

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: UNIHEMKOM друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, Нови Сад

Матични број: 08276218

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предрог Стојковић

Број лиценце: 23-84

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200176328-69

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.429.090,36
2.	Орочена средства	54.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.588.344.176,82
6.	Залихе	4.085.302,97
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	462.107.180,00
10.	Остала имовина	80.000,00
Укупно без депозита		3.129.121.094,94

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године је 2.429.090,36 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке орочен је износ од 54,0 милиона динара по каматној стопи од 6,50% на годишњем нивоу, са роком доспећа 09.10.2014.г.

5. Потраживања: 2.588.344.176,82

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.580.950.822,19 дин.

- потраживање по основу закупа и режијских трошкова износи 7.393.354,63 дин.: Идеа д.о.о. Београд 659.248,32 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 212.261,11 дин., Papir Pet д.о.о. Нови Сад 1.951.713,08 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 123.168,09 дин., Velexfarm д.о.о. Београд 4.441.464,03 дин., Мали колектив Нови Сад 5.500,00 дин.

6. Залихе: резервни делови, материјал, алат, инвентар и роба (лекови и парафармација), укупна ликвидациона вредност износи 4.085.302,97 дин.

7. Удели и акције: Процењена ликвидациона вредност удела стечајног дужника у привредним друштвима Unibuild Invest д.о.о. Нови Сад,

Папир Пет д.о.о. Нови Сад и Unihemkom DOO Obrovac износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 462.107.180,00

Стечајни дужник је власник непокретности у Новом Саду на локацији Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, станова у Темеринској 13, локала на адреси Класански пут 167, затим станова у Београду, објекта у изградњи у Блоку 4 Нови Београд и пословног простора у Кули. Ликвидациона вредност непокретне имовине износи 436.102.930,00 динара.

Опрему чине машине за производњу месних производа, машине за производњу картонске амбалаже, технички уређаји, возила, опрема за уређење и одржавање канцеларијског простора, укупне ликвидационе вредности 26.004.250,00 динара.

10. Остала имовина: Процењена ликвидациона вредност програма за рачунаре износи 80.000,00 динара.

УКУПНО: 3.129.121.094,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.429.090,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.588.344.176,82
4. Залихе	0,00	4.085.302,97
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.915,83	462.110.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	2.915,83	3.075.124.010,77

Коментар

Повећање вредности имовине износи 2.915,83 динара; купљена је кварцна електрична грејалица у Brico S d.o.o. Novi Sad за грејање просторије у седишту стечајног дужника.

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	2.429.090,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.588.344.176,82
4. Залихе	0,00	4.085.302,97
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	462.110.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.075.124.010,77

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	0,00
2. Потраживања	0,00	2.582.119,74	9.142.796,87	2.581.783.499,70
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.085.302,97
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	18.075.344,79
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	462.110.095,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	2.582.119,74	9.142.796,87	3.066.134.243,29

Коментар**2. Потраживања:**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 7.379.736,51 динара, од дужника Општа болница Сремска Митровица, Општа болница Врбас, Општа болница Кикинда, Клинички центар Војводине (управа за јавни дуг РС), Дом здравља Мали Иђош др Мартон Шандор, Дом здравља 1. Октобар Планиште, Арсенов СЗР Нови Сад, Есенса доо Београд, Zorka Pharma-Немија доо Шабац, LZ Comerc доо Зрењанин, Делвел-Про доо Београд, Sap-Rus доо Нови Сад, Графо Сет доо Шид, ВВ Минарва а.д. Нови Сад, Хемофарм доо Шабац, Агрос Комерц доо Деспотово, Делтапласт доо Мачкат, Пластико доо Ветерник, Милех доо Руменка, Еко пак СЗР Велика Грета, Мотовент СЗТР Бечеј, Партнер друк СЗР Нови Сад, Goodwill Pharma доо Суботица, Велелек доо Београд, Терзија транс доо Лукићево, Биро инжењеринг СЗР Нови Сад, Агро Раца доо Зрењанин, Трачак доо Зрењанин, ИМ Топола а.д. Бачка Топола, Биоланд СЗР Петроварадин, Призма СТР Кула, ВДЈ Траде доо Београд (Ногесир), Јупком доо Врбас, Стамевски доо Стара Пазова, Здравље Траде доо Лесковац, Vobex доо Београд. Корекција процењене вредности наплате потраживања од наведених дужника у односу на остварену, износи 2.582.119,74 динара.

Потраживања настала у стечајном поступку у претходном кварталу наплаћена су у укупном износу од 1.763.060,36 динара (Идеа д.о.о. Београд 566.828,94 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 144.674,79 дин., Papir Pet д.о.о. Нови Сад 969.255,70 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 81.750,93 дин., Мали колектив Нови Сад 550,00 дин.).

