

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2020.

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 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.136.959,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	669.499,85
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	124.478.307,31
6.	Залихе	137.531.136,86
7.	Удели или акције код других лица	50.931.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.869.936.374,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.185.013.778,09

Коментар

1. Крајње стање на рачуну 2.136.959,81 динара

3. Депозит за закуп 669.499,85 динара

5. Укупна потраживања стечајног дужника износе 124.478.307,31 динара

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

7. Удели у друштуру 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.136.959,81
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	2.185.013.778,09

Коментар

Није било повећања имовинског стања

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.136.959,81
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	2.185.013.778,09

Коментар

Није било умањења имовинског стања

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	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	12.109.000,60			
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)	840.000,00		840.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.952.223,15	0,00	840.000,00	0,00

Коментар

- камате и други финансијски приходи у износу од 1.044.710,34 дин. Наведени износ представља:
 - Позитивна камата на динарска средства код Комерцијалне банке а.д. Београд. износ од 3.222,55дин.
- уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника у износу од 12.109.000,60дин.
- откуп продајне документације стечајног дужника у износу од 840.000,00дин.

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	1.500.000,00	91.507,00	91.507,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	160.000,00	1.740.000,00	331.507,00	91.507,00	400.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	11.492,00	7.954,00	3.538,00
2. Електрична енергија	73.016,13	1.416.990,08	1.169.059,68	834.901,73	407.174,08
3. Комуналне услуге	0,00	24.000,00	4.386,38	2.713,20	1.673,18
4. Гориво и мазиво	0,00	5.010.672,79	2.244.540,88	630.672,79	1.613.868,09
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	72.700,05	51.586,69	21.113,36
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	144.767,44	600.000,00	15.510,80	0,00	160.278,24
8. Платни промет	0,00	50.000,00	17.908,74	17.908,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	172.700,00	166.647,00	120.358,00	46.289,00
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	1.097.356,07	1.776.000,00	1.776.180,64	1.101.377,95	1.772.158,76
15. Бруто зараде по уговору о делу	205.696,00	309.000,00	306.606,00	31.447,00	480.855,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	405.660,00	320.040,00	110.040,00	0,00	515.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.120.468,44	1.060.300,00	1.060.234,22	0,00	3.180.702,66
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	188.220,00	200.000,00	155.568,00	155.568,00	188.220,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	474.150,67	800.000,00	610.644,00	541.066,80	543.727,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				12.000.000,00	
Укупно	4.709.334,75	12.803.702,87	7.841.518,39	15.495.554,90	9.055.298,24

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 91.507,00 динара измирани у овом извештајном периоду а представљају трошкове :

- судска такса за предмет П.123/2017(тужилац Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин, тужени Унион-Медиц доо Нови Сад) износ од 85.770,00дин.
- судска такса за предмет П.8/2020 (тужилац РБВ у стечају Нови Сад, тужени Комерцијалан банка ад Београд и Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин) износ од 1.170.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

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

Укупне измирене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 15.495.554,90дин и представљају измирене обавезе стечајне :

