

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.266.244,50
2. Орочена средства	87.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>89.266.244,50</b>

**Коментар**

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 2,231,101.91 динара и УББ банке у стечају динара и УББ банке у стечају 35.142,59 динара

Орочена средства у износу од 87.000.000,00 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.266.244,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.266.244,50</b>

**Коментар**

Није било повећања имовинског стања на основу 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	2.266.244,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.266.244,50</b>

**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
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	1.140.295,89			
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			
<b>Укупно</b>		<b>1.140.295,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Камата на орчена средства

**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	390.468,00	1.600.000,00	1.089.730,09	1.480.198,09	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.410.566,15	210.000,00	0,00	0,00	1.410.566,15
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.801.034,15</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.134.730,09</b>	<b>1.525.198,09</b>	<b>1.410.566,15</b>

**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	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	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	4.414,16	4.414,16	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	237.000,00	234.078,00	234.078,00	0,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	352.500,00	202.500,00	202.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	480.000,00	428.013,31	428.013,31	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>165.669,77</b>	<b>1.135.500,00</b>	<b>869.005,47</b>	<b>869.005,47</b>	<b>165.669,77</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

- Измирени трошкови:

1. Судски трошкови у предмету П.216/2021,у предмету П.12/2022 и П.158/2023
- 2.Трошкови стечајног управника за три месеца износ 45.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду

2.платни промет по тарифи банке

3. бруто зараде по уговору о раду - за 1 запослено лице у извештајном периоду износ од 234.078,00

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### 4. накнаде за заступање

- Адвокат Биљана Пријић Зрењанин 202.500,00 динара.

### 6. остали трошкови стечајне масе представљају:

- ИСЦО д.о.о. Зрењанин износ 330.275,4дин. - накнада за магацинске услуге из овог извештајног периода
- Канцеларија Галић доо Кикинда – коришћење књиговодственог програма у извештајном периоду износ 5.544,00 дин.
- Yettel doo – услуге интернета у извештајном периоду износ 6.724,05 дин.
- Исплата резервисаних средстава по решењу о делимичној деоби а на основу решења о оставинској расправи за Милицу Павлишанов из Зрењанина у износу 82.611,25 динара

7. орочење средстава износ 87.000.000,00дин Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директна а.д. Београд на динарска средства у износу од 87.000.000,00РСД на период од 90 дана по камати од 5,30%

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	86.096.920,05	0,00	0,00	86.096.920,05
2. I исплатни ред	500.651,04	0,00	0,00	500.651,04
3. II исплатни ред	42.879.702,33	0,00	0,00	42.879.702,33
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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.904.922.970,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.922.970,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	2.266.244,50
2.	Укупан прилив		1.140.295,89
3.	Укупан одлив		2.394.203,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	1.012.336,83

### Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 977.194,24 динара и УББ банке у стечају динара и УББ банке у стечају 35.142,59 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било ангажованих стручњака

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.012.336,83
2. Орочена средства		87.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>88.012.336,83</b>

**Коментар**

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 977.194,24 динара и УББ банке у стечају 35.142,59 динара

Орочена средства у износу од 87.000.000,00 дин.

## 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

### 01.10.2024. ПОДНЕСАК

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНЕО ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2024. ГОДИНЕ ДО 31.10.2024. ГОДИНЕ

### 01.10.2024. ПОДНЕСАК

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНЕО ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА ОДОБРЕЊЕ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ.

### 02.10.2024. РЕШЕЊЕ

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДОНЕО РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ СТ. УПРАВНИКУ НА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2024. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИСПЛАТА СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

### 18.10.2024. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНЕО СУДУ ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2024. ГОДИНЕ ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ.

### 21.10.2024. ПОДНЕСАК

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНЕО ЗАХТЕ ЗА ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2024. ГОДИНЕ ДО 31.10.2024. ГОДИНЕ.

### 23.10.2024. РЕШЕЊЕ

ДАТА САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ НА ДОПУНУ ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2024.