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	9.142.796,87			
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)	1.761.718,90	0,00	3.388.954,66	1.627.235,76
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	164.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	176.898.373,04	0,00	3.388.954,66	1.627.235,76

Коментар

1. Остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке у износу од 970.576,38 динара. Поступајући по захтеву стечајног управника, Raiffeisen banka a.d. Beograd пренела је дана 08.12.2014.г. на рачун стечајног дужника износ од 241.402,76 дин. са партије бр.265201031000150990 и износ од 281.878,13 дин. са партије бр.265201031000498250 (наменски рачун- боловање). На наведеним партијама остала су новчана средства после затварања рачуна стечајног дужника крајем 2012. године.
4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупца пословног простора у укупном износу од 9.142.796,87 динара.
10. Закупцима пословног простора Idea d.o.o. Beograd, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad, Индустрија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Папир Пет д.о.о. Нови Сад, фактурисана је закупнина за период од 01.10.2014. до 31.12.2014.г. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.761.718,90 динара.
12. По истеку уговореног периода орочења, дана 09.10.2014.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 54,0 милиона динара на рачун стечајног дужника. Истог дана код Војвођанске банке орочена су слободна динарска средства у износу од 55,5 милиона динара на рок од 32 дана. Даном 12.11.2014.г. орочен је износ од 55,0 милиона динара у трајању од 34 дана, а потом реорочен даном 16.12.2014.г. на рок од 31 дан.
- Обзиром да банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника, то се прилив у износу од 164,5 милиона динара односи на следеће уплате:
- повраћај депозита од 09.10.2014.г. у износу од 54,0 милиона динара;
 - повраћај депозита од 10.11.2014.г. у износу од 55,5 милиона динара;
 - повраћај депозита од 16.12.2014.г. у износу од 55,0 милиона динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	2.700.000,00	595.040,00	595.040,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	2.895.000,00	790.040,00	790.040,00	0,00

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	45.000,00	24.829,44	24.829,44	0,00
2. Електрична енергија	167.561,48	1.350.000,00	849.077,14	812.189,91	204.448,71
3. Комуналне услуге	1.200,90	210.000,00	122.998,15	124.199,05	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	58,00	40.000,00	28.027,72	27.475,72	610,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.720.000,00	22.812,00	22.812,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	9.859,79	9.859,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	550.640,00	564.706,80	549.435,90	15.270,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.324.800,00	1.324.800,00	1.324.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	720.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	671.181,00	595.577,00	595.577,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.500,00

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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.757.631,00	1.604.000,00	1.534.719,00	6.292.350,00	0,00
19. Административне таксе	9.670,66	66.000,00	33.879,00	33.879,00	9.670,66
20. ПДВ	0,00	800.000,00	618.790,00	618.790,00	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	3.108,00	450.000,00	23.613,00	26.721,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		167.500.000,00		165.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.940.730,04	187.355.621,00	6.202.689,04	176.111.918,81	531.500,27

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. На име судске таксе у предметима које води Управни суд у Београду под бројем III-5 У 4956/12 и III-6 У 4952/12 уплаћен је укупан износ од 4.580,00 динара.

У складу са налогом Привредног суда у у Суботици посл.бр. Ст.18/2013 од 18.09.2014. године, уплаћен је износ од 3.900,00 динара по основу пријаве потраживања поднете у стечајном поступку над ЛТС д.о.о. у стечају из Ловћенца.

Дана 29.12.2014. године плаћена је судска такса на тужбу у предмету који се води пред Привредним судом у Суботици под посл.бр. П-324/2014, ради утврђења, у износу од 390.780,00 динара. Тужени је ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенца.

Такса на одговор на тужбу у правној ствари тужиоца Унибел д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Саду, посл.бр. П-780/2014, износи 195.780,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2014. до 31.12.2014. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2014. до 31.12.2014. године износи 90.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 24.829,44 динара, а односе се на набавку папира, тонера, регистратора, фасцикли, коверата, остало потрошног материјала. Спроведене су активности на прикупљању и обради документације на којој се заснивају потраживања стечајног дужника, у циљу покретања парнице, као и извршења, послат је већи број опомена-захтева дужницима за измирење дуга.

2. Према обрачунима ЕПС Снабдевања, укупни трошкови електричне енергије за некретнине стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули у извештајном периоду износе 849.077,14 динара.

3. Комуналне услуге обухватају обавезе према јавним комуналним предузећима Информатика, Чистоћа, Водовод и канализација у Новом Саду, Градска чистоћа и Инфостан у Београду. Прибављени су недостајући рачуни из 2014.г. и плаћени, чиме су у целисти измирене доспеле обавезе.

5. Пошта и телефон: 28.027,72

Поштански трошкови износе 26.103,00 динара (набављене су поштанске маркице у вредности од 24.850,00 динара, преостали износ односи се на препоручене пошиљке и повратну поштарину). У извештајном периоду достављене су опомене дужницима стечајног дужника, са прилозима-доказима о основу дуга. Трошкови телефона износе 1.924,72 динара.

Дана 30.12.2014.г. са рачуна је исплаћен износ од 701,00 динара на име готовином плаћених поштанских услуга у претходном периоду.

7. Текуће одржавање:

- накнада VETI Commerce д.о.о. Нови Сад за поправку товарног лифта у магацину на адреси Бул. С. Јовановића износи 9.540,00 динара;

- Vulkan inženjering д.о.о. Нови Сад извршио је редован сервис система за дојаву пожара и противпожарних апарата, трошкови износе 13.272,00 динара.