- канцеларијски материјал – износ 7.954,00дин. – СТРК Новости трошкови канцеларијског материјала износ од 5.234,00дин. и МБ Сервис трошкови допуне кетрица износ од 2.720,00дин.
 - електрична енергија ЕПС снабдевање износ 834.901,73дин. представља задужења ЕПС-а за испоручену електричну енергију у извештајном периоду
 - комуналне услуге - износ 2.713,20дин. представљају рачуни ЈКП чистоћа и зеленило за изношење смећа износ од 1.586,20дин., рачуни ЈКП Водовод и канализација за утрошак воде износ од 1.127,00дин.
 - гориво и мазиво укупан износ 630.672,79дин. представљају рачуни ЈП Србијагас за утрошени гас у извештајном периоду у износу од 610.672,79дин. и утрошак за гориви за путничко службено возило у износу од 20.000,00дин.
 - пошта и телефон износ 51.586,69дин. услуге Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) за овај извештајни период и из претходних извештајних периода.
 - платни промет укупно 17.908,74дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
 - премија осигурања ДДОР Нови Сад – износ 277.724,00дин. – осигурање имовине стечајног дужника.
 - брuto зараде по уговору о раду за запослена лица у износу од 1.101.377,95дин. представљају
 - 504.343,27дин. - износ брuto зараде за 10 запослена лица за новембар месец.
 - 322.679,61дин – износ дела брuto зараде за 10 запослених лица за децембар месец
 - 274.355,07дин – доприноси на најнижу основицу за 10 запослених лица за децембар 2019год, јануар, фебруар 2020.год. (месечни износ је 91.451,69дин.)
 - брuto зарада по уговору о делу износ од 31.447,00дин. представљају:
 - брuto зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 31.447,00дин. део брuto зараде за новембар месец (месечни брuto износ 79.114,00дин.) за помоћника стечајног управника.
 - трошкови оглашавања - Еуростарт – износ 155.568,00дин.- трошкови за оглашавање продаје стечајног дужника у два високотиражна листа
 - остали трошкови стечајне масе износ 541.066,80дин.
 - ИСЦО доо Зрењанин - складиштење царинске робе износ 151.297,78дин.
 - Хемолукс Марковић Коста ПР – износ 4.584,00дин. - тоалет папир, убриси, вреће за смеће, тоалетни сапуни у извештајном периоду
 - ТОП СТАР – износ од 13.740,00дин – купвина таблетиране соли за котлове
 - Беотел Нет и Астра Телеком – износ од 34.800,00дин. интернет услуге (септембар, октобар и новембар месец).
 - Биро за консалтинг и Заступање Зоран Живковић – износ од 334.600,00дин – заступање пред судом за интелектуалну својину у Москви
 - повраћај депозита – износ од 12.000.000,00дин. – повраћај депозита
13. укупне неизмирене трошкови стечајног поступка износ 400.000,00дин. пердстављају:
- прелиминарна награда стечајног управника износ 350.000,00дин за новембар, децембар 2019год., јануар, фебруар и март 2020год.
 - накнада трошкова стечајног управника износ 50.000,00дин. за новембар, децембар 2019год. , јануар, фебруар и март 2020год.
14. укупне неизмирене обавезе стечајне масе износ од 9.055.298,24дин. представљају:
- текуће одржавање - Омладинска задруга Феникс – износ 160.278,24дин.
 - брuto зараде по уговору о раду за запослена лица – износ 1.772.158,76дин.
 - брuto зарада по уговору о делу - износ 480.855,00дин
 - накнада за заступање – износ 515.700,00дин.
 - порези на имовину у Зрењанину и Нишу за трећи и четврти квартал 2019.год. и први квартал 2020.год– износ 3.180.702,66дин.
 - тарифа АЛСУ – износ 120.000,00дин
 - премија осигурања ДДОР Нови Сад – износ 46.298,00дин.
 - трошкови оглашавања - Еуростарт – износ 188.220,00дин.- трошкови оглашавања продаје стечајног дужника у два високотиражна листа (уплату извршио стечајни управник Радован Савић ПР уместо стечајног дужника, а по рачуну Еуростарта, те је за стечајног дужника остала обавеза плаћања према Радовану Савићу ПР)
 - остали трошкови стечајне масе 543.727,87дин. представљају:
 - ИСЦО магацинске услуге износ 526.327,87дин.
 - Астра Телеком интернет услуге 17.400,00дин.

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 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

Није било готовинских одлива

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.806.459,66
2. Укупан прилив		12.952.223,15
3. Укупан одлив		15.587.061,90
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)	31.03.2020.	171.620,91

Коментар

Крајње 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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		171.620,91
2. Орована 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. Крајње 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 проиизводњу 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 уписана у 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

03.02.2020. Активности

09.01.2020. године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

20.01.2020. године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2019. год. ДО 31.12.2019. године.

29.01.2020. године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на допуну плана трошкова за јануар месец.

03.02.2020. године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

03.02.2020. године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

14.02.2020. Активности

03.02.2020.године Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је дана 20.12.2019. године и на основу сагласности Одбора поверилаца од 26.04.2017.год., и 08.10.2019.год. у дневном листу Данас огласио Продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 31.01.2020.године са почетком у 12 часова, у просторијама Југоремедије а.д. у стечају, Панчевачка бб, Зрењанин донео одлуку да НЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику за прихватањем понуде за куповину стечајног дужника као правног лица која износи 470.229.600,00.динара, а који је доставио PROJEKT ONE D.O.O. БЕОГРАД Beograd, Србија, ул. Žorža Klemansoa 19, РИВ 107796472, Матични број: 20874074

Из наведених разлога, продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе заказане за 17.01.2020.године, је неуспела продаја

14.02.2020.године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Предмет продаје је правно лице уз сагласност Одбора поверилаца

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

Продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом

Продаја ће се извршити дана 02.03.2020. године у 12 часова у Зрењанину, на адреси стечајног дужника Панчевачка бб.

