

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 05.10.2021.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010440

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

3) СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-421160-33

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.371.591,22
2.	Орочена средства	200.000.000,00
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		215.371.591,22

Коментар

Крајње стање на рачунима износи на рачуну Комерцијалне банке износи 15,333,454.93 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динар
Орочена средства 200.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.371.591,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	15.371.591,22

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	15.371.591,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	15.371.591,22

Коментар

У извештајном периоду 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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	910.958,91			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		910.958,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у износу од 910.958,91 дин. представљају:

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

- Камата на орочена средства код Еуробанк ад Београд укупан износ од 215.000.000,00дин.

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	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	210.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	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	350.000,00	500.000,00	180.000,00	250.000,00	280.000,00

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	15.000,00	10.451,00	10.451,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	165.669,61	0,00	0,00	0,00	165.669,61
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	11.216,82	11.216,82	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.106,79	4.106,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,16	453.500,00	440.865,44	440.865,44	0,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.000,00	235.851,00	235.851,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	160.000,00	159.901,62	159.901,62	0,00
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	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	0,00	1.050.000,00	727.203,72	727.203,72	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	245.669,77	2.233.500,00	1.615.096,39	1.615.096,39	245.669,77

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Измирени трошкови у овом извештајном периоду у износу од 250.000,00дин представљају

1. Прелиминарна награда стечајном управнику и награда по основу намирења различних поверилаца износ од 210.000,00дин.
2. Трошкови стечајног управника износ 40.000,00дин.

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	1.602.804.028,40	-1.482.765.122,73	0,00	120.038.905,67
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	1.482.765.122,73	0,00	2.785.111.537,01
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.076.223.206,47	0,00	0,00	3.076.223.206,47

Коментар

Укупне обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 1.615.096,39дин и представљају измирене обавезе стечајне :

1. канцеларијски материјал – износ 10.451,00дин. – МБ Сервис износ 5.136,00дин. трошкови куповине кетрица за штампаче; СТПК Новости износ 5.315,00дин. канцеларијски материјал.

2. пошта и телефон износ 11.216,82дин. услуге Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) из претходног извештајног периода и у овом извештајном периоду

3. платни промет укупно 4.106,79дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду

4. Бруто зараде по уговору о раду за 2 запослена лица у извештајном периоду износ од 440.865,44дин.

5. бруто зарада по уговору о делу у извештајном периоду износ од 235.851,00дин. представљају:

- бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 78.617,00дин. на месечном нивоу

6. накнаде за заступање износ 25.500,00

- Адвокат Зоран Милојевић Зрењанин износ 25.500,00дин.

7. порези на имовину износ 159.901.62дин (порез на имовину у Нишу трећи квартал 2021.год.)

8. остали трошкови стечајне масе износ 727.203,72дин. представљају:

- ИСЦО д.о.о. Зрењанин износ 708.751,20дин. - накнада за магацинске услуге из овог извештајног периода

- МБ СЕРВИС – шампање и корицење нацрта за главну деобу износ 3.588,00дин.

- Омладинска задруга Феникс – пренос и истовар документације и архивске грађе стечајног дужника, износ 14.864,52дин

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	15.371.591,22
2.	Укупан прилив		910.958,91
3.	Укупан одлив		1.865.096,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	14.417.453,74

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 14,379,317.45 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стање у благајни је нула

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.417.453,74
2. Орочена средства		200.000.000,00
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		214.417.453,74

Коментар

Крајње стање на рачунима износи на рачуну Комерцијалне банке износи 14.379.317,45 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динар
Орочена средства 200.000.000,00 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

12.07.2021. Активности

01.07.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.07.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.07.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину за ургенцију

Овим поднеском стечајни управник обавестио је стечајног судију да је дана 16.06.2021.године упућен Захтев РГЗ Служби за катастар Ниш за УПИС ПРОМЕНЕ ИМАОЦА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ уписане у ЛН бр. 1129 КО НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ.

12.07.2021.године Поднесак стечајног управника Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник у складу са чланом 139. Закона о стечају доставља стечајном судији НАЦРТ РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ. Нацрт решења достављен је и члановима Одбора поверилаца.

05.07.2021.године Допис Централном регистру клиринг и хартија од вредности

Стечајни управник се дописом обратио Централном регистру ХОВ као законски заступник СТЕЧАЈНА МАСА ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗРЕЊАНИН у стечају, мат. Бр.27010440, ПИБ 112523199, да ман отворите рачун на који ће се пребацити акције које су биле уписане на ЈУГОРЕМЕДИЈА АД У СТЕЧАЈУ ЗРЕЊАНИН, а чији је издавалац МБ БАНКА АД НИШ У ЛИКВИДАЦИЈИ

16.07.2021.године Изјашњење по Закључку

Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.7/2021 од 12.07.2021.године налаже се стечајном управнику да допуни изјашњење на примедбе различног повериоца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИБНЕ АД у стечају Нови Сад.

Изјашњавајући се по наведеном Закључку стечајни управник износи следеће:

- 1.Купопродајна цена која је остварена приликом продаје стечајног дужника као правног лица износи 364.501.720,00динара
- 2.Процент учешћа процењене вредности имовине која је под теретом у укупној процењеној вредности стечајног дужника као правног лица износи 36,9308%

10.09.2021. Активности

16.07.2021.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2021.год. ДО 30.06.2021.године.

19.07.2021.године Достава документације по захтеву АЛСУ

26.07.2021.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 20.000.000,00РСД на период од 60 дана по камати од 1,75%.

03.08.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за август месец 2021.