8. Накнада банке за платни промет износи 9.859,79 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад а.д.о. из Новог Сада и Генерали Осигурање а.д.о. Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Плаћена је премија осигурања у укупном износу од 549.435,90 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине-пословног простора на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.324.800,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

12. Накнада ВТА из Новог Сада за вештачење и процену машина стечајног дужника на локацији Банатпласта у Пландишту износи 59.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за дипломираног фармацеута, архивара, сарадника у администрацији, асистента за ЕРС, помоћног радника који је повремено ангажован у магацину лекова и архиви.

16. Накнада за књиговодствене услуге износи 30.000,00 динара месечно. Пословне књиге води Ефинс д.о.о. из Новог Сада.

18. Обавеза за порез на имовину за IV квартал 2014. године укупно износи 1.534.719,00 динара. У децембру су измирене све доспеле обавезе по овом основу за 2014. годину. Предметни трошкови одобрени су квартално, кроз месечни план трошкова.

19. Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине, по решењу Градске пореске управе број 439-3/4181/2014 од 23.07.2014.г. за период октобар-децембар 2014. годину укупно износи 33.879,00 динара.

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 618.790,00 динара.

24. Остали трошкови обухватају накнаду за услуге сервисера Кључ Мастер СЗТР, трошкове набавке кварцне електричне грејалице, фотокопирања и корицења документације.

Дана 30.12.2014.г. са рачуна је исплаћен износ од 4.202,00 динара на име рефундације средстава за готовином плаћене трошкове у претходном периоду.

25. Тарифа АЛСУ: Накнада за 4. квартал 2014.г. по тарифном броју 6. износи 300.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Орочење средстава: Слободна динарска средства у износу од 55,5 милиона динара орочена су дана 09.10.2014.г. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на рок од 32 дана по каматној стопи од 6,50% годишње, при чему ефективна каматна стопа износи 6,79%. Код исте банке је дана 12.11.2014.г. орочен износ од 55,0 милиона динара у трајању од 34 дана, који је 16.12.2014.г. реорочен на рок од 31 дан, све по каматној стопи од 6,50% на годишњем нивоу (ЕКС 6,79%).

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	2.146.777.196,94	0,00	0,00	2.146.777.196,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.693.519,79	0,00	0,00	2.693.519,79
4. III исплатни ред	7.098.711.788,35	0,00	0,00	7.098.711.788,35
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	9.248.182.505,08	0,00	0,00	9.248.182.505,08

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.429.090,36
2.	Укупан прилив		176.898.373,04
3.	Укупан одлив		176.901.958,81
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)	31.12.2014.	2.425.504,59

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014.г. је 2.429.090,36 динара.
2. Укупан прилив: 176.898.373,04 (обухвата и повраћај ороченог депозита од 09.10.2014., 10.11.2014. и 16.12.2014.г.)
3. Укупан одлив: 176.901.958,81 (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења 09.10.2014., 12.11.2014. и 16.12.2014.г.)
6. Крајње стање на рачуну: 2.425.504,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мира Марјановић	109.170,00
2.	Асистент Наташа Грудић	105.000,00
3.	Весна Јовин-Марјанац	118.671,00
4.	Ивана Вапа	218.340,00
5.	Илија Марјановић	44.396,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Центар за вештачење и процене ВТА	59.000,00
Укупно		744.577,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.10.2014. - 31.12.2014.г. ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, архивару, дипл.фармацеуту, помоћном раднику на пословима сређивања магацина лекова и архиве, књиговодственој агенцији. Плаћена је накнада ВТА из Новог Сада за услуге вештачења и процене машина у Пландишту.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.425.504,59
2. Орочена средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.583.410.735,46
6. Залихе		4.085.302,97
7. Удели или акције код других лица		18.075.344,79
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		462.110.095,83
10. Остала имовина		80.000,00
Укупно без депозита		3.125.186.983,64

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014.г. је 2.425.504,59 динара.
2. Орочена средства: Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад је дана 16.12.2014. године орочен износ од 55,0 милиона динара на рок од 31 дан по каматној стопи од 6,50% на годишњем нивоу (ЕКС 6,79%).
5. Потраживања: 2.583.410.735,46
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.576.153.205,43 дин.
- настала у току стечајног поступка: 7.257.530,03 дин. (Идеа д.о.о. Београд 669.299,03 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 300.940,65 дин., Parig Pet д.о.о. Нови Сад 1.673.799,39 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 167.076,93 дин., Velexfarm д.о.о. Београд 4.441.464,03 дин., Мали колектив Нови Сад 4.950,00 дин.)
6. Залихе: 4.085.302,97
7. Удели код правних лица: 18.075.344,79
9. Некретнине, постројења, опрема: 462.110.095,83
10. Остала имовина-програм за рачунаре: 80.000,00

УКУПНО: 3.125.186.983,64

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

31.12.2014. Активности остварене у периоду од 01.10.2014. до 31.12.2014.г.

