 110.000,00дин.

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 25.744.838,68дин и представљају измирене обавезе стечајне :

- канцеларијски материјал – износ 12.564,00дин. – МБ Сервис износ 1.320,00дин. трошкови допуне кетрица; СТРК Новости износ 11.244,00,00дин. канцеларијски материјал.
- електрична енергија износ 545.257,03дин. представља задужења ЕПС-у за испоручену електричну енергију
- комуналне услуге износ 11.169,38дин (ЈКП чистоћа и зеленило износ од 6.344,80дин и ЈКП Водовод и канализација износ од 4.824,58дин. задужење из претходног извештајног периода и у овом извештајном периоду)
- гориво и мазиво износ 260.500,88дин. задужења ЈП Србијагас за испоруку гаса из ранијег и овог извештајног периода
- пошта и телефон износ 163.539,69дин. услуге Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) из претходног извештајног периода и у овом извештајном периоду
- текуће одржавање износ 253.343,03дин. Омладинска задруга Феникс – задужење из претходног извештајног периода
- платни промет укупно 68.056,86дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
- премија осигурања – премија осигурања износ 46.289,00дин.
- Бруто зараде по уговору о раду за запослена лица у износу од 2.712.647,64дин. представљају
- бруто зарада по уговору о делу износ од 1.014.158,00,00дин. представљају:
 - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, - бруто зарада за Стојковић Ивана - накнада за одржавање информационог система.
- накнаде за заступање износ 1.072.848,46дин.
 - Адвокат Биљана Пријић Зрењанин износ 638.490,00дин.
 - Адвокат Зоран Милојевић Зрењанин износ 351.918,46дин.
 - Адвокат Љиљана Лазић Ниш износ 82.440,00дин.
- порези на имовину износ 4.984.793,29дин (укупно порези на имовину у Зрењанину и у Нишу разлика из 2019год. и за 2020годину)
- административна такса износ 22.820,00дин.- такса за донета Решења РГЗ служба за катастар Ниш
- остали трошкови стечајне масе износ 14.366.851,42дин. представљају:
 - Астра телеком д.о.о. – износ 69.600,00дин. – интернет услуге
 - Хемолукс – износ 2.419,20дин. – средства за хигијену
 - ИСЦО д.о.о. Зрењанин износ 1.607.089,85дин. - накнаду за магацинске услуге по фактурама из претходних извештајних периода и из овог извештајног периода
 - Пројец Оне доо Београд износ 6.669.499,85дин – повраћај уплаћеног депозита за учешће на продаји стечајног дужника
 - Биргим Аврупа Истамбул, Турска износ 6.011.915,00дин - повраћај уплаћеног депозита за учешће на продаји стечајног дужника
- тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) износ 120.000,00дин
- тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) износ 90.000,00дин
- орочење средстава износ 215.000.000,00дин (Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 215.000.000,00РСД на период од 30 дана по камати од 2,10%.)

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	117.482.449,45	1.602.804.028,40
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	117.482.449,45	3.076.223.206,47

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су различни повериоци у износу од 117.482.449,45 динара. Разлучни повериоци изјавили су жалбу апелационом суду на обрачунате трошкове тако да решење оисплати није коначно

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	291.711,67
2.	Укупан прилив		364.872.815,89
3.	Укупан одлив		361.084.428,13
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)	31.12.2020.	4.080.099,43

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 4.080.099,43 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.080.099,43
2. Орочена средства		215.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		219.080.099,43

Коментар

Почетно стање на рачуну 4.080.099,43 динара и то стање на рачуну УББ банке у стечају Београд 38.136,29 и Комерцијалне банке 4,041,963.14 динара

Орочена средства 215.000.000,00 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

14.10.2020. Захтев за награде и накнаде трошкова

мммммммммммммм

22.10.2020. Активности

01.10.2020.године Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Дана 01.10.2020.године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица између купца стечајног дужника као правног лица Пројект Оне д.о.о. Београд, Жоржа Клемансоа бр. 19 и стечајног управника стечајног дужника Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин, Панчевачка бб.

02.10.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.10.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

06.10.2020.године урађен је обрачун исплате различних поверилаца

Стечајни управник врши исплату различних повериовима и доставља обрачун исплате различних поверилаца стечајном судији и овериоца који су имали обезбеђење на имовини.

07.10.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник поднеском обавештава стечајног судију да је дана 05.08.2020. године извршена је продаја стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова А.Д. ЗРЕЊАНИН у стечају, ул. Панчевачка бб, мат.бр. 08000034, као ПРАВНОГ ЛИЦЕ, методом непосредне погодбе.