### 01.11.2024. ПОДНЕСАК

ЛУЖАИЋ ДАНЕ АДВОКАТ ИЗ ЗРЕЊАНИНА ЗА ПОВЕРИОЦА МУЛТИ БГ ДОО БЕОГРАД ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕРИОЦА МУЛТИ БГ ДОО БЕОГРАД ЗА ИСПРАВКУ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ УТВРЂЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА.

### 07.11.2024. ПОДНЕСАК

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2024. ГОДИНЕ И ПРЕДЛОГ ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

### 08.11.2024. РЕШЕЊЕ

ДАТА САГЛАСНОСТ СТ. УПРАВНИКУ НА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2024. ГОДИНЕ И САГЛАСНОСТ НА ИЗВРШЕНУ ИСПЛАТУ ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2024.ГОДИНЕ

### 06.12.2024. ПОДНЕСАК

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2024. ГОДИНЕ ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

### 09.12.2024. РЕШЕЊЕ

ДАТА САГЛАСНОСТ СТ. УПРАВНИКУ НА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ И САГЛАСНОСТ НА СТВАРНО НАСТАЛЕ ТРОКОВЕ ЗА НОВЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

### 24.12.2024. ПОДНЕСАК

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНЕО ПРЕДЛОГ СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА.

**26.12.2024. РЕШЕЊЕ**

ДАТА САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ ЗА АРХИВИРАЊЕ И СРЕЂИВАЊЕ РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 19.01.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
86/24	25.10.2024.	"MULTI BG" DOO	276.950,09
87/24	12.11.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	780.780,00
97/24	06.12.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	32.000,00
			<b>Укупно: 1.089.730,09</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
83/24	08.10.2024.	Савић Радован	15.000,00
92//24	18.11.2024.	Савић Радован	15.000,00
102/24	16.12.2024.	Савић Радован	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.134.730,09</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	294,05
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	286,95
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	936,94
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	713,13
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	543,09
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.414,16</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
80/25	07.10.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
81/24	07.10.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
90/24	18.11.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
91/24	18.11.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
99/24	16.12.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
100/24	16.12.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>234.078,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
88/24	18.11.2024.	Адвокат Пријић Биљана	202.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>202.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
82/24	08.10.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	124.054,60
84/24	08.10.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
85/24	14.10.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	2.241,35
89/24	18.11.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.132,60
94/24	18.11.2024.	НОВОСТИ СТР	2.858,00
95/24	18.11.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	2.241,35
96/24	18.11.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
98/24	16.12.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.088,20
101/24	16.12.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	2.241,35
103/24	16.12.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
104/2024	29.11.2024.	Павлишанов Милица	82.611,86
<b>Укупно:</b>			<b>428.013,31</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>869.005,47</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.003.735,56</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2024. 89.266.244,50

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.140.295,89
<b>Укупно:</b>		<b>1.140.295,89</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.140.295,89</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
11.10.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.468,00
25.10.2024.	"MULTI BG" DOO	276.950,09
12.11.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	780.780,00
06.12.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.480.198,09</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
08.10.2024.	Савић Радован	15.000,00
18.11.2024.	Савић Радован	15.000,00
16.12.2024.	Савић Радован	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
07.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
08.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	294,05
14.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
25.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	286,95
31.10.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
12.11.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	936,94
18.11.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	713,13
30.11.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
06.12.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
16.12.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	543,09
31.12.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
29.11.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.414,16</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
07.10.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
07.10.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
18.11.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
18.11.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
16.12.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
16.12.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.078,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.11.2024.	Адвокат Пријић Биљана	202.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>202.500,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.10.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	124.054,60
08.10.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
14.10.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	2.241,35
18.11.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.132,60
18.11.2024.	НОВОСТИ СТР	2.858,00
18.11.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	2.241,35
18.11.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
16.12.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.088,20
16.12.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	2.241,35
16.12.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
29.11.2024.	Павлишанов Милица	82.611,86
<b>Укупно:</b>		<b>428.013,31</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.394.203,56</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2024.</b>	<b>88.012.336,83</b>
---	----------------------