- Подношење тужбе Привредном суду у Суботици против туженог ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенац, ради утврђења, вредност спора 1.157.137.455,11 динара, а по пријему закључка суда посл.бр. Ст.18/2013 од 18.09.2014.г. којим је делимично оспорено потраживање Унихемком д.о.о. у стечају као повериоца у стечајном поступку над ЛТС д.о.о. у стечају.
- Примопредаја непокретности-магацина у Новом Саду, Темеринска 108., између стечајног дужника и ОЗЗ Нови Сад, дана 03.10.2014.г., а све у складу са пресудом Општинског суда у Новом Саду, бр. П.5448/2007 од 19.02.2008.г., којом је утврђена ништавост Уговора о купопродаји Ов.бр.2775/07 од 31.05.2007.г., закљученог између ОЗЗ Нови Сад као продавца и Унихемком д.о.о. као купца, који је за предмет имао непокретност означену као зграда пољопривреде број 1, површине у габариту 256 м2, изграђену на парцели број 2719/2, уписану у лист непокретности број 20351 к.о. Нови Сад 1, која се налази у Новом Саду, Темеринска 108. До дана покретања стечаја није извршена предаја некретнине задрузи у посед.
- Контакти са Одбором поверилаца поводом оглашене продаје стечајног дужника Банатпласт а.д. у стечају Пландиште као правног лица заказане за 17.10.2014.г., обзиром да се на овој локацији налази део покретне имовине Унихемкома. Производна опрема чини саставни део производних линија Банатпласта и предвиђена је за продају у склопу продаје правног лица од 17.10.2014.г., која је према нашем сазнању проглашена неуспелом.
- Приступ рочишту за разматрање плана реорганизације стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају, дана 20.11.2014.г. На овом рочишту није се гласало о плану реорганизације, следеће је заказано за 04.02.2015.г.
- Раскид уговора о купопродаји од 30.11.2009.г. закљученог између Унихемком д.о.о. Нови Сад као продавца и Унибел д.о.о. Нови Сад као купца, који је за предмет имао машину Принтер слотер марке Curioni.

31.12.2014. Остале активности

- Пријем понуде Primax d.o.o. Београд за куповину лекова са лагера, потенцијалном купцу упућен захтев за допуну исте прецизирањем рока плаћања и предлога средства обезбеђења.
- Достава Одбору поверилаца понуде Primax d.o.o. Београд за куповину робе са лагера са валутом плаћања од 30 дана, пријем изјашњења – сагласности на продају лекова по овој понуди. Контакти са купцем ради преузимања робе.
- Дана 15.12.2014.г. Primax d.o.o. је кориговао своју понуду у погледу тражених артикала због дужине трајања преговора и предстојеће нивелације. Роба није преузета у извештајном периоду.
- Разматрање приспелих понуда овлашћених предузећа за збрињавање фармацеутског отпада.
- Закључење полисе осигурања покретне и дела непокретне имовине за 2015.г. са Генерали осигурање а.д.о. Београд.
- Контрола система видео надзора, сервис противпожарних апарата.
- Попис лекова и парафармације, издвајање робе истеклог рока.
- Слање опомена дужницима стечајног дужника, преписка са дужницима, претрага архиве у циљу доставе документације ради наплате потраживања.
- Прикупљање понуда банака, орочење слободних динарских средстава.
- Достава обавештења по ИОС-има поверилаца и захтевима за конфирмацију, израда кварталног извештаја, текући административни послови.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: UNIHЕMКОМ друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу, промет и услуге, Нови Сад**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1400050	22.10.2014.	IDEA DOO	130.601,18
1400051	22.10.2014.	PHARMA FUTURA DOO	23.056,26
1400052	31.10.2014.	IDEA DOO	567.963,54
1400053	31.10.2014.	PHARMA FUTURA DOO	49.102,69
1400054	31.10.2014.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.500,07
1400055	31.10.2014.	PAPIR PET DOO	300.103,74
1400056	20.11.2014.	IDEA DOO	145.148,42
1400057	20.11.2014.	PHARMA FUTURA DOO	34.091,40
1400058	20.11.2014.	PAPIR PET DOO	90.446,23
1400059	30.11.2014.	IDEA DOO	574.917,10
1400060	30.11.2014.	PHARMA FUTURA DOO	49.703,86
1400061	30.11.2014.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.008,15
1400062	30.11.2014.	PAPIR PET DOO	195.285,82
1400063	19.12.2014.	IDEA DOO	157.316,94
1400064	19.12.2014.	PHARMA FUTURA DOO	39.806,28
1400065	19.12.2014.	PAPIR PET DOO	95.325,49
1400066	31.12.2014.	IDEA DOO	576.879,65
1400067	31.12.2014.	PHARMA FUTURA DOO	37.593,84
1400068	31.12.2014.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.151,55
1400069	31.12.2014.	PAPIR PET DOO	195.952,45
Укупно:			3.388.954,66
Укупни приходи:			3.388.954,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
III-5 U.4956/12	05.10.2014.	Upravni sud Beograd	2.290,00
III-6 U.4952/12	20.10.2014.	Upravni sud Beograd	2.290,00
St.18/2013	20.10.2014.	Privredni sud u Subotici	3.900,00
P-780/2014	25.12.2014.	Privredni sud u Novom Sadu	195.780,00
P-324/2014	26.12.2014.	Privredni sud u Subotici	390.780,00
Укупно:			595.040,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2014	31.10.2014.	Stojković Predrag	35.000,00
11.2014	28.11.2014.	Stojković Predrag	35.000,00
12.2014	30.12.2014.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2014	31.10.2014.	Stojković Predrag	30.000,00
11-1/2014	28.11.2014.	Stojković Predrag	30.000,00
12-1/2014	29.12.2014.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			790.040,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
140021	29.10.2014.	Nemus 021 d.o.o.	9.944,16
141024	27.11.2014.	Mil-ing d.o.o.	5.356,80
141197	29.12.2014.	Mil-ing d.o.o.	9.528,48
Укупно:			24.829,44