26.02.2020. Активности

26.02.2020.године Предлог за измену листе пројављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године

Стечајни управник предлаже измену ЛИСТЕ пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године у пријави бр. 289 повериоца АМБ ГРАФИКА АД Нови Сад, тако да у листи пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима треба да стоји следеће:

1. ОБЕЗБЕЂЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ у износу од 0,00дин.

2. ОСТАЛО ПОТРАЖИВАЊЕ У III исплатном реду износи 822.774,71дин.

Како је покретним стварима – ЛЕКОВИМА ИСТЕКАО РОК ТРАЈАЊА, и исти се не могу уновчити, из чега би се различни повериоц могао намирити, исти износ потраживања пребацује се у III исплатни ред, те се за износ од 784.136,71дин АМБ ГРАФИКА АД Нови Сад увећева признато потраживање као стечајном повериоцу на износ од 822.774,71динара.

26.02.2020. Активности

26.02.2020.године Предлог за измену листе пројављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године

Стечајни управник предлаже измену ЛИСТЕ пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године у пријави бр. 121 повериоца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД.

Стечајни управника предлаже да се изврши ИЗМЕНА ЛИСТЕ пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године у пријави бр. 121 повериоца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД тако што ће се

БРИСАТИ ПРАВНИ ОСНОВ - ЗАЛОЖНО ПРАВО УПИСАНО У АПР ПОД Зл. Бр. 13109/2010, ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЛЕКОВА бр. 5576 од 29.06.2010.год.

Како се признато различно право односило на Уговора о издавању гаранције за уредну отплату кредита са валутном клаузулом бр. 00-412-0102165.9 од 08.07.2010.године, и како је у корист повериоца успостављена дупла залога од којих је једна уписана у АПР Регистру заложних права, а како је покретним стварима – ЛЕКОВИМА ИСТЕКАО РОК ТРАЈАЊА, и исти се не могу уновчити, из чега би се различни повериоц могао намирити, потребно је донети Решење којим ће се брисати горе наведени основ потраживања различног повериоца.

26.02.2020. Активности

26.02.2020.године Предлог за измену листе пројављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године

Стечајни управник предлаже измену ЛИСТЕ пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 300/2012 од 20.05.2013.године у пријави бр. 054 повериоца „РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ “ АД у стечају Нови Сад, тако да у листи пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима треба да стоји следеће:

3. ОБЕЗБЕЂЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ у износу од 411.373.439,80дин.

4. ОСТАЛО ПОТРАЖИВАЊЕ У III исплатном реду износи 146.062.131,54дин.

Закључком о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима од 20.05.2013.године повериоцу „РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ “ АД у стечају Нови Сад, признато је обезбеђено потраживање у износу од 411.373.439,80дин. и необезбеђено у III исплатном реду потраживање у износу од 110.630.908,20дин.

Накнадно је Закључком о измени Закључка коначне листе утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима од 20.05.2013.године, донетог дана 31.08.2015.године у предмету број Ст.300/2012 Признато различно право повериоцу „РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ “ АД у стечају Нови Сад у износу од 35.431.223,34динара по основу УГОВОРА О ИЗДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ бр. 33500000034345527 од 18.11.2011.године издате у корист ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ и Уговора о залози на покретним стварима-лековима бр. 196/2011 од 30.11.2011.године.

Како се признато различно право односило на Уговор о залози на покретним стварима-лековима бр. 196/2011 од 30.11.2011.године, који су уписани у АПР Регистру заложних права, а како је покретним стварима – ЛЕКОВИМА ИСТЕКАО РОК ТРАЈАЊА, и исти се не могу уновчити, из чега би се различни повериоц могао намирити, исти износ потраживања пребацује се у III исплатни ред, те се за износ од 35.431.223,34динара „РАЗВОЈНОЈ БАНЦИ ВОЈВОДИНЕ “ АД у стечају Нови Сад увећева признато потраживање као стечајном повериоцу на износ од 146.062.131,54динара

