

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 22.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
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
Укупно без депозита		88.012.336,83

Коментар

Почетно 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.012.336,83
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	1.012.336,83

Коментар

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	1.012.336,83
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	1.012.336,83

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	1.770.509,58			
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		1.770.509,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи односе се камату на орочена средства код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНЕ за извештајни период.

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	600.000,00	392.150,00	392.150,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.410.566,15	70.000,00	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	735.000,00	457.150,00	457.150,00	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	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	8.579,38	8.579,38	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	214.000,00	188.641,18	188.641,18	0,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	192.870,00	192.870,00	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	700.000,00	456.374,45	456.374,45	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	165.669,77	1.325.000,00	948.465,01	948.465,01	165.669,77

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови настали у овом извештајном периоду

- судска такса на ревизију пресуде у износу 390.750,00 динара и таксу на жалбу управном суду у износу 1.370,00 динара
- Трошкови стечајног управника за три месеца износ 65.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду представљају измирене обавезе стечајне :

- платни промет укупно 8.579,38 дин. провизије пословне банке НЛБ Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
- бруто зараде по уговору о раду - за 1 запослено лице у извештајном периоду износ од 188.641,18

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. Израда завршног рачуна за 2024 годину канцеларија за рачуноводство «Галић» доо. из Кикинде, ул. Косовска бр.9, по цени од 60.000,00 динара плус припадајућим ПДВ
Књиговодствене услуге Канцеларија за рачуноводство «Галић» доо. из Кикинде, 25.000,00 динара на месечном нивоу плус припадајући ПДВ
4. накнаде за заступање
- Адвокат Биљана Пријић Зрењанин 138.870,00 динара.
 - Адвокат Мандић Горан 144.000,00 динара
6. остали трошкови стечајне масе представљају:
- ИСЦО д.о.о. Зрењанин износ 331.237,1 дин. - накнада за магацинске услуге за робу на царини из овог извештајног периода
 - Канцеларија Галић доо Кикинда – коришћење књиговодственог програма у извештајном периоду износ 1.848,00 дин.
 - Yettel doo – услуге интернета у извештајном периоду износ 2.241,35 дин.
 - Biro за arhiviranje Milan Labus PR 120.000,00 динара за архивирање регистратурског материјала.
7. орочење средстава износ 87.000.000,00 дин Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директна а.д. Београд на динарска средства у износу од 87.000.000,00 РСД на период од 90 дана

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	17.094.885,00	0,00	2.792.540.582,02
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	
Укупно без депозита	2.904.922.970,44	17.094.885,00	0,00	2.922.017.855,44

Коментар

Решењем Привредног суда у Зрењанину донета пресуду 2. П. 216/2021 којим је утврђено потраживање стечајног повериоца МУЛТИ БГ доо Београд према стечајном дужнику у износу од 17.094.855,00 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	1.012.336,83
2.	Укупан прилив		1.770.509,58
3.	Укупан одлив		1.405.615,01
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)	31.03.2025.	1.377.231,40

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 1,342,088.81 динара и УББ банке у стечају 35.142,59 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.377.231,40
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		88.377.231,40

Коментар

Почетно стање на рачуну Комерцијалне банке износи 1,342,088.81 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

08.01.2025. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СУДУ О СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА СТ. ПОСТУПКА

08.01.2025. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СУДУ ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 31.01.2025..

20.02.2025. ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СУД О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2024. ГОДИНЕ ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ.

30.01.2025. ПОДНЕСАК

ПРЕДЛОГ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СУДУ ЗА ИЗМЕНУ ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВ

06.02.2025. ПОДНЕСАК

ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СУДУ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР МЕСЕЦ 2025. ГОДИНЕ.

06.02.2025. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК СУДУ ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.02.2025. ГОДИНЕ ДО 28.02.2025. ГОДИНЕ.