Електрична енергија			
141-0241354-145	10.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	35.056,26
141-0327020-090	10.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	83.325,31
141-0009293-289	10.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	7.466,66
084-0000867-194	10.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	133.294,71
103174950/08/09	06.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.048,43
141-0241354-146	07.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	46.091,40
141-0327020-091	07.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	90.446,23
141-0009293-290	07.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.032,31
084-0000867-195	10.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	145.856,89
103174950/10	06.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	509,97
141-0241354-147	09.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	51.806,28
141-0327020-092	09.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	95.325,49
084-0000867-196	09.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	157.316,94
103174950/11	05.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	500,26
Укупно:			849.077,14

Комуналне услуге			
361984-122029	01.10.2014.	JKP ČISTOĆA	660,00
1530216	01.10.2014.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	2.303,96
158185	07.10.2014.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
72130-01-06	01.10.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.544,70
72130-01-08	01.10.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
72130-01-09	01.10.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
2014/06-804952	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	2.388,00
2014/08-804952	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	2.360,00

Комуналне услуге			
2014/09-804952	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	2.331,00
2014/06-424879	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	6.515,00
2014/08-424879	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	6.425,00
2014/09-424879	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	6.335,00
2014/06-424881	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	6.515,00
2014/08-424881	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	6.425,00
2014/09-424881	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	6.335,00
2014/08-454998	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	4.698,00
2014/09-454998	01.10.2014.	JKP INFOSTAN	4.359,00
402869-122029	01.11.2014.	JKP ČISTOČA	660,00
1712551	01.11.2014.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
1712560	01.11.2014.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.256,71
158268	06.11.2014.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2014/10-804952	01.11.2014.	JKP INFOSTAN	2.307,00
2014/10-424879	01.11.2014.	JKP INFOSTAN	6.474,00
2014/10-424881	01.11.2014.	JKP INFOSTAN	6.474,00
2014/10-454998	01.11.2014.	JKP INFOSTAN	3.662,00
72130-01-10	01.11.2014.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
443247-122029	01.12.2014.	JKP ČISTOČA	660,00
158494/11	05.12.2014.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2014/11-804952	01.12.2014.	JKP INFOSTAN	2.366,00
2014/11-424879	01.12.2014.	JKP INFOSTAN	6.423,00
2014/11-424881	01.12.2014.	JKP INFOSTAN	6.423,00
2014/11-454998	01.12.2014.	JKP INFOSTAN	4.328,00
72130-01-11	01.12.2014.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
Укупно:			122.998,15

Пошта и телефон			
142110101311	03.10.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	448,00
157-065-1758389	31.10.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	1.051,20
142112100052	17.11.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	343,00
142110102069	20.11.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	10.000,00
158-065-1174688	01.12.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	873,52
140007831637	02.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	14.850,00
142110101630	09.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	231,00
142110101705	19.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
142110101794	31.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	162,00
Укупно:			28.027,72

Текуће одржавање			
36-14	09.10.2014.	V.E.T.I. Commerce d.o.o.	9.540,00
1475/14	18.12.2014.	Vulkan inženjering d.o.o.	13.272,00
Укупно:			22.812,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,24
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	396,16
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,66
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	539,62
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	477,14
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,77
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,43
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66,37
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,75
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	422,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,86
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,68
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	923,73
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,52
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.078,26
Укупно:			9.859,79

Премија осигурања			
794884916/12	03.10.2014.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.487,00
795080878/7	03.10.2014.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	32.962,00
133364/1	03.11.2014.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	184.386,88
133604/1	03.11.2014.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	24.434,10
795080878/8	03.11.2014.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	32.962,00
133364/2	03.12.2014.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
133604/2	03.12.2014.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	15.270,90
795080878/9	03.12.2014.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	32.962,00
Укупно:			564.706,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
179/2014	31.10.2014.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
210/2014	30.11.2014.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
235/2014	29.12.2014.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
Укупно:			1.324.800,00

