

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: UNINEMKOM 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: Предраг Стојковић

Број лиценце: 23-84

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

2) Societe Generale banka Srbija a.d., 908-27501-22 - камата

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.896.949,39
2.	Орочена средства	64.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.572.184.295,95
6.	Залихе	3.902.040,36
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		3.123.248.726,32

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године је 2.896.949,39 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке орочен је износ од 64,0 милиона динара по каматној стопи од 5,50% на годишњем нивоу, са роком доспећа 08.07.2015.г.

5. Потраживања: 2.572.184.295,95

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.569.272.619,99 дин.

- потраживање настало у току стечајног поступка износи 2.911.675,96 дин.: Идеа д.о.о. Београд 575.190,85 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 245.960,69 дин., Papir Pet д.о.о. Нови Сад 1.766.507,71 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 167.866,71 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 151.200,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин.

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

3.902.040,36 дин.

7. Удели и акције: Процењена ликвидациона вредност удела стечајног дужника у привредним друштвима Unibuild Invest d.o.o. Novi Sad, Папир Пет д.о.о. Нови Сад и Унићемком ДОО Обровас износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 462.110.095,83

Стечајни дужник је власник непокретности у Новом Саду на локацији Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, станова у Темеринској 13, локала на адреси Клисански 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.

Опремену чине машине за производњу месних производа, машине за производњу картонске амбалаже, технички уређаји, возила, опрема за уређење и одржавање канцеларијског простора, укупне ликвидационе вредности 26.007.165,83 динара.

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

УКУПНО: 3.123.248.726,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.896.949,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.572.184.295,95
4. Залихе	0,00	3.902.040,36
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	3.059.248.726,32

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	2.896.949,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.572.184.295,95
4. Залихе	0,00	3.902.040,36
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	3.059.248.726,32

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	1.404.325,15	5.003.666,97	2.568.584.954,13
3. Залихе	0,00	29.743,12	47.625,00	3.884.158,48
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	1.434.068,27	5.051.291,97	3.052.734.553,23

Коментар

2. Потраживања: 5.003.666,97

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 3.841.154,58 динара, од дужника Картонка д.о.о. Нови Сад, Биотренд Донато д.о.о. Нови Сад, Дубрава Јуниор СЗР Инђија, АЦГ д.о.о. Нови Сад, Евројуг СЗР Шид, Медиатор 021 д.о.о. Нови Сад, ИПЦ НС д.о.о. Нови Сад, МГ ДОО Нови Сад, Royal Trade д.о.о. Нови Сад, Виталон-Младен СЗР Нови Сад, Соко Штарк д.о.о. Београд, ЈКП Зоохигијена и ветерина Нови Сад и Клинички центар Војводине (управа за јавни дуг РС). Корекција процењене вредности наплате потраживања од дужника у односу на остварену, износи 1.404.325,15 динара, због наплате камате у извршним поступцима.

Потраживање из претходног квартала по основу закупа и режијских трошкова наплаћено је у укупном износу од 1.162.512,39 динара (Идеа д.о.о. Београд 575.190,85 дин., Papir Pet д.о.о. Нови Сад 545.389,60 дин., Индустија меса Матић д.о.о. 41.931,94 дин.).

3. Залихе: На основу одобрења суда од 10.03.2014.г. и сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника од 01.04.2015.г., дана 06.08.2015.г. извршена је продаја парафармације и лекова Здравственој установи Наша Апотека 021 из Новог Сада, преостале робе за коју је апотека доставила понуду 09.03.2015.г. Остварена продајна цена робе износи 47.625,00 динара без ПДВ-а. Обзиром да је процењена вредност робе која је била предмет продаје износила 17.881,88 динара, корекција у односу на остварену продајну вредност износи 29.743,12 динара.

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	908.313,29			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.003.666,97			
5. Залихе	47.625,00	0,00	47.625,00	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)	1.518.761,64	0,00	3.304.344,38	1.785.582,74
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.096,29		180.898,29	802,00
12. Повраћај орочених средстава	196.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	286.155,61			
Укупно	203.944.618,80	0,00	3.532.867,67	1.786.384,74

Коментар

1. Остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке и Societe Generale банке у укупном износу од 833.955,29 динара.

