

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.251.819,21
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
Укупно без депозита		89.251.819,21

Коментар

Почетно стање на рачуну Комерцијалне банке износи 2,216,676.62 динара и УББ банке у стечају 35.142,59 динара
Напомена: У кварталном извештају за 01.10.2023. до 31.12.2023. године грешком је унето стање УББ банке у стечају на износ од 35.848,11 динара а требало је 35.142,59. Пошто је УББ банка АД у стечају од 2015. године у стечају не достављају се изводи банке и нема промена на рачуну тако да је унешени износ очигледна грешка код преписивања почетног стања.

Орочена средства у износу од 87.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.251.819,21
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	2.251.819,21

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	2.251.819,21
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	2.251.819,21

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
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	901.463,01			
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		901.463,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у износу од 901.463,01 дин. представљају:

- Камата на орочена средства код Еуробанк Директна ад Београд укупан износ за извештајни период 901.463,01дин

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	500.000,00	232.996,00	232.996,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.410.566,15	210.000,00	70.000,00	70.000,00	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	30.000,00	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	1.410.566,15	740.000,00	332.996,00	332.996,00	1.410.566,15

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	3.828,00	3.828,00	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	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	3.952,03	3.952,03	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)	111.375,00	530.000,00	152.070,00	263.445,00	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	1.400,00	1.400,00	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	440.000,00	364.651,60	364.651,60	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	
Укупно	277.044,77	1.273.000,00	760.979,63	872.354,63	165.669,77

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови настали у овом извештајном периоду износе од 457.133,40 динара а представљају трошкове :

- Измирили трошкови у овом извештајном периоду у износу од 808.619,00 динара представљају

1. Судски трошкови износ од 232.996,00 динара. (трошкови таксе на првостепену пресуду П.158/2023-тужба против Пенпхарм доо 66.103,00 динара; трошкови таксе на тужбу П.158/2023-тужба против Пенпхарм доо 66.883,00 динара; трошкови 50% накнаде за вештачење вештаку Виолета Станимировић у предмету П.12/2022 тужилац Мулти БГ, тужени Југоремедија ад у стечају и пенпхарм доо)

2. Трошкови стечајног управника износ 30.000,00 динара.

3. прелиминарна награда стечајног управника износ 70.000,00 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 748.217,23дин и представљају измирене обавезе стечајне :

1. канцеларијски материјал – износ 3.828,00 –СТКР Новости канцеларијски материјал

2. пошта телефон – износ 1.000,00дин. – препоручене пошिल्ке

3. платни промет укупно 3.952,03дин. провизије пословне банке НЛБ Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду

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

4. накнаде за заступање износ 263.445,00дин

- Адвокат Биљана Пријић Зрењанин износ 152.070,00дин.

-заступање у предмету П. 12/2022 тужилац Мулти Бг против туженог стечајног дужника за накнаду штете;

приступ и заступање у предмету П. 131/2017 тужиоц Пенпхарм доо Зрењанин против туженог Југоремедија а.д. у стечају Зрењанин, ради накнаде штете.

приступ и заступање пред Привредним апелационим суду БГ, у предмету П.216/2012 тужиоца Мулти Бг против Југоремедија а.д. у стечају

- Адвокат Милојевић Зоран износ 111.375,00дин. (неизмирили износ из претходног извештајног периода)

Заступање у поступку уплате потраживања по решењу Привредног суда у Зрењанину бр. П 102/23 од 23.08.2023.год тужилац стечајна маса Југоремедија Зрењанин у стечају, тужени Пенпхарм доо Зрењанин и Луксол-фармација доо Зрењанин

5. такса АПР – износ 1.400,00дин. – предаја редовног годишњег финансијског извештаја за 2023.годину

6. остали трошкови стечајне масе износ 240.514,20дин. представљају:

- ИСЦО д.о.о. Зрењанин износ 206.511,20дин. - накнада за магацинске услуге из овог извештајног периода

-Канцеларија Галић доо Кикинда – коришћење књиговодственог програма у извештајном периоду износ 5.236,00дин.

- Yettel doo – услуге интернета у извештајном периоду износ 5.847,00дин.

- ЛИНТЕЛ ДОО- износ 22.920,00дин. – трошкови поправке скенера, штампача и компјутера у канцеларији стечајног управника, и куповина екстерног диска за пребацавање података

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 6,0%

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 - 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	2.904.922.970,44	0,00	0,00	2.904.922.970,44

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	2.251.819,21
2.	Укупан прилив		901.463,01
3.	Укупан одлив		1.205.350,63
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)	31.03.2024.	1.947.931,59

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 1.912.789.00 динара и УББ банке у стечају 35.142,59 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.947.931,59
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
Укупно без депозита		88.947.931,59

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 1.912.789.00 динара и УББ банке у стечају 35.142,59 динара

Орочена средства у износу од 87.000.000,00 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

04.03.2024. Активности

05.01.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за јануар месец 2024.године.