Вештачења и процене			
261/14	01.10.2014.	Centar za veštačenja i procene VTA	59.000,00
Укупно:			59.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10.1	31.10.2014.	Marjanović Mira	36.390,00
10.2	31.10.2014.	Asistent Grudić	35.000,00
10.3	31.10.2014.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
10.4	31.10.2014.	Vapa Ivana	72.780,00
10.5	31.10.2014.	Marjanović Ilija	15.648,00
11.1	28.11.2014.	Marjanović Mira	36.390,00
11.2	28.11.2014.	Asistent Grudić	35.000,00
11.3	28.11.2014.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
11.4	28.11.2014.	Vapa Ivana	72.780,00
11.5	28.11.2014.	Marjanović Ilija	7.824,00
12.1	30.12.2014.	Marjanović Mira	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12.2	30.12.2014.	Asistent Grudić	35.000,00
12.3	30.12.2014.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
12.4	30.12.2014.	Vapa Ivana	72.780,00
12.5	30.12.2014.	Marjanović Ilija	20.924,00
Укупно:			595.577,00

Књиговодствене услуге			
10/014	31.10.2014.	Efins d.o.o.	30.000,00
11/014	28.11.2014.	Efins d.o.o.	30.000,00
12/014	30.12.2014.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-5/14-1056/4	15.11.2014.	Grad Novi Sad	1.059.659,00
436-5/14/ku/4	15.11.2014.	Opština Kula OJ LPA	19.977,00
436-5/14/bg/4	15.11.2014.	Grad Beograd	446.699,00
436-5/14/mi/4	15.11.2014.	Opština Mali Idoš OJ LPA	8.384,00
Укупно:			1.534.719,00

Административне таксе			
439-3/4181/2014/9	15.10.2014.	Grad Novi Sad	11.293,00
439-3/4181/2014/10	14.11.2014.	Grad Novi Sad	11.293,00
439-3/4181/2014/11	15.12.2014.	Grad Novi Sad	11.293,00
Укупно:			33.879,00

ПДВ			
pdv 09/2014	15.10.2014.	Budžet Republike Srbije	531.650,00
pdv 10/2014	14.11.2014.	Budžet Republike Srbije	22.313,00
pdv 11/2014	15.12.2014.	Budžet Republike Srbije	64.827,00
Укупно:			618.790,00

Остали трошкови стечајне масе			
480-14	06.10.2014.	Ključ Master SZTR	6.250,00
940/14	27.10.2014.	Neves d.o.o.	400,00
945/14	17.11.2014.	Neves d.o.o.	300,00
P01392	20.11.2014.	Brico S d.o.o.	3.499,00
605-14	01.12.2014.	Ključ Master SZTR	7.620,00
618-14	05.12.2014.	Ključ Master SZTR	5.150,00
3119	26.12.2014.	Neves d.o.o.	394,00
Укупно:			23.613,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU_6/4.14	31.12.2014.	ALSU	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.202.689,04
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.992.729,04
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **56.429.090,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302.250,00
10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300.895,83
10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	29.791,67
08.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	281.878,13
08.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	241.402,76
16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	306.944,44
16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30.694,44
Укупно:		1.493.857,27

Наплата потраживања		
01.10.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
02.10.2014.	Drumski prevoz tereta Mali kolektiv	550,00
03.10.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
06.10.2014.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	40.691,17
06.10.2014.	OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA	35.423,24
06.10.2014.	OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA	33.588,95
06.10.2014.	OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA	29.952,50
06.10.2014.	OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA	26.737,13
10.10.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
13.10.2014.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.059,76
17.10.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
17.10.2014.	PHARMA FUTURA DOO	48.145,62
17.10.2014.	PHARMA FUTURA DOO	25.682,09
23.10.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
24.10.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
31.10.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
31.10.2014.	PHARMA FUTURA DOO	20.000,00
05.11.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
06.11.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
07.11.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
13.11.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
14.11.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
20.11.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
27.11.2014.	ARSENOV SZR	203.584,75
27.11.2014.	OPŠTA BOLNICA VRBAS	92.143,84
27.11.2014.	OPŠTA BOLNICA VRBAS	6.820,40
28.11.2014.	ESENSA DOO	153.332,63
28.11.2014.	ZORKA PHARMA-HEMIJA DOO	129.660,28
28.11.2014.	LZ COMERC DOO	8.891,44
28.11.2014.	DELVEL-PRO DOO	1.878,35
01.12.2014.	CAN-RUS DOO	160.735,65
01.12.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
01.12.2014.	GRAFO SET DOO	15.557,42
01.12.2014.	PHARMA FUTURA DOO	10.000,00
01.12.2014.	BB MINAQUA AD	9.302,01
02.12.2014.	HEMOFARM DOO	143.760,05
02.12.2014.	AGROS KOMERC DOO	37.463,77
03.12.2014.	IDEA DOO	566.828,94
03.12.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
03.12.2014.	DELTAPLAST DOO	48.083,95
03.12.2014.	PLASTIKO DOO	16.625,00
03.12.2014.	MILEX DOO	3.256,43