Green Prima Energy d.o.o. из Новог Сада извршио је повраћај више уплаћеног износа од 24.000,00 динара према понуди за вршење услуга од 30.06.2015.г.

На основу решења Привредног апелационог суда Пж.778/15 од 02.04.2015.г. и достављеног захтева за повраћај средстава, дана 08.07.2015.г. на рачун стечајног дужника уплаћен је износ од 50.358,00 динара, који је Привредни суд у Новом Саду наплатио путем принудне наплате дана 02.02.2015.г. на име трошкова судске таксе у парничном поступку П.1131/13 који је вођен пре отварања стечаја над стечајним дужником.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупаца пословног простора у укупном износу од 5.003.666,97 динара.

5. На основу одобрења суда и сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника, дана 06.08.2015. године извршена је продаја парафармације и лекова Здравственој установи Наша апотека 021 из Новог Сада. Остварена продајна цена износи 47.625,00 динара без ПДВ-а.

10. Закупцима пословног простора Идеа д.о.о. Београд, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad, Индустрија меса Матић д.о.о. из Новог Сада, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и БГ Мибрас д.о.о. Београд, фактурисана је закупнина за период од 01.07.2015. до 30.09.2015.г. у укупној вредности од 3.304.344,38 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.518.761,64 динара.

11. ПДВ обрачунат на продајну цену робе према понуди Здравствене установе Наша апотека 021 из Новог Сада износи 8.603,40 динара. Трошкови одређивања и спровођења извршења против извршних дужника Биотренд Донато д.о.о. Нови Сад, Дубрава Јуниор СЗР Инђија, АЦГ д.о.о. Нови Сад, Ветеринарска амбуланта Мишић Нови Сад, Евројуг СЗР Шид, Медиатор 021 д.о.о. Нови Сад, МГ ДОО Нови Сад, Royal Trade d.o.o. Novi Sad, Виталон-Младен СЗР Нови Сад, Соко Штарк д.о.о. Београд, ЈКП Зоохигијена и ветерина Нови Сад, наплаћени су у износу од 171.330,89 динара.

На основу обавештења о отпочињању примене усвојеног Плана реорганизације стечајног дужника Unifarm-medicom d.o.o. из Београда, заведено је потраживање Унихемкома у износу 964,00 динара колико је Планом реорганизације предвиђено за исплату стечајном дужнику као повериоцу, при чему месечни ануитет износи 54,00 динара. Ово потраживање је било отписано у пословним књигама Унихемкома у августу 2011.г. због застаре.

12. По истеку уговореног периода орочења, дана 08.07.2015.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 64,0 милиона динара на рачун стечајног дужника. Износ од 60,0 милиона динара орочен је код Societe Generale банке на рок од 28 дана. Дана 05.08.2015.г. средства у износу од 55,0 милиона динара орочена су код Војвођанске банке у трајању од 28 дана, до 02.09.2015.г., а потом реорочена на рок од 35 дана.

Средства у износу од 5,0 милиона динара орочена су у трајању од 26 дана, у периоду од 05.08.2015. до 31.08.2015.г., а затим реорочена до 29.09.2015.г., када је орочено 6,0 милиона динара на период од 10 дана.

Расположива средства у износу од 2,0 милиона динара у извештајном периоду орочавана су код Војвођанске банке на краће периоде. Обзиром да банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника, то се прилив у износу од 196,0 милиона динара односи на следеће уплате:

1. повраћај депозита од 08.07.2015.г. у износу од 64,0 милиона динара, Војвођанска банка;
2. повраћај депозита од 05.08.2015.г. у износу од 60,0 милиона динара, SoGe банка;
3. повраћај депозита од 20.07.2015.г., 04.08.2015.г., 27.08.2015.г., у укупном износу од 6,0 милиона динара, Војвођанска банка;
4. повраћај депозита од 31.08.2015.г. у износу од 5,0 милиона динара, Војвођанска банка;
5. повраћај депозита од 02.09.2015.г. у износу од 55,0 милиона динара, Војвођанска банка;
6. повраћај депозита од 29.09.2015.г. у износу од 5,0 милиона динара и 1,0 милион динара, Војвођанска банка.