09.03.2020. Активности

03.03.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за март месец.
03.03.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у фебруару месецу 2020.године.
09.03.2020.године Обавештење о неуспелој продаји
Стечајни управник обавештава стечајног судију да је дана 14.02.2020. доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији, Одбору поверилаца, различним повериоцима и лицима која су исказала интерес за куповину стечајног дужника, у коме је наведено да ће се спровести поступак продаје стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе.
Продаја стечајног дужника непосредном погодбом заказана је за 02.03.2020. године у периоду у 12 часова
Дана 02.03.2020.године у 12:00 часова на адреси Панчевачка бб, Зрењанин, у просторијама стечајног дужника НИЈЕ СПРОВЕДЕН ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова А.Д. ЗРЕЊАНИН у стечају, мат.бр. 08000034 као правно лице, МЕТОДОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ, јер није била достављена ни једна понуда за куповину стечајног дужника.
Из наведених разлога, продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе заказане за 02.03.2020.године, је неуспела продаја
10.03.2020.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 јавним надметањем
Јавно надметање одржаће се дана 16.04.2019. године у 11 часова у Зрењанину, на адреси стечајног дужника Панчевачка бб.

12.03.2020. Активности

10.03.2020.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 јавним надметањем
Јавно надметање одржаће се дана 16.04.2019. године у 11 часова у Зрењанину, на адреси стечајног дужника Панчевачка бб.
10.03.2020.године Достава Огласа за продају стечајног дужника као правног лица
Стечајни управник Радован Савић у поступку стечаја дужника „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ број предмета Ст.300/2012 у складу са Законом о стечају и националним стандардом бр. 5 доставља стечајном судији Оглас за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.
13.03.2019.године Објављивање Огласа за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања
13.03.2020.године у дневном лису Политика и Данас, стечајни управник објављује Оглас за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.
17.03.2019.године Изјашњење по Закључку суда
Закључком насловљеног суда Ст. бр. 300/2012 од 12.03.2020.године, налаже се стечајном управнику да се изјасни на захтев ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, посебно на математичку тачност потраживања и могућност исплате.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 18.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-20	09.01.2020.	BATAGON INTERNATIONAL AG	120.000,00
2-20	09.01.2020.	PROJECT ONE DOO	120.000,00
3-20	09.01.2020.	KONVAR DOO	120.000,00
4-20	09.01.2020.	МЕРИМА ТРЕНД ДОО	120.000,00
5-20	21.02.2020.	BIRGIM-AVRUPA AD ISTAMBUL TURSKA,	120.000,00
6-20	13.03.2020.	ГОРА ХОЛДИНГ ДОО	120.000,00
7-20	26.03.2020.	НБГ ЦХЕМИЦАЛ ДОО	120.000,00
Укупно:			840.000,00

Укупни приходи:			840.000,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
25-20	20.02.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	85.777,00
31-20	12.03.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	5.730,00
Укупно:			91.507,00

Прелиминарна награда ст. управника			
36-20	31.01.2020.	Савић Радован	70.000,00
56-20	28.02.2020.	Савић Радован	70.000,00
79-20	31.03.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
37-20	31.01.2020.	Савић Радован	10.000,00
57-20	28.02.2020.	Савић Радован	10.000,00
80-20	31.03.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			331.507,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11-20	28.01.2020.	МБ СЕРВИС	800,00
14-20	30.01.2020.	МБ СЕРВИС	960,00
21-20	19.02.2020.	НОВОСТИ СТР	2.186,00
26-20	26.02.2020.	НОВОСТИ СТР	3.048,00
28-20	26.02.2020.	МБ СЕРВИС	960,00
72-20	04.03.2020.	НОВОСТИ СТР	898,00
78-20	26.03.2020.	МБ СЕРВИС	2.640,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			11.492,00

Електрична енергија			
3-20	23.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	416.990,08
24-20	20.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	415.027,91
27-20	26.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.883,74
77-20	23.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	334.157,95
			Укупно:
			1.169.059,68

Комуналне услуге			
12-20	28.01.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
13-20	28.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
22-20	19.02.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
23-20	19.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
73-20	06.03.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
74-20	06.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	880,08
			Укупно:
			4.386,38

Гориво и мазиво			
2-20	23.01.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	610.672,79
8-20	28.01.2020.	ПАН-ГАС	10.000,00
35-20	26.03.2020.	ПАН-ГАС	10.000,00
54-20	14.02.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	1.405.451,66
98-20	31.03.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	208.416,43
			Укупно:
			2.244.540,88