Наплата потраживања		
04.12.2014.	EKO PAK, Velika Greda	2.206.085,20
04.12.2014.	MOTOVENT SZTR	20.000,00
04.12.2014.	PARTNER DRUK	18.990,46
05.12.2014.	GOODWILL PHARMA DOO	28.869,21
08.12.2014.	DOM ZDRAVLJA MALI IDOŠ DR. MARTON ŠANDOR	62.932,69
08.12.2014.	VELELEK DOO	16.588,44
08.12.2014.	TERZIJA TRANS DOO	10.843,04
08.12.2014.	DOM ZDRAVLJA MALI IDOŠ DR. MARTON ŠANDOR	82,48
09.12.2014.	OPŠTA BOLNICA VRBAS	34.633,00
09.12.2014.	BIRO INZINJERING SZR	31.279,57
09.12.2014.	MOTOVENT SZTR	15.000,00
09.12.2014.	PARTNER DRUK	12.000,00
10.12.2014.	DOM ZDRAVLJA PLANDIŠTE, I OKTOBAR	150.000,00
12.12.2014.	AGRO RACA DOO	1.462.651,69
12.12.2014.	PAPIR PET DOO	19.255,70
16.12.2014.	MOTOVENT SZTR	10.000,00
17.12.2014.	TRAČAK DOO	7.771,42
18.12.2014.	OPŠTA BOLNICA VRBAS	34.633,00
18.12.2014.	OPŠTA BOLNICA KIKINDA	17.766,00
18.12.2014.	OPŠTA BOLNICA VRBAS	3.091,60
19.12.2014.	PAPIR PET DOO	19.255,74
19.12.2014.	PAPIR PET DOO	30.744,26
22.12.2014.	IM TOPOLA AD	3.849,19
22.12.2014.	BIOLAND SZR	3.291,96
23.12.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
23.12.2014.	PRIZMA STR	8.041,57
24.12.2014.	JUPKOM DOO	17.343,16
24.12.2014.	VDJ TRADE DOO	30.005,03
25.12.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
26.12.2014.	STAMEVSKI DOO	30.000,00
29.12.2014.	ZDRAVLJE TRADE DOO	23.549,45
30.12.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
31.12.2014.	KLINIČKI CENTAR VOJVODINE centralna apoteka	1.918.320,56
31.12.2014.	PHARMA FUTURA DOO	40.847,08
31.12.2014.	BOBEX DOO	28.320,00
31.12.2014.	MOTOVENT SZTR	17.000,00
Укупно:		9.142.796,87

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2014.	IDEA DOO	130.601,18
26.11.2014.	IDEA DOO	145.148,42
03.12.2014.	IDEA DOO	567.963,54
05.12.2014.	PAPIR PET DOO	50.000,00
08.12.2014.	PAPIR PET DOO	40.446,23
16.12.2014.	IDEA DOO	574.917,10
30.12.2014.	IDEA DOO	157.316,94
31.12.2014.	PAPIR PET DOO	95.325,49
Укупно:		1.761.718,90

Повраћај орочених средстава		
09.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54.000.000,00
10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50.500.000,00
10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50.000.000,00
16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
Укупно:		164.500.000,00

Укупни приливи:		176.898.373,04
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2014.	Upravni sud Beograd	2.290,00
24.10.2014.	Privredni sud u Subotici	3.900,00
24.10.2014.	Upravni sud Beograd	2.290,00
29.12.2014.	Privredni sud u Subotici	390.780,00
29.12.2014.	Privredni sud u Novom Sadu	195.780,00
Укупно:		595.040,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2014.	Stojković Predrag	35.000,00
28.11.2014.	Stojković Predrag	35.000,00
30.12.2014.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2014.	Stojković Predrag	30.000,00
28.11.2014.	Stojković Predrag	30.000,00
30.12.2014.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2014.	Nemus 021 d.o.o.	9.944,16
28.11.2014.	Mil-ing d.o.o.	5.356,80
30.12.2014.	Mil-ing d.o.o.	9.528,48
Укупно:		24.829,44

Електрична енергија		
13.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	100.000,00
20.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	25.682,09
20.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.000,00
23.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	43.325,31
31.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	40.000,00
31.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.048,43
20.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.000,00
28.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	133.294,71
08.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	50.000,00
09.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	145.856,89
09.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	40.446,23
12.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	509,97
12.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	500,26
17.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.000,00
23.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.032,31
23.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	7.466,66
23.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.032,31
26.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	40.847,08
26.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	23.056,26
26.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	22.091,40
31.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	100.000,00
Укупно:		812.189,91

Комуналне услуге		
31.10.2014.	JKP INFOSTAN	6.425,00
31.10.2014.	JKP INFOSTAN	6.425,00
31.10.2014.	JKP INFOSTAN	4.698,00
31.10.2014.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
31.10.2014.	JKP INFOSTAN	2.360,00
31.10.2014.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	2.303,96
31.10.2014.	JKP INFORMATIKA	1.200,90
31.10.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
31.10.2014.	JKP ČISTOĆA	660,00
14.11.2014.	JKP INFOSTAN	6.335,00
14.11.2014.	JKP INFOSTAN	6.335,00
14.11.2014.	JKP INFOSTAN	4.359,00
14.11.2014.	JKP INFOSTAN	2.331,00
14.11.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
20.11.2014.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
20.11.2014.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
20.11.2014.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.256,71
20.11.2014.	JKP ČISTOĆA	660,00
11.12.2014.	JKP INFOSTAN	6.515,00
11.12.2014.	JKP INFOSTAN	6.515,00
12.12.2014.	JKP INFOSTAN	6.474,00
12.12.2014.	JKP INFOSTAN	6.474,00
12.12.2014.	JKP INFOSTAN	6.423,00
12.12.2014.	JKP INFOSTAN	6.423,00
12.12.2014.	JKP INFOSTAN	3.662,00
12.12.2014.	JKP INFOSTAN	4.328,00
12.12.2014.	JKP INFOSTAN	2.307,00
12.12.2014.	JKP INFOSTAN	2.366,00
17.12.2014.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
17.12.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
17.12.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
17.12.2014.	JKP ČISTOĆA	660,00
18.12.2014.	JKP INFOSTAN	2.388,00
29.12.2014.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.544,70
Укупно:		124.199,05

