

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

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: 155-1907

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.560.302,12
2.	Орочена средства	185.000.000,00
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		194.560.302,12

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 9.522.165,83 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динар
Орочена средства 185.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.560.302,12
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	9.560.302,12

Коментар

Није било повећања вредности 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	9.560.302,12
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	9.560.302,12

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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

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	798.287,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	97.144.328,00			
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)	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		99.442.615,67	0,00	1.500.000,00	0,00

Коментар

І СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА- (спецификација прилива)

Укупни приливи у износу од 99.442.615,67 дин. представљају:

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

- Камата на орочена средства код Еуробанк Директна ад Београд укупан износ за извештајни период 798.287,67 дин.
- Уплаћени депозити за куповину непокретне имовине стечајне масе стечајног дужника у Нишу у износу од 97.144.328,00 дин.
- Потраживања-уплата продајне документације за куповину непокретне имовине стечајне масе стечајног дужника у Нишу у износу од 1.500.000,00 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	272.113,00	210.000,00	140.000,00	210.000,00	202.113,00
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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	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	272.113,00	510.000,00	170.000,00	240.000,00	202.113,00

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	7.303,00	7.303,00	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	8.000,00	1.000,00	1.000,00	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	10.800,49	10.800,49	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	2.472.000,00	2.471.223,30	2.471.223,30	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	240.000,00	238.936,00	238.936,00	0,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.000,00	234.375,00	234.375,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	280.000,00	126.500,00	126.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	160.000,00	159.509,42	159.509,42	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	507.500,00	207.480,00	207.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	650.000,00	342.152,40	342.152,40	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	4.669.500,00	3.839.279,61	3.839.279,61	245.669,77

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 422.113,00 динара у овом извештајном периоду а представљају трошкове :

- Измирани трошкови у овом извештајном периоду у износу од 240.000,00 динара представљају

1. Прелиминарна награда стечајном управнику износ од 210.000,00 динара.

2. Трошкови стечајног управника износ 30.000,00 динара.

- Неизмирани трошкови у извештајном периоду у износу од 202.113,00 динара представљају

1. неисплаћена награда стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 62.113,00 динара.

2. неисплаћене прелиминарне награде за два месеца у износу од 140.000,00 динара.

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 обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 3.063.862.717,98дин и представљају измирене обавезе стечајне :

1. канцеларијски материјал – износ 7.303,00дин. –СТКР Новости канцеларијски материјал износ од 1807,00дин., МБ Сервис износ од 5.496,00дин.-куповина кетрица за штампаче

2. платни промет укупно 10.800,49дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду

3. вештачење и процене – износ 2.471.223,30дин. – део износа за процену непокретности у Нишу

4. ЈП ПТТ саобраћаја Србија – износ 1.000,00дин. – трошкови уручења препоручених поштиљки

5. бруто зараде по уговору о раду за 1 запослено лице у извештајном периоду износ од 238.936,00дин.

6. бруто зарада по уговору о делу у извештајном периоду износ од 234.375,00дин. представљају:

- бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 78.125,00дин. на месечном нивоу

7. накнаде за заступање износ 126.500,00дин

- Адвокат Биљана Пријић Зрењанин износ 46.500,00дин. за заступање на рочиштима у предметима П. 216/2021(119/2018) тужилац против тужени Мулти Бг против туженог против тужиоца стечајног дужника за накнаду штете, и П. 124/2021 (479/2015) тужилац Мулти Бг против туженог стечајног дужника за оспорено потраживање.

- Адвокат Зоран Милојевић двокот Зоран Милојевић Зрењанин износ 80.000,00дин. за давање правних мишљења у поступку процене вредности покретних ствари и некретнина, сачињавање уговора о процени вредности непокретне имовине у Нишу, сачињавање уговора о уништењу робе под царинским надзором , као и праћење извршења уговорних обавеза.

8. порези на имовину износ 159.509.42дин (порез на имовину у Нишу други квартал 2022.год.)

8. трошкови оглашавања износ од 207.480,00дин – Еуростар - оглашавање продаје непокретне имовине стечајне масе стечајног дужника у Нишу у дневном листу Политика и Курир

9. књиговодствене услуге износ 40.000,00дин – Канцеларија Галић доо Кикинда - израда редовног финансијског извештаја за 2021.годину

10. остали трошкови стечајне масе износ 342.152.40дин. представљају:

- ИСЦО д.о.о. Зрењанин износ 331.685,00дин. - накнада за магацинске услуге из овог извештајног периода

-Канцеларија Галић доо Кикинда – коришћење књиговодственог програма у извештајном периоду износ 4.620,00дин.

- Yettel doo – услуге интернета иунос 5.847,00дин.

10. орочење средстава износ 185.000.000,00дин (Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директна а.д. Београд на динарска средства у износу од 185.000.000,00РСД на период од 60 дана по камати од 4,15%.)