05.01.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у децембру месецу 2023.године.

09.01.2024.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује 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 6,0%.

19.01.2024.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2023.год. ДО 31.12.2023.године.

19.01.2024.године Достава документације – кварталног извештаја - по захтеву АЛСУ за стечајна маса Југоремедија ад Зрењанин у стечају мбр: 27010440(VI-23)

08.02.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за фебруар месец 2024.године.

08.02.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за

одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јануару месецу 2024.године.

04.03.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за март месец 2024.године.

04.02.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у фебруару месецу 2024.године.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 18.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
19-2024	04.03.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	66.103,00
28-2024	28.03.2024.	СТАНИМИРОВИЋ ВИОЛЕТА	100.010,00
29-2024	28.03.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	66.883,00
			Укупно: 232.996,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2024	12.02.2024.	Савић Радован	70.000,00
			Укупно: 70.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5-2024	11.01.2024.	Савић Радован	10.000,00
11-2024	12.02.2024.	Савић Радован	10.000,00
25-2024	11.03.2024.	Савић Радован	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 332.996,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-2024	26.02.2024.	НОВОСТИ СТР	1.678,00
18-2024	26.02.2024.	НОВОСТИ СТР	800,00
20-2024	18.03.2024.	НОВОСТИ СТР	1.350,00
			Укупно: 3.828,00
Пошта и телефон			
8-2024	05.02.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
			Укупно: 1.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	554,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	434,14
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	583,24
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			3.952,03

Бруто зараде по уговору о раду			
6/2024	15.01.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
7/2024	15.01.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
13-2024	13.02.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
14-2024	13.02.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
23-2024	11.03.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
24-2024	11.03.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
Укупно:			234.078,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2024	04.01.2024.	Адвокат Пријић Биљана	73.900,00
22-2024	11.03.2024.	Адвокат Пријић Биљана	78.170,00
Укупно:			152.070,00

Административне таксе			
30-2024	28.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-2024	09.01.2024.	YETTEL DOO	1.949,00
3-2024	09.01.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
4-2024	09.01.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.271,80
9-2024	05.02.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	124.137,40
12-2024	12.02.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
15-2024	19.02.2024.	YETTEL DOO	1.949,00
16-2024	19.02.2024.	ЛИНТЕЛ ДОО НОВИ БЕОГРАД	22.920,00
21-2024	11.03.2024.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.239,40
26-2024	11.03.2024.	YETTEL DOO	1.949,00
27-2024	11.03.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
Укупно:			364.651,60

Укупно обавезе стечајне масе:	760.979,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.093.975,63
-------------------------	---------------------

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 BEOGRAD, 125-2004-04
НАМЕСКИ КОВИД 19, 205-2777824-49
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-39720-56
СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-421160-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	89.251.819,21
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	901.463,01
Укупно:		901.463,01

Укупни приливи:	901.463,01
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	66.103,00
28.03.2024.	СТАНИМИРОВИЋ ВИОЛЕТА	100.010,00
28.03.2024.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	66.883,00
Укупно:		232.996,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.02.2024.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2024.	Савић Радован	10.000,00
12.02.2024.	Савић Радован	10.000,00
11.03.2024.	Савић Радован	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2024.	НОВОСТИ СТР	1.678,00
26.02.2024.	НОВОСТИ СТР	800,00
18.03.2024.	НОВОСТИ СТР	1.350,00
		Укупно: 3.828,00

Пошта и телефон		
12.02.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ЗРЕЊАНИН	1.000,00
		Укупно: 1.000,00

Платни промет		
11.01.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	554,65
15.01.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
31.01.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
12.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	434,14
13.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
19.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
26.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
29.02.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
18.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
11.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	583,24
28.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	270,00
31.03.2024.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
		Укупно: 3.952,03

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
15.01.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
13.02.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
13.02.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
11.03.2024.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
11.03.2024.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.026,00
		Укупно: 234.078,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2024.	Адвокат Милојевић Зоран	111.375,00
11.01.2024.	Адвокат Пријић Биљана	73.900,00
11.03.2024.	Адвокат Пријић Биљана	78.170,00
		Укупно: 263.445,00

Административне таксе		
28.03.2024.	АПР	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
11.01.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	1.949,00
11.01.2024.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.271,80
12.02.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
19.02.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	1.949,00
19.02.2024.	ЛИНТЕЛ ДОО НОВИ БЕОГРАД	22.920,00
11.03.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
11.03.2024.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.239,40
11.03.2024.	УЕТТЕЛ ДОО	1.949,00
12.02.2024.	ISCO ДОО ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	124.137,40
		Укупно: 364.651,60

		Укупни одливи: 1.205.350,63
--	--	------------------------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.

88.947.931,59