13. Привредни суд у Новом Саду је дана 24.08.2015.г. пренео предујам за покретање стечајног поступка са депозитног рачуна на рачун стечајног дужника, у износу од 286.155,61 динара.

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	286.155,61	0,00	286.155,61
2. Судски трошкови	0,00	3.400.000,00	1.374.223,13	1.374.223,13	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	3.595.000,00	1.855.378,74	1.569.223,13	286.155,61

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	39.000,00	23.337,12	23.337,12	0,00
2. Електрична енергија	46.736,61	1.220.000,00	1.102.048,24	873.518,87	275.265,98
3. Комуналне услуге	0,00	172.000,00	98.330,24	98.330,24	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.886,00	36.000,00	12.913,00	12.000,00	2.799,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.160.000,00	750.990,20	750.990,20	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	14.053,53	14.053,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	388.500,00	388.129,02	388.129,02	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	1.324.800,00	1.324.800,00	1.324.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	70.000,00	36.000,00	36.000,00	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	600.853,00	600.853,00	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	2.010.000,00	537.655,00	537.655,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.049.400,00	908.825,00	908.825,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	86.000,00	58.181,00	58.181,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	76.880,00	76.880,00	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	4.863,00	16.500.000,00	3.263.722,86	3.263.722,86	4.863,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		178.500.000,00		193.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	134.985,61	204.540.881,00	9.366.718,21	202.137.275,84	364.427,98

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 1.374.223,13

Судском вештаку Зељковић Жељку из Новог Сада предујмљени су трошкови вештачења у износу од 140.000,00 динара, ради давања налаза и мишљења у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, који се води пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бр. П-880/2014.

Судски вештак Попадић-Иконић Миланка из Новог Сада сачинила је налаз са мишљењем у правној ствари тужиоца Идеа д.о.о. Београд против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, посл.бр. П-829/2014, а трошкови вештачења одређени су у висини од 16.600,00 динара.

Трошкови вештачења у предмету Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.762/2014, у спору тужиоца Леут д.о.о. Нови Сад, плаћени су

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
--------------	---	--	--	--	---

вештаку Пејић Саши из Новог Сада у бруто износу од 32.727,00 динара.

Судске таксе по предлогу за одређење извршења и решење суда о одређивању извршења против дужника Дубрава Јуниор СЗР Инђија И.и.117/2015, Евројуг СЗР Шид И.и.118/2015, ЈКП Зоохигијена и ветерина Нови Сад И.Ив.622/2015, Лантерна д.о.о. Нови Сад И.Ив.623/2015 (поднет приговор), Royal Trade д.о.о. Нови Сад И.Ив.624/2015, АЦГ д.о.о. Нови Сад И.Ив.625/2015, Медиатор 021 д.о.о. Нови Сад И.Ив.626/2015, Виталон-Младен СЗР Нови Сад И.Ив.627/2015, Картонка д.о.о. Нови Сад И.Ив.628/2015 (поднет приговор), МГ ДОО Нови Сад И.Ив.629/2015, ИПЦ НС д.о.о. Нови Сад И.Ив.630/2015, Биотренд Донато д.о.о. Нови Сад И.Ив.631/2015, Панонија а.д. Панчево И.Ив.90/2015 (дужник поднео приговор), Соко Штарк д.о.о. Београд И.Ив.1271/2015, укупно износе 212.798,00 динара.

Трошкови спровођења правоснажних решења о извршењу путем приватног извршитеља износе 52.353,01 динара.

Предујам трошкова спровођења извршења против дужника ОЗЗ Нови Сад по решењу Привредног суда у Новом Саду Ии 44/15 од

05.05.2015.г. одређен је закључком извршитеља у износу од 39.919,12 динара.