13.10.2020.године Поднесак стечајног управника Привредном суду у Зрењанину

Обавештењем о извршеној продаји од 24.08.2020. године, стечајни управник, је у складу са чланом 133. став 6. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) доставио наслову обавештење о извршеној продаји, условима и цени.

20.10.2020.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2020.год. ДО 30.09.2020.године.

22.10.2020. Активности

22.10.2020.године Одговор на приговор различног повериоца Развојна банка Војводине у стечају

Дана 12.10.2020. године различни поверилац Развојна банка Војводине АД у стечају, Нови Сад поднео је приговор Привредном суду у Зрењанину и стечајном управнику стечајног дужника Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин, на обрачун исплате различних поверилаца, који му је упућен од стране стечајног управника дана 06.10.2020.године.

22.10.2020.године Одговор на приговор различног повериоца Пројект Оне доо Београд

Дана 15.10.2020. године различни поверилац Пројес one доо Београд поднео је приговор Привредном суду у Зрењанину и стечајном управнику стечајног дужника Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин, на обрачун исплате различних поверилаца, који му је упућен од стране стечајног управника дана 06.10.2020.године.

22.10.2020.године Одговор на приговор различног повериоца Комерцијална банка ад Београд

Дана 15.10.2020. године различни поверилац Комерцијална банка АД Београд поднео је приговор Привредном суду у Зрењанину и

стечајном управнику стечајног дужника Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин, на обрачун исплате различних поверилаца, који му је упућен од стране стечајног управника дана 06.10.2020.године.

05.11.2020. Активности

26.10.2020.године ЖАЛБА

Жалбу на Решење о обустави стечајног поступка које је донео Привредни суд у Зрењанину 14.10.2020.године подноси учесник у поступку продаје стечајног дужника као правног лица Биргим Аврупа Истамбул, Турска.

27.10.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст. 300/2012 од 07.10.2020.године утврђена је стечајном управнику прелиминарна награда на име намирења различних поверилаца у износу од 3.190.149,40динара.

29.10.2020.године ЖАЛБА

Жалбу на Решење о обустави стечајног поступка које је донео Привредни суд у Зрењанину 14.10.2020.године подноси различни поверилац Развојна банка Војводине а.д. у стечају.

04.11.2020.године Уговор о орочене депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о орочене депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 215.000.000,00РСД на период од 30 дана по камати од 2,10%.

05.11.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

09.11.2020.године Одговор на жалбу

Пуномоћник стечајног управника подноси Привредном Апелационом суду одговор на жалбу на Решење о обустави стечајног поступка.

13.11.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.11.2020. Активности

30.11.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.12.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
298-20	07.10.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.780,00
299-20	07.10.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.000,00
302-20	09.10.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	73.570,00
318-20	16.10.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	72.790,00
			Укупно:
			927.140,00
Прелиминарна награда ст. управника			
321-20	02.11.2020.	Савић Радован	1.600.000,00
324-20	15.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
336-20	14.12.2020.	Савић Радован	70.000,00
			Укупно:
			1.680.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
337-20	14.12.2020.	Савић Радован	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			2.617.140,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
287-20	05.10.2020.	НОВОСТИ СТР	898,00
288-20	05.10.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
320-20	26.10.2020.	НОВОСТИ СТР	3.926,00
			Укупно:
			6.144,00
Електрична енергија			
319-20	20.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	266.965,81
			Укупно:
			266.965,81
Комуналне услуге			
291-20	07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
			Укупно:
			563,50

Пошта и телефон			
294-20	09.10.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	18.927,22
301	07.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.641,01
328-20	05.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.698,21
345-20	14.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.805,83
346-20	14.12.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
Укупно:			28.072,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	42.480,57
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.461,17
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	255,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	994,39
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	310,27
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.165,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	934,55
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:			68.056,86

Премија осигурања			
300-20	07.10.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
Укупно:			46.289,00

Бруто зараде по уговору о раду			
303-20	12.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	121.546,01
305-20	12.10.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
306-20	12.10.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
308-20	12.10.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	27.272,72
309-20	12.10.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	21.818,19
310-20	12.10.2020.	ЂЕКИЋ САВО	19.090,91
311-20	12.10.2020.	МИЛАНКОВ АНА	18.181,76
312-20	12.10.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	11.042,56
313-20	12.10.2020.	БОГДАНОВ САВКА	11.042,56
314-20	12.10.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	11.042,56
315-20	12.10.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	11.042,56
331-20	18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	43.817,80
332-20	18.11.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
333-20	18.11.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
339-20	14.12.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	47.699,30
340-20	14.12.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
341-20	14.12.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
Укупно:			583.596,93