Пошта и телефон			
6-20	28.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.257,60
10-20	28.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.084,90
19-20	19.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	20.585,29
20-20	19.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.717,29
29-20	06.03.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
33-20	18.03.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.941,61
76-20	13.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.113,36
			Укупно:
			72.700,05

Текуће одржавање			
41-20	31.01.2020.	ФЕНИКС ОЗ	15.510,80
			Укупно:
			15.510,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.206,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.345,39
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	678,57
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	82,31
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	881,30
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	535,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	575,23
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	140,01
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.110,31
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	82,31
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	82,31
Укупно:			17.908,74

Премија осигурања			
5-20	28.01.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
17-20	19.02.2020.	ДДОР НОВИ САД	74.069,00
95-20	31.03.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
Укупно:			166.647,00

Бруто зараде по уговору о раду			
38-20	31.01.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	217.010,24
42-20	31.01.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
43-20	31.01.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
44-20	31.01.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
45-20	31.01.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
46-20	31.01.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
47-20	31.01.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
48-20	31.01.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	31.747,36
49-20	31.01.2020.	БОГДАНОВ САВКА	31.747,36
50-20	31.01.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	31.747,36
51-20	31.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	31.747,36
58-20	28.02.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	212.368,92
60-20	28.02.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
61-20	28.02.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
62-20	28.02.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
63-20	28.02.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
64-20	28.02.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
65-20	28.02.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
66-20	28.02.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
67-20	28.02.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
68-20	28.02.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
69-20	28.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
81-20	31.03.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	213.343,88
83-20	31.03.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
84-20	31.03.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
85-20	31.03.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
86-20	31.03.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
87-20	31.03.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
88-20	31.03.2020.	ЂЕКИЋ САВО	35.000,00
89-20	31.03.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.367,04
90-20	31.03.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.367,04
91-20	31.03.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.367,04
92-20	31.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.367,04
Укупно:			1.776.180,64

Бруто зараде по уговору о делу			
39-20	31.01.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
52-20	31.01.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
53-20	31.01.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
59-20	28.02.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
70-20	28.02.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
71-20	28.02.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
82-20	31.03.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	37.202,00
93-25	31.03.2020.	Бабић Анђелко	50.000,00
94-20	31.03.2020.	СТОЈКОВИЋ ИВАН	15.000,00
Укупно:			306.606,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40-20	31.01.2020.	Адвокат Пријић Биљана	110.040,00
Укупно:			110.040,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
96-20	15.02.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	955.622,06
97-20	15.02.2020.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	104.612,16
Укупно:			1.060.234,22

Трошкови оглашавања			
32-20	13.03.2020.	ЕУРОСТАР	155.568,00
Укупно:			155.568,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-20	20.01.2020.	ТОП СТАР ДОО СА ПО ЗРЕЊАНИН	13.740,00
4-20	14.01.2020.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.748,80
7-20	10.01.2020.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
9-20	28.01.2020.	НЕМОЛУХ МАРКОВИЋ КОСТА ПР	2.256,00
15-20	06.02.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	283.440,00
16-20	10.02.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	53.160,00
18-20	19.02.2020.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.594,00
30-20	12.03.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
34-20	18.03.2020.	НЕМОЛУХ МАРКОВИЋ КОСТА ПР	2.328,00
75-20	06.03.2020.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.577,20
Укупно:			610.644,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
55-20	20.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.841.518,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.173.025,39
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 01-701-0004450.4
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48
Комерцијална Банка ад, 20501-70
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-000999991111-70
АИК БАНКА, 105-6-11
PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.			2.806.459,66
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.222,55
Укупно:		3.222,55

Уплаћени депозити		
09.01.2020.	KONVAR DOO	6.000.000,00
13.01.2020.	МЕРИМА ТРЕНД ДОО	6.000.000,00
13.01.2020.	ПРОЈЕСТ ОНЕ ДОО	109.000,60
Укупно:		12.109.000,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	BATAGON INTERNATIONAL AG	120.000,00
09.01.2020.	ПРОЈЕСТ ОНЕ ДОО	120.000,00
09.01.2020.	KONVAR DOO	120.000,00
13.01.2020.	МЕРИМА ТРЕНД ДОО	120.000,00
21.02.2020.	BIRGIM-AVRUPA AD ISTAMBUL TURSKA,	120.000,00
13.03.2020.	ГОРА ХОЛДИНГ ДОО	120.000,00
26.03.2020.	НБГ ЦХЕМИЦАЛ ДОО	120.000,00
Укупно:		840.000,00