Пошта и телефон		
18.11.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	1.051,20
20.11.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	10.000,00
02.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	14.850,00
30.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
30.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	343,00
30.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	231,00
30.12.2014.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
31.12.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	873,52
Укупно:		27.475,72

Текуће одржавање		
31.10.2014.	V.E.T.I. Commerce d.o.o.	9.540,00
30.12.2014.	Vulkan inženjering d.o.o.	13.272,00
Укупно:		22.812,00

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,24
20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
21.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,20
15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	396,16
23.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,66
24.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
31.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	539,62
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	477,14
14.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,00
18.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
24.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
28.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,77
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
03.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,43
08.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66,37
09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,75
11.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	422,40
15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,86
17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
23.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,68
29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	923,73
30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,52
31.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.078,26
Укупно:		9.859,79

Премија осигурања		
13.10.2014.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.487,00
13.10.2014.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	32.962,00
10.11.2014.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	184.386,88
10.11.2014.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	32.962,00
03.12.2014.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	24.434,10
03.12.2014.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
08.12.2014.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	32.962,00
Укупно:		549.435,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.11.2014.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
12.12.2014.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
29.12.2014.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
Укупно:		1.324.800,00

Вештачења и процене		
21.10.2014.	Centar za veštačenja i procene VTA	59.000,00
Укупно:		59.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2014.	Marjanović Mira	36.390,00
31.10.2014.	Asistent Grudić	35.000,00
31.10.2014.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
31.10.2014.	Vapa Ivana	72.780,00
31.10.2014.	Marjanović Ilija	15.648,00
28.11.2014.	Marjanović Mira	36.390,00
28.11.2014.	Asistent Grudić	35.000,00
28.11.2014.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
28.11.2014.	Vapa Ivana	72.780,00
28.11.2014.	Marjanović Ilija	7.824,00
30.12.2014.	Marjanović Mira	36.390,00
30.12.2014.	Asistent Grudić	35.000,00
30.12.2014.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
30.12.2014.	Vapa Ivana	72.780,00
30.12.2014.	Marjanović Ilija	20.924,00
Укупно:		595.577,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2014.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.11.2014.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.12.2014.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.12.2014.	Grad Novi Sad	1.026.225,00
31.12.2014.	Grad Novi Sad	1.037.629,00
31.12.2014.	Grad Novi Sad	1.049.031,00
31.12.2014.	Grad Novi Sad	1.059.659,00
31.12.2014.	Grad Beograd	522.464,00
31.12.2014.	Grad Beograd	528.268,00
31.12.2014.	Grad Beograd	534.074,00
31.12.2014.	Grad Beograd	446.699,00
31.12.2014.	Opština Kula OJ LPA	19.542,00
31.12.2014.	Opština Kula OJ LPA	19.759,00
31.12.2014.	Opština Kula OJ LPA	19.977,00
31.12.2014.	Opština Kula OJ LPA	19.977,00
31.12.2014.	Opština Mali Idoš OJ LPA	217,00
31.12.2014.	Opština Mali Idoš OJ LPA	221,00
31.12.2014.	Opština Mali Idoš OJ LPA	224,00
31.12.2014.	Opština Mali Idoš OJ LPA	8.384,00
Укупно:		6.292.350,00

Административне таксе		
15.10.2014.	Grad Novi Sad	11.293,00
14.11.2014.	Grad Novi Sad	11.293,00
15.12.2014.	Grad Novi Sad	11.293,00
Укупно:		33.879,00

ПДВ		
15.10.2014.	Budžet Republike Srbije	531.650,00
14.11.2014.	Budžet Republike Srbije	22.313,00
15.12.2014.	Budžet Republike Srbije	64.827,00
Укупно:		618.790,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.11.2014.	Ključ Master SZTR	6.250,00
24.11.2014.	Brico S d.o.o.	3.499,00
11.12.2014.	Ključ Master SZTR	7.620,00
29.12.2014.	Ključ Master SZTR	5.150,00
30.12.2014.	Copy Print PR	809,00
30.12.2014.	Comtrade Shop d.o.o.	2.299,00
30.12.2014.	Neves d.o.o.	400,00
30.12.2014.	Neves d.o.o.	300,00
30.12.2014.	Neves d.o.o.	394,00
Укупно:		26.721,00

Орочење средстава		
09.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50.500.000,00
09.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
12.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50.000.000,00
12.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
Укупно:		165.500.000,00

Укупни одливи:		176.901.958,81
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		57.425.504,59
---	--	----------------------