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	120.039.106,59	0,00	2.694.849,42	117.344.257,17
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	2.775.445.697,02	0,00	0,00	2.775.445.697,02
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.066.557.567,40	0,00	2.694.849,42	3.063.862.717,98

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су разлучни повериоци у износу од 2.694.849,42 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	9.560.302,12
2.	Укупан прилив		99.442.615,67
3.	Укупан одлив		6.774.129,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	102.228.788,76

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 5.046.328,47 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.084.460,76
2. Орована средства		185.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		97.144.328,00
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		190.084.460,76

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 5.046.328,47 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динара
Орована средства у избосу од 185.000.000,00 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

04.05.2022. Активности

01.04.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за април месец 2022.године.

01.04.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

20.04.2022.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.год. ДО 31.03.2022.године.

20.04.2022.године Достава документације – кварталног извештаја - по захтеву АЛСУ за стечајна маса Југоремедија ад Зрењанин у стечају мбр: 27010440(VI-23)

04.05.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за мај месец 2022.године.

04.05.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

27.05.2022. Активности

27.05.2022.године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник доставља Обавештење стечајном судији

Стечајној маси „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ

„Председника Скупштине поверилаца Бранислав Маркуш,

Одбору поверилаца

- Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје:

1.EOS MATRIX DOO БЕОГРАД, Милутина Миланковића 1и Навигатор бизнис центар бр.2, Београд

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је непокретна имовина стечајне масе стечајног дужника ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова А.Д. ЗРЕЊАНИН у стечају, мат.бр. 27010440, коју чине ванкњижне непокретности на локацији у Нишу на северном делу града Ваздухопловацса 2, уписана у Листу непокретности број 1129,КО НИШ- ЦРВЕНИ КРСТ коју чини:

НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем као I целине

ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У ВАНКЊИЖНОЈ СВОЈИНИ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ИЗНОСИ 97.144.328,00 динара.

ПОЧЕТНА ЦЕНА НА ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЈЕ 50% ОД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И ИЗНОСИ

48.572.164,00динара

ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ИЗНОСИ 19.428.865,60 динара.

Јавно надметање одржаће се дана 05.07.2022 године у 11 часова на следећој адреси: Зрењанин, ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2/4 у просторијама стечајног дужника.

27.05.2022.године Достава огласа Привредном суду Зрењанин Ст. 7/2021

Стечајни управник у поступку Стечајне масе дужника „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ АД ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ број предмета Ст.7/2021 у складу са Законом о стечају и националним стандардом бр. 5 доставља стечајном судији Оглас за продају непокретне имовине стечајне масе

стечајног дужника јавним надметањем као целине I - ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У ВАНКЊИЖНОЈ СВОЈИНИ

29.06.2022. Активности

29.05.2022.године Оглас за продају непокретне имовине стечајне масе стечајног дужника јавним надметањем као целине I - ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У ВАНКЊИЖНОЈ СВОЈИНИ

Стечајни управник објављује Оглас за продају предметне имовине у дневном листу Политика и Курир,

30.05.2022.године Уговор о ороченем депозиту Стечајни управник закључује Уговор о ороченем депозиту са Еуробанк Директна а.д. Београд на динарска средства у износу од 185.000.000,00РСД на период од 60 дана по камати од 4,15%.

01.06.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за јун месец 2022.године.

01.06.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

29.06.2022.године Издавање предрачуна и рачуна

Заинтересованим лицима за куповину непокретне имовине стечајне масе стечајног дужника која је предмет продаје по огласу издати су предрачуни а затим и рачуни на износ од 300.000,00динара за куповину продајне документације стечајне масе Југоремедија Зрењанин за непокретности у Нишу.

Заинетресована лица:

1.ML2M INVESTMENT GROUP DOO, Зрењанин, Душана Васиљева 36, ЗРЕЊАНИН, мбр. 21524271;

2.TRIPLE CROWN DOO BEOGRAD, Таковска 49, БЕОГРАД, мбр. 20572078;

3.ММ 99 DOO STARA PAZOVA, Карађорђева 150, СТАРА ПАЗОВА,

мбр. 08693692;

4.NELT CO. DOO BEOGRAD, Маршала Тита 226б, СУРЧИН, ДОБАНОВЦИ,

мбр. 17304712

5.МАННЕРС DOO NIŠ, Стојана Новаковића 17Н, НИШ мбр. 21083801

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 18.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-22	22.06.2022.	МЛ2М ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО	300.000,00
6-22	29.06.2022.	TRIPLE CROWN DOO	300.000,00
3-22	29.06.2022.	МАННЕРС DOO	300.000,00
2-22	29.06.2022.	NELT CO DOO	300.000,00
5-22	29.06.2022.	ММ 99 DOO	300.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Укупни приходи:			1.500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
42-22	07.04.2022.	Савић Радован	70.000,00
68-22	06.06.2022.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			140.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
48-22	07.04.2022.	Савић Радован	10.000,00
64-22	23.05.2022.	Савић Радован	10.000,00
74-22	06.06.2022.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
49-22	07.04.2022.	МБ СЕРВИС	2.640,00
54-22	27.04.2022.	НОВОСТИ СТР	1.108,00
61-22	11.05.2022.	НОВОСТИ СТР	699,00
65-22	23.05.2022.	МБ СЕРВИС	2.856,00
Укупно:			7.303,00
Пошта и телефон			
76-22	07.06.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	203,65
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.065,47
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.963,33
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	203,60
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	750,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	124,44
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			10.800,49