Такса на жалбу против пресуде Привредног суда у Новом Саду П.843/2014, у спору тужиоца АОФИ а.д. Ужице, износи 390.780,00 динара.

Судска такса на жалбу против пресуде П.382/2015, у спору тужиоца Илишевић Мирка из Футога, износи 12.999,00 динара.

Привредном суду у Панчеву плаћена је такса на тужбу, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Банатпласт а.д. у стечају Планиште, ради излучења, П.бр.344/2015, у износу од 385.062,00 динара, као и износ од 780,00 динара на име опомене.

Пресудом Привредног суда у Новом Саду П.1513/2014 од 02.06.2015.г., Кокић Горану из Темерина досуђени су трошкови парничног поступка у износу од 17.500,00 динара, који су му исплаћени дана 21.09.2015.г.

Такса на жалбу против пресуде Привредног суда у Новом Саду П.831/2014, у спору тужиоца Спектар д.о.о. Горњи Милановац, износи 72.705,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. 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 набавке канцеларијског материјала, папира, тонера и фасцикли, осталог потрошног материјала, износе 23.337,12 динара.
2. Укупни трошкови електричне енергије за некретнине стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули износе 1.102.048,24 динара. У извештајном периоду плаћен је износ од 873.518,87 динара.

3. Комуналне услуге обухватају задужења јавних комуналних предузећа Информатика, Чистоћа, Водовод и канализација у Новом Саду, Градска чистоћа и Инфостан у Београду. ParcaPP Service и Скупштина зграде обрачунавају накнаде за уређење и одржавање зграде у Новом Београду, у којој се налазе станови у својини стечајног дужника.

5. Поштански трошкови износе 12.913,00 динара, од чега је износ од 913,00 динара плаћен готовином обзиром да се ради о повратној поштарини.

7. Текуће одржавање: 750.990,20

- редован сервис ПП апарата и испитивање хидраната, уз израду стручног налаза, урађен је од стране фирме Вулкан Инжењеринг д.о.о. из Новог Сада;

- Електро Вети вршио је поправку клима уређаја, имао је више интервенција, уз употребу дизалице са корпом за монтажу спољних јединица, а све у циљу обезбеђивања адекватних услова, климатизације и вентилације у пословној згради због сервера, у магацину у којем се налазе залихе робе, као и у просторијама у којима је смештен отпад;

- израђени су прикључци за климе у магацину лекова, отклоњени су кварови на расвети, монтиран је нови лед рефлектор; ове електро радове извршила је фирма НС Волт;

- Градинс д.о.о. Нови Сад ангажован је за крчење растиња и кошење траве, текуће одржавање и уређење круга управне зграде и уређење простора око магацина на локацији Бул. Слободана Јовановића;

- урађен је сервис сервера у управној згради, уграђени су нови хард дискови и инсталиран централни UPS (Алти д.о.о., Infograf-goti д.о.о.);

- на пословима поправке крова и лименог покривача на управној згради у Бул. Војводе Степе, демонтаже прокислог плафона и уградње новог, поправке зидова оштећених прокишњавањем крова, ангажован је Градинс д.о.о. Нови Сад, као и за водоинсталатерске и браварске радове у магацину на Бул. Слободана Јовановића.

8. Накнада банке за платни промет износи 14.053,53 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Генерали Осигурање а.д.о. Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Плаћене су доспеле обавезе по основу премије осигурања у укупном износу од 388.129,02 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 за услуге ВТА износи 36.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за дипломираног фармацеута, архивара-сарадника за техничке и евиденционе послове, лице ангажовано у администрацији, асистента за ЕРС, помоћног радника у архиви и магацину лекова и парафармације.

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

17. Накнада адвокату Мирјани Соро из Новог Сада обрачунава се у складу са адвокатском тарифом према предузетој радњи и у извештајном периоду износи 537.655,00 динара.

18. Плаћена је обавеза за порез на имовину за 3. квартал 2015. године у укупном износу од 908.825,00 динара.

19. Градској пореској управи у Новом Саду уплаћена је посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине, доспеле обавезе у укупном износу од 56.511,00 динара.