26.02.2025. ПОДНЕСАК

ИЗЈАШЊЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА НА ИСПИТАНУ ПРИЈАВУ ПОТРАЖИВАЊА РАДОМИРА РАДОМИРОВИЋА ИЗ ЗРЕЊАНИНА.

13.03.2025. ПОДНЕСАК

ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА ОДОБРЕЊЕ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2025. ГОДИНЕ.

13.03.2025. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК СУД ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2025. ГОДИНЕ ДО 31.03.2025. ГОДИНЕ.

13.03.2025. ПОДНЕСАК

ПРЕДЛОГ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СУДУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ГАЛИЋ

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 22.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-25	16.01.2025.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.780,00
14-25	07.03.2025.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.370,00
			Укупно: 392.150,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7-25	20.01.2025.	Савић Радован	15.000,00
10-25	13.02.2025.	Савић Радован	25.000,00
18-25	28.03.2025.	Савић Радован	25.000,00
			Укупно: 65.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 457.150,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	862,93
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	443,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	543,25
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			8.579,38

Бруто зараде по уговору о раду			
6-25	16.01.2025.	МАРГОЛД НАДИЦА	88.752,06
9-25	13.02.2025.	МАРГОЛД НАДИЦА	76.609,57
19-25	28.03.2025.	МАРГОЛД НАДИЦА	14.984,00
20-25	28.03.2025.	Р.С.М. Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	8.295,55
Укупно:			188.641,18

Књиговодствене услуге			
16-25	28.03.2025.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	72.000,00
17-25	28.03.2025.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	30.000,00
Укупно:			102.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-25	16.01.2025.	Адвокат Пријић Биљана	138.870,00
12-25	20.02.2025.	Advokat Goran Mandić	54.000,00
Укупно:			192.870,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-25	16.01.2025.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	123.993,40
4-25	16.01.2025.	YETTEL DOO	2.241,35
5-25	16.01.2025.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
8-25	13.02.2025.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.198,60
11-25	13.02.2025.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
13-25	25.02.2025.	Biro za arhiviranje Milan Labus PR	120.000,00
15-25	28.03.2025.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.245,10
Укупно:			456.374,45

Укупно обавезе стечајне масе:			948.465,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.405.615,01
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2025.** **88.012.336,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
06.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.072.602,74
10.03.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	697.906,84
Укупно:		1.770.509,58
Укупни приливи:		1.770.509,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.01.2025.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.780,00
07.03.2025.	Р.С. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.370,00
Укупно:		392.150,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2025.	Савић Радован	15.000,00
13.02.2025.	Савић Радован	25.000,00
28.03.2025.	Савић Радован	25.000,00
Укупно:		65.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.000,00
16.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	862,93
17.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
20.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
31.01.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
13.02.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	443,20
20.02.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
25.02.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
28.02.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
07.03.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
28.03.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	543,25
31.03.2025.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:		8.579,38

Бруто зараде по уговору о раду		
17.01.2025.	МАРГОЛД НАДИЦА	88.752,06
13.02.2025.	МАРГОЛД НАДИЦА	76.609,57
28.03.2025.	МАРГОЛД НАДИЦА	14.984,00
28.03.2025.	Р.С.М. Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	8.295,55
Укупно:		188.641,18

Књиговодствене услуге		
28.03.2025.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	72.000,00
28.03.2025.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	30.000,00
Укупно:		102.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2025.	Адвокат Пријић Биљана	138.870,00
20.02.2025.	Advokat Goran Mandić	54.000,00
Укупно:		192.870,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2025.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	123.993,40
16.01.2025.	YETTEL DOO	2.241,35
16.01.2025.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
13.02.2025.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.198,60
13.02.2025.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.848,00
25.02.2025.	Biro za arhiviranje Milan Labus PR	120.000,00
28.03.2025.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.245,10
Укупно:		456.374,45

Укупни одливи:		1.405.615,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	88.377.231,40
---	----------------------