Вештачења и процене			
53-22	27.04.2022.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ АД	2.471.223,30
Укупно:			2.471.223,30

Бруто зараде по уговору о раду			
44-22	07.04.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
46-22	07.04.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
57-22	11.05.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
58-22	11.05.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.640,00
69-22	06.06.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
72-22	06.06.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
Укупно:			238.936,00

Бруто зараде по уговору о делу			
43-22	07.04.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
47-22	07.04.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00

Бруто зараде по уговору о делу			
56-22	11.05.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
59-22	11.05.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
70-22	06.06.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
73-22	06.06.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
Укупно:			234.375,00

Књиговодствене услуге			
45-22	07.04.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66-22	30.05.2022.	Адвокат Милојевић Зоран	80.000,00
71-22	06.06.2022.	Адвокат Пријић Биљана	46.500,00
Укупно:			126.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
55-22	11.05.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159.509,42
Укупно:			159.509,42

Трошкови оглашавања			
67-22	06.06.2022.	ЕУРОСТАР	207.480,00
Укупно:			207.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
50-22	07.04.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
51-22	11.04.2022.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.648,60
52-22	11.04.2022.	YETTEL ДОО	1.949,00
60-22	11.05.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
62-22	18.05.2022.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.595,80
63-22	18.05.2022.	YETTEL ДОО	1.949,00
75-22	06.06.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
77-22	10.06.2022.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	124.441,00
78-22	29.06.2022.	YETTEL ДОО	1.949,00
Укупно:			342.152,40

Укупно обавезе стечајне масе:			3.839.279,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.009.279,61
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 194.560.302,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	798.287,67
Укупно:		798.287,67

Уплаћени депозити		
29.06.2022.	TRIPLE CROWN DOO	19.428.865,60
29.06.2022.	МЛ2М ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО	19.428.865,60
29.06.2022.	ММ 99 DOO	19.428.865,60
30.06.2022.	МАННЕРС DOO	19.428.865,60
30.06.2022.	NELT CO DOO	19.428.865,60
Укупно:		97.144.328,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2022.	МЛ2М ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО	300.000,00
29.06.2022.	TRIPLE CROWN DOO	300.000,00
29.06.2022.	МАННЕРС DOO	300.000,00
29.06.2022.	NELT CO DOO	300.000,00
29.06.2022.	ММ 99 DOO	300.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 99.442.615,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2022.	Савић Радован	70.000,00
23.05.2022.	Савић Радован	70.000,00
06.06.2022.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2022.	Савић Радован	10.000,00
23.05.2022.	Савић Радован	10.000,00
06.06.2022.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2022.	МБ СЕРВИС	2.640,00
27.04.2022.	НОВОСТИ СТР	1.108,00
11.05.2022.	НОВОСТИ СТР	699,00
23.05.2022.	МБ СЕРВИС	2.856,00
Укупно:		7.303,00

Пошта и телефон		
07.06.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
07.04.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	810,00
11.04.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	203,65
27.04.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.065,47
29.04.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
11.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.963,33
18.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	203,60
23.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	240,00
30.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31.05.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
06.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	750,00
07.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
10.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	124,44
29.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
30.06.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:		10.800,49

Вештачења и процене		
27.04.2022.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ АД	2.471.223,30
Укупно:		2.471.223,30

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
07.04.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
11.05.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
11.05.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.640,00
06.06.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
06.06.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
Укупно:		238.936,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
07.04.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
11.05.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
11.05.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
06.06.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
06.06.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
Укупно:		234.375,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.05.2022.	Адвокат Милојевић Зоран	80.000,00
06.06.2022.	Адвокат Пријић Биљана	46.500,00
Укупно:		126.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159.509,42
Укупно:		159.509,42

Трошкови оглашавања		
06.06.2022.	ЕУРОСТАР	207.480,00
Укупно:		207.480,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
11.04.2022.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.648,60
11.04.2022.	YETTEL ДОО	1.949,00
11.05.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
18.05.2022.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.595,80
18.05.2022.	YETTEL ДОО	1.949,00
06.06.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
10.06.2022.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	124.441,00
29.06.2022.	YETTEL ДОО	1.949,00
Укупно:		342.152,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.05.2022.	Р.С.М. Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	2.694.849,42
Укупно:		2.694.849,42

Укупни одливи:		6.774.129,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	287.228.788,76
---	-----------------------