Плаћене су накнаде РГЗ за издавање преписа листа непокретности број 11660 к.о. Нови Сад 1 у износу од 1.230,00 динара.

Такса на жалбу изјављену на решење Градске пореске управе број 439-3 / 7146 / 2015 од 02.07.2015. године износи 440,00 динара.

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 76.880,00 динара.

24. Остали трошкови:

- трошкови трајног збрињавања лекова и парафармације истеклог рока - фармацеутског отпада и осталог опасног и неопасног отпада; у

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
--------------	---	--	--	--	---

складу са Уговором о пописивању, паковању, преузимању и збрињавању отпада од 29.07.2015.г. који је закључен са Кемис д.о.о. Ваљево, извршена је уплата аванса у висини од 50% уговорене цене према процењеној количини отпада од 44.381 кг.; исплата преосталог уговореног износа предвиђена је после окончања послова пописивања и паковања а пре преузимања отпада;

- услуге спремања просторија у којима је вршен попис отпада, трошкови набавке средстава за хигијену;
- накнада за присуство стручног лица из ватрогасног савеза при извођењу заваривачких радова;
- накнада за информациони инжењеринг и поправку сервера због квара раскладног уређаја;
- накнада за услуге сервисера Кључ Мастер СЗТР.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада за 3. квартал 2015.г. по тарифном броју 6. износи 80.000,00 динара.

Плаћена је обавеза по истом тарифном броју за 2. квартал 2015.г. у износу од 80.000,00 динара.

- Орочење средстава: Слободна динарска средства у износу од 60,0 милиона динара орочена су дана 08.07.2015.г. код Societe Generale банке а.д. Београд, на рок од 28 дана по каматној стопи од 4,35% годишње. По истеку овог периода, дана 05.08.2015.г. банка је извршила повраћај депозита на рачун стечајног дужника. Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад орочен је износ од 55,0 милиона динара на рок од 28 дана, до 02.09.2015.г. и износ од 5,0 милиона динара на рок од 26 дана, до 31.08.2015.г., по каматној стопи од 5,50% на годишњем нивоу. Средства у износу од 55,0 милиона динара реорочена су дана 02.09.2015.г. у трајању од 35 дана по каматној стопи од 5,0% годишње. Даном 31.08.2015.г. орочен је износ од 5,0 милиона динара до 29.09.2015.г. са каматом од 5,0%.

Средства у износу од 2,0 милиона динара орочавана су у периоду од 08.07.2015. до 20.07.2015.г., од 20.07.2015. до 04.08.2015.г., од 04.08.2015. до 27.08.2015.г., када је орочен 1,0 милион динара у трајању од 33 дана, до 29.09.2015.г.

Дана 29.09.2015.г. орочен је депозит од 6,0 милиона динара на период од 10 дана по каматној стопи од 3,75% годишње.

26

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	2.144.059.819,63	0,00	0,00	2.144.059.819,63
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	7.098.727.481,63	159.419,79	0,00	7.098.886.901,42
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	9.245.480.821,05	159.419,79	0,00	9.245.640.240,84

Коментар

На основу поднеска стечајног повериоца Манојловић Николе из Новог Сада од 17.07.2015.г., а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 10. П.1330/2014 од 19.05.2015.г., Закључком Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 24.07.2015.г. измењен је закључак о листи признатих и оспорених потраживања бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014.г. тако што се повериоцу МАНОЈЛОВИЋ НИКОЛИ из Новог Сада чије потраживање је заведено под редним бројем 072, сада признаје потраживање и то на име главног дуга у износу од 95.541,74 динара, на име камате износ од 45.044,35 динара и износ од 7.500,00 динара по основу трошкова, што укупно износи 148.086,09 динара, све у 3. исплатном реду.