03.08.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јулу месецу 2021.године.

17.08.2021.године Решење Привредног суда у Зрењанину Ст. 7/2021

Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљковски Александар, као стечајни судија, у поступку стечаја над стечајним дужником СТЕЧАЈНА МАСА а.д. ЈУГОРЕМЕДИЈА – у стечају из Зрењанина, кога заступа стечајни управник Радован Савић, дана 17.08.2021.године донео је РЕШЕЊЕ којим се ЗАКАЗУЈЕ рочиште ради расправљања и одлучивања о поднетим примедбама на нацрт плана за главну деобу за дан 10.09.2021.године са почетком у 10 часова.

23.08.2021.године Предлог за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника Универзал Банка АД Београд у стечају

06.09.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за септембар месец 2021.

06.09.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у августу месецу 2021.године.

10.09.2021.године Одржано рочиште ради расправљања и одлучивања о поднетим примедбама на нацрт плана за главну деобу.

Донето РЕШЕЊЕ О ГЛАВНОЈ ДЕОБИ.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 05.10.2021.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
98-21	16.08.2021.	Савић Радован	70.000,00
109-21	13.09.2021.	Савић Радован	70.000,00
			Укупно:
			140.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
87-21	08.07.2021.	Савић Радован	10.000,00
104-21	16.08.2021.	Савић Радован	10.000,00
113-21	13.09.2021.	Савић Радован	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
89-21	08.07.2021.	НОВОСТИ СТР	2.668,00
91-21	08.07.2021.	НОВОСТИ СТР	1.249,00
94-21	14.07.2021.	МБ СЕРВИС	2.496,00
106-21	16.08.2021.	НОВОСТИ СТР	500,00
116-21	13.09.2021.	НОВОСТИ СТР	898,00
118-21	21.09.2021.	МБ СЕРВИС	2.640,00
			Укупно:
			10.451,00
Пошта и телефон			
81-21	05.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
88-21	08.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.684,61
90-21	08.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
105-21	16.08.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.867,60
115-21	13.09.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.664,61
			Укупно:
			11.216,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	695,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	339,18
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	898,09
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	794,52
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			4.106,79

Бруто зараде по уговору о раду			
82-21	08.07.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	60.314,70
83-21	08.07.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	50.000,00
84-21	08.07.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
99-21	16.08.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	60.314,70
101-21	16.08.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	50.000,00
102-21	16.08.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
108-21	13.09.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	45.236,04
111-21	13.09.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
112-21	13.09.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	25.000,00
Укупно:			440.865,44

Бруто зараде по уговору о делу			
85-21	08.07.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
86-21	08.07.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
100-21	16.08.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
103-21	16.08.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
110-21	13.09.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
117-21	13.09.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
Укупно:			235.851,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95-21	21.07.2021.	Адвокат Милојевић Зоран	25.500,00
Укупно:			25.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-21	16.08.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159.901,62
Укупно:			159.901,62

Остали трошкови стечајне масе			
92-21	14.07.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.307,60
93-21	14.07.2021.	МБ СЕРВИС	3.588,00
96-21	16.08.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.313,60
107-21	13.09.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	266.130,00
114-21	13.09.2021.	ФЕНИКС ОЗ	14.864,52
Укупно:			727.203,72

Укупно обавезе стечајне масе:	1.615.096,39
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.795.096,39
-------------------------	---------------------

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, 355-0009999991111-70
АИК БАНКА, 105-6-11
PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД, 125-2004-04
НАМЕСКИ КОВИД 19, 205-2777824-49
ЕУРОВАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56
СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-421160-33

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	215.371.591,22
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	306.849,32
27.09.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	604.109,59
Укупно:		910.958,91

Укупни приливи:	910.958,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2021.	Савић Радован	70.000,00
16.08.2021.	Савић Радован	70.000,00
13.09.2021.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2021.	Савић Радован	10.000,00
16.08.2021.	Савић Радован	10.000,00
13.09.2021.	Савић Радован	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2021.	НОВОСТИ СТР	1.249,00
08.07.2021.	НОВОСТИ СТР	2.668,00
14.07.2021.	МБ СЕРВИС	2.496,00
16.08.2021.	НОВОСТИ СТР	500,00
13.09.2021.	НОВОСТИ СТР	898,00
22.09.2021.	МБ СЕРВИС	2.640,00
Укупно:		10.451,00

Пошта и телефон		
05.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
08.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
08.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.684,61
16.08.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.867,60
13.09.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.664,61
Укупно:		11.216,82

Платни промет		
05.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
08.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	695,00
14.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	339,18
21.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
31.07.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
16.08.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	898,09
31.08.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
13.09.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	794,52
22.09.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
30.09.2021.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:		4.106,79

Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
08.07.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	50.000,00
08.07.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	60.314,70
16.08.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
16.08.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	50.000,00
16.08.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	60.314,70
13.09.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	25.000,00
13.09.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
13.09.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	45.236,04
Укупно:		440.865,44

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
08.07.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
16.08.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
16.08.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
13.09.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
13.09.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
Укупно:		235.851,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2021.	Адвокат Милојевић Зоран	25.500,00
Укупно:		25.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159.901,62
Укупно:		159.901,62

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2021.	МБ СЕРВИС	3.588,00
14.07.2021.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.307,60
16.08.2021.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.313,60
13.09.2021.	ФЕНИКС ОЗ	14.864,52

Остали трошкови стечајне масе		
13.09.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	266.130,00
Укупно:		727.203,72
Укупни одливи:		1.865.096,39
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		214.417.453,74