Бруто зараде по уговору о делу			
304-20	12.10.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
307-20	12.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
329-20	18.11.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
330-20	18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	27.325,00
338-20	14.12.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
342-20	14.12.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
Укупно:			234.559,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
293-20	08.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	50.340,00
297-20	14.10.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	70.373,46
323-20	05.11.2020.	АДВОКАТ ЛАЗИЋ ЉИЉАНА	82.440,00
325-20	05.11.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	25.500,00
343-20	14.12.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	25.500,00
347-20	18.12.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	55.000,00
Укупно:			309.153,46

Административне таксе			
327-20	18.11.2020.	PAT	11.410,00
348-20	28.12.2020.	PAT	11.410,00
Укупно:			22.820,00

Остали трошкови стечајне масе			
289-20	07.10.2020.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	2.419,20
290-20	07.10.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
295-20	09.10.2020.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.594,00
316-20	07.10.2020.	PROJECT ONE ДОО	6.669.499,85
317-20	20.10.2020.	BIRGIM-AVRUPA AD ISTAMBUL TURSKA,	6.011.915,00
322-20	05.11.2020.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	291.008,38
326-20	05.11.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
334-20	18.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	6.327,52
335-20	14.12.2020.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	266.170,80
344-20	14.12.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
Укупно:			13.369.134,75

Укупно обавезе стечајне масе:	14.935.355,58
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	17.552.495,58
-------------------------	----------------------

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
EUROBANK AD БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	291.711,67
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	371.095,89
Укупно:		371.095,89

Наплата потраживања		
02.10.2020.	PROJECT ONE ДОО	364.501.720,00
Укупно:		364.501.720,00

Укупни приливи:	364.872.815,89
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.780,00
07.10.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.000,00
09.10.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	73.570,00
16.10.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	72.790,00

Судски трошкови		
		Укупно: 927.140,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2020.	Савић Радован	70.000,00
02.11.2020.	Савић Радован	1.600.000,00
18.11.2020.	Савић Радован	70.000,00
18.11.2020.	Савић Радован	10.000,00
14.12.2020.	Савић Радован	70.000,00
		Укупно: 1.820.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
06.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
14.12.2020.	Савић Радован	10.000,00
		Укупно: 110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2020.	НОВОСТИ СТР	3.726,00
06.10.2020.	НОВОСТИ СТР	1.796,00
06.10.2020.	НОВОСТИ СТР	898,00
07.10.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
07.10.2020.	НОВОСТИ СТР	898,00
26.10.2020.	НОВОСТИ СТР	3.926,00
		Укупно: 12.564,00

Електрична енергија		
06.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	278.291,22
20.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	266.965,81
		Укупно: 545.257,03

Комуналне услуге		
07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	880,08
07.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
07.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
07.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
07.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
07.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
07.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
07.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
07.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
		Укупно: 11.169,38

Гориво и мазиво		
06.10.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	125.404,62
13.10.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	92.349,44
13.10.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	33.055,18

Гориво и мазиво		
20.10.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	9.691,64
Укупно:		260.500,88

Пошта и телефон		
06.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.113,36
06.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
06.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
06.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
06.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
06.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
07.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.641,01
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	18.927,22
12.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.059,01
18.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.698,21
14.12.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
14.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.805,83
Укупно:		163.539,69

Текуће одржавање		
06.10.2020.	ФЕНИКС ОЗ	144.767,44
06.10.2020.	ФЕНИКС ОЗ	15.510,80
06.10.2020.	ФЕНИКС ОЗ	93.064,79
Укупно:		253.343,03

Платни промет		
06.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	42.480,57
07.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.461,17
09.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	255,00
12.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	994,39
13.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
14.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
15.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
16.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
20.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	310,27
26.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
29.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.400,00
31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
02.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
04.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.800,00
18.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.165,91
30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
14.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	934,55
18.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
28.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Укупно:		68.056,86