На основу поднеска стечајног повериоца Кокић Горана из Темерина од 07.08.2015.г., а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 3. П.1513/2014 од 02.06.2015.г., Закључком Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 15.09.2015.г. измењен је закључак о листи признатих и оспорених потраживања бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014.г. са допуном од 24.07.2015.г. тако што се повериоцу КОКИЋ ГОРАНУ из Темерина чије потраживање је заведено под редним бројем 062, сада признаје потраживање и то на име главног дуга у износу од 6.313,68 динара и на име камате износ од 5.020,02 динара, што укупно износи 11.333,70 динара, све у 3. исплатном реду.

Укупно повећање обавеза по основу правоснажних пресуда у извештајном периоду износи 159.419,79 динара, све у 3. исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.896.949,39
2.	Укупан прилив		203.944.618,80
3.	Укупан одлив		203.706.498,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	3.135.069,22

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015.г. је 2.896.949,39 динара.
2. Укупан прилив: 203.944.618,80 (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у износу од 196,0 милиона динара)
3. Укупан одлив: 203.706.498,97 (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 193,0 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну са депозитом: 3.135.069,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак 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 Грудич	105.000,00
3.	Весна Јовин-Марјанац	118.671,00
4.	Ивана Вапа	218.340,00
5.	Илија Марјановић	49.672,00
6.	Центар за вештачења и процене ВТА	36.000,00
7.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
8.	Адвокат Мирјана Соро	537.655,00
Укупно		1.264.508,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.07.2015. - 30.09.2015.г. ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, архивару, дипл.фармацеуту, помоћном раднику у архиви и магацину лекова, књиговодственој агенцији, адвокату; плаћена је накнада Центру за вештачења и процене ВТА из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.135.069,22
2. Орована средства		61.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.570.371.338,87
6. Залихе		3.884.158,48
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		3.118.656.007,19

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015.г. је 3.135.069,22 динара.
2. Орована средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад:
- износ од 55,0 милиона динара у трајању од 35 дана у периоду од 02.09.2015. до 07.10.2015.г. по каматној стопи од 5,00% годишње (ЕКС 5,19%);
- износ од 6,0 милиона динара у трајању од 10 дана у периоду од 29.09.2015. до 09.10.2015.г. по каматној стопи од 3,75% годишње (ЕКС 3,87%).
5. Потраживања: 2.570.371.338,87
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.566.835.790,56 дин.
- настала у току стечајног поступка: 3.535.548,31 дин. (Идеа д.о.о. Београд 748.950,40 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 323.789,28 дин., Рариг Рет д.о.о. Нови Сад 1.903.227,13 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 251.429,50 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 302.400,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин., Unifarm-medicom doo Beograd 802,00 дин.)
6. Залихе: 3.884.158,48
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: 3.118.656.007,19

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

30.09.2015. Активности остварене у периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015.г.

- Приступ рочишту за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника, дана 20.07.2015.г. Следеће заказано за 18.11.2015.г. Разматрање плана реорганизације стечајног дужника од 17.07.2015.г.
- Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Манојловић Николе из Новог Сада, а у вези измене коначне листе утврђених потраживања у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 10. П.1330/2014 од 19.05.2015.г., дана 24.07.2015.г.
- Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Кокић Горана из Темерина од 07.08.2015.г., у вези измене коначне листе утврђених потраживања сагласно правоснажној пресуди Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 3. П.1513/2014 од 02.06.2015.г., дана 08.09.2015.г.
- Доношење одлуке о неприхватању захтева поднетог дана 08.07.2015. године од стране ФИРМА д.о.о. Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића бр.15, за излучење некретнине из Уговора о поклону Ов 5657/2007 од 11.10.2007. године из стечајне масе стечајног дужника УНИХЕМКОМ д.о.о. у стечају Нови Сад, дана 03.08.2015.г. Пријем примедбе повериоца ФИРМА д.о.о. Нови Сад на обавештење стечајног управника, дана 28.08.2015.г. Изјашњење на примедбе излучног повериоца ФИРМА д.о.о. Нови Сад од 14.08.2015.г., дана 02.09.2015.г. Достава допуне изјашњења дана 16.09.2015.г.
- Подношење тужбе дана 03.09.2015.г. против Лидије Јововић из Новог Сада ради утврђења ништавости, односно поништаја уговора о поклону који је оверен пред Општинским судом у Темерину под бр. Ов.5657/2007 дана 11.10.2007. године и предаје-враћања у стечајну масу стечајног дужника непокретности, пословног простора – локал бр.10, површине 51 м2 који се налази у Новом Саду, у улици Булевар Слободана Јовановића бр.15.