Укупни приливи:			12.952.223,15
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.02.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	85.777,00
12.03.2020.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	5.730,00
Укупно:		91.507,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2020.	МБ СЕРВИС	800,00
30.01.2020.	МБ СЕРВИС	960,00
19.02.2020.	НОВОСТИ СТР	2.186,00
26.02.2020.	НОВОСТИ СТР	3.048,00
26.02.2020.	МБ СЕРВИС	960,00
Укупно:		7.954,00

Електрична енергија		
23.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	416.990,08
20.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	415.027,91
26.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	2.883,74
Укупно:		834.901,73

Комуналне услуге		
28.01.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
28.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
19.02.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	793,10
19.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	563,50
Укупно:		2.713,20

Гориво и мазиво		
23.01.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	610.672,79
28.01.2020.	ПАН-ГАС	10.000,00
26.03.2020.	ПАН-ГАС	10.000,00
Укупно:		630.672,79

Пошта и телефон		
28.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.257,60
28.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.084,90
19.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	20.585,29
19.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.717,29
06.03.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
18.03.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.941,61
Укупно:		51.586,69

Платни промет		
03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
20.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
22.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.700,00
22.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.206,00
23.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.345,39
27.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
28.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	678,57
30.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
31.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	82,31
04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
06.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00

Платни промет		
10.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	881,30
19.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	535,00
20.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	575,23
26.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	210,00
02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
06.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
12.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
13.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,01
26.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
18.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.110,31
28.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	82,31
31.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	82,31
Укупно:		17.908,74

Премија осигурања		
28.01.2020.	ДДОР НОВИ САД	46.289,00
19.02.2020.	ДДОР НОВИ САД	74.069,00
Укупно:		120.358,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	91.451,69
10.02.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	129.225,27
10.02.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	50.000,00
10.02.2020.	МИЛАНКОВ АНА	50.000,00
10.02.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
10.02.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	40.000,00
10.02.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
10.02.2020.	ЋЕКИЋ САВО	35.000,00
10.02.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
10.02.2020.	БОГДАНОВ САВКА	30.000,00
10.02.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	30.000,00
10.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	30.000,00
10.02.2020.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
18.03.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	122.561,61
18.03.2020.	РАКИЋ ЖИВИЦА	20.000,00
18.03.2020.	МИЛАНКОВ АНА	20.000,00
18.03.2020.	МАРГОЛД НАДИЦА	20.000,00
18.03.2020.	КУРИЦА МАРИЈА	20.000,00
18.03.2020.	СУБОТА ЉИЉАНА	20.000,00
18.03.2020.	ЋЕКИЋ САВО	20.000,00
18.03.2020.	БЈЕКОВИЋ ДРАГИЦА	20.000,00
18.03.2020.	БОГДАНОВ САВКА	20.000,00
18.03.2020.	ЈАКШИЋ ИЛИЈАНА	20.000,00
18.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ АЦО	20.000,00
18.03.2020.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	118,00
31.03.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	91.451,69
28.02.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	91.451,69
Укупно:		1.101.377,95

Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2020.	Бабић Анђелко	20.000,00
18.03.2020.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	11.447,00
Укупно:		31.447,00

Трошкови оглашавања		
13.03.2020.	ЕУРОСТАР	155.568,00
Укупно:		155.568,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2020.	ТОП СТАР ДОО СА ПО ЗРЕЊАНИН	13.740,00
28.01.2020.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	81.748,80
28.01.2020.	НЕМОЛУХ МАРКОВИЋ КОСТА РР	2.256,00
06.02.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	283.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2020.	БИРО ЗА КОНСАЛТИНГ И ЗАСТУПАЊЕ ЗОРАН ЖИВКОВИЋ ПР	53.160,00
19.02.2020.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	69.594,00
18.03.2020.	HEMOLUX MARKOVIĆ KOSTA PR	2.328,00
12.03.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
19.02.2020.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО	17.400,00
Укупно:		541.066,80

Повраћај депозита		
23.01.2020.	МЕРИМА ТРЕНД ДОО	6.000.000,00
27.01.2020.	KONVAR DOO	6.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		15.587.061,90
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	171.620,91
---	-------------------