Премија осигурања		
07.10.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
Укупно:		46.289,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	213.343,90
06.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	213.343,88
06.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	212.368,94
06.10.2020.	МИЛАНКОВ АНА	30.000,00
06.10.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	30.000,00
06.10.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	20.000,00
06.10.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	20.000,00
06.10.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	20.000,00
06.10.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	19.633,00
06.10.2020.	МИЛАНКОВ АНА	19.633,00
06.10.2020.	МИЛАНКОВ АНА	19.633,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	19.633,00
06.10.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	19.633,00
06.10.2020.	МИЛАНКОВ АНА	19.633,00
06.10.2020.	ЂЕКИЋ САВО	15.000,00
06.10.2020.	БОГДАНОВ САВКА	11.747,36
06.10.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	11.747,36
06.10.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	11.747,36
06.10.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	11.747,36
06.10.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	9.633,00
06.10.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	9.633,00
06.10.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	9.633,00
06.10.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	9.633,00
06.10.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	9.633,00
06.10.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	9.633,00
06.10.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	9.633,00
06.10.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	9.633,00
06.10.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	9.633,00
06.10.2020.	ЂЕКИЋ САВО	4.633,00
06.10.2020.	ЂЕКИЋ САВО	4.633,00
06.10.2020.	ЂЕКИЋ САВО	4.633,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	213.343,77
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	120.917,28
07.10.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
07.10.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
07.10.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
07.10.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
07.10.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
07.10.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
07.10.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
07.10.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
07.10.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
07.10.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
07.10.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
07.10.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
07.10.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.367,00
07.10.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.367,00
07.10.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.367,00
07.10.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.367,00
07.10.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
07.10.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
07.10.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
07.10.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
12.10.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	11.042,56
12.10.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	11.042,56
12.10.2020.	БОГДАНОВ САВКА	11.042,56
12.10.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	11.042,56
12.10.2020.	МИЛАНКОВ АНА	18.181,76
12.10.2020.	ЂЕКИЋ САВО	19.090,91
12.10.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	21.818,19
12.10.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	27.272,72
12.10.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
12.10.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
12.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	121.546,01
18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	43.817,80
18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	2,49
18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	1.340,26
18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	2.538,75
18.11.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
18.11.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.12.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
14.12.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
14.12.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	47.699,30

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно:
		2.712.647,64

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2020.	Бабић Анђелко	30.000,00
07.10.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
07.10.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
07.10.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
07.10.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
07.10.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
07.10.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	8.585,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	8.585,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	8.585,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	8.585,00
07.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	25.755,00
12.10.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
12.10.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	27.325,00
18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	646,00
18.11.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	646,00
18.11.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
14.12.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
14.12.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
		Укупно:
		1.014.158,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	175.545,00
06.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	110.040,00
06.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	96.000,00
06.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	93.660,00
06.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	90.000,00
06.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	79.500,00
06.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	72.450,00
06.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	46.500,00
09.10.2020.	Адвокат Пријић Биљана	50.340,00
14.10.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	70.373,46
18.11.2020.	АДВОКАТ ЛАЗИЋ ЉИЉАНА	82.440,00
18.11.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	25.500,00
14.12.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	25.500,00
18.12.2020.	Адвокат Милојевић Зоран	55.000,00
		Укупно:
		1.072.848,46

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	955.622,06
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	955.622,06
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	822.226,33

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	813.289,08
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	813.289,08
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	104.612,16
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	104.612,16
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	104.447,74
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	103.312,44
06.10.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	103.312,44
18.11.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	104.447,74
Укупно:		4.984.793,29

Административне таксе		
18.11.2020.	РАТ	11.410,00
28.12.2020.	РАТ	11.410,00
Укупно:		22.820,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	456.750,67
06.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.577,20
06.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.703,20
06.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.601,20
06.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.597,60
06.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.740,40
06.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.597,60
06.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.748,80
06.10.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
07.10.2020.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	2.419,20
07.10.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
09.10.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.594,00
07.10.2020.	ПРОЈЕСТ ONE DOO	6.669.499,85
20.10.2020.	BIRGIM-AVRUPA AD ISTAMBUL TURSKA,	6.011.915,00
18.11.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	291.008,38
18.11.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
18.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	6.327,52
14.12.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
14.12.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	266.170,80
Укупно:		14.366.851,42

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
06.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
04.11.2020.	EUROBANK AD BEOGRAD	215.000.000,00
Укупно:		215.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Светог Саве 14, Београд	59.853.849,32
06.10.2020.	ПРОЈЕСТ ONE DOO	32.013.347,87
06.10.2020.	Р.С.М. Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	25.613.397,21
06.10.2020.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д. - У СТЕЧАЈУ	1.855,05
Укупно:		117.482.449,45

Укупни одливи:		361.084.428,13
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		219.080.099,43
---	--	-----------------------