30.09.2015. Активности спроведене у парничним поступцима

- Подношење допуне жалбе против пресуде у спору тужиоца Агенција за осигурање и финансирање извоза РС Ужице П.843/2014, дана 07.07.2015.г., жалбе против пресуде у спору тужиоца Илишевић Мирка из Футога у предмету бр. П.382/2015 дана 11.08.2015.г. и жалбе против пресуде у спору тужиоца Спектар д.о.о. Горњи Милановац П.831/2014 дана 18.08.2015.г.
- Комплетирање документације за подношење тужбе против Банатпласт а.д. у стечају из Планишта ради утврђења излучног права на покретној имовини стечајног дужника, тужба поднета дана 26.08.2015.г.
- Припрема документације за одговор на тужбу тужиоца ЈКП Инфостан Београд, П.бр.439/15, дана 17.09.2015.г.
- Припрема документације за вештачења у парничним поступцима са активном и пасивном парничном легитимацијом стечајног дужника.
- Изјашњење на налаз и мишљење вештака Миланке Попадић-Иконић из Новог Сада у предмету тужиоца Идеа д.о.о. Београд П-829/2014, дана 14.07.2015.г.
- Поднесак суду – примедбе на налаз и мишљење вештака Саше Пејић из Новог Сада у предмету тужиоца Леут д.о.о. Нови Сад П-762/2014, дана 23.07.2015.г.
- Достава додатне документације за вештачење у спору тужиоца Pharmacia SY Здравствена установа-Апотека Београд П.761/2014, дана 24.09.2015.г.

30.09.2015. Остале активности

- Разматрање понуда овлашћених фирми за збрињавање фармацеутског отпада, контакти са оператерима Miteco-Kneževac doo Beograd, Кемис д.о.о. Ваљево, Investfarm Imprex doo Beograd, одабир понуђача, усаглашавање текста уговора.
- Закључење Уговора о пописивању, паковању, преузимању и збрињавању фармацеутског и осталог отпада са Кемис д.о.о. Ваљево дана 29.07.2015.г.; попис отпада који је смештен у магацину на локацији Булевар Слободана Јовановића бр.6 у Новом Саду започео је 03.08.2015.г., процењује се да ће бити окончан почетком октобра, а после тога уследиће мерење и измештање отпада ради трајног збрињавања; праћење реализације пописа и паковања фармацеутског и осталог отпада, организовање пописа робе доброг рока.
- Даном 06.08.2015.г. извршена је продаја лекова и парафармације здравственој установи Наша Апотека 021 из Новог Сада, преостале робе за коју је апотека доставила понуду 09.03.2015. године. Остварена продајна цена износи 56.228,40 динара са ПДВ-ом, уплаћена је авансно.
- Позив за подношење понуде за куповину лекова и парафармације достављен је апотекама Мелем из Аранђеловца, Кениг и Јулија из Инђије; потенцијални купци нису исказали интересовање за предметну робу.
- Изјављивање жалбе на решење Градске пореске управе број 439-3/7146/2015 од 2. јула 2015. године којим је утврђена посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине на територији Града Новог Сада за објекат на адреси у Новом Саду, ул. Темеринска бр.108, јер стечајни дужник није власник ове некретнине.
- Подношење пријаве потраживања у поступку стечаја над Хемијска индустрија ЖУПА АД Крушевац – у стечају, дана 04.08.2015.г.
- Текуће одржавање: извршен је редован сервис противпожарних апарата, испитивање хидраната, поправка клима уређаја, водоводних инсталација, поправка крова, лименог покривача и олука на пословној згради на адреси Бул. Војводе Степе 44, као и зидова унутар објекта који су оштећени због прокишњавања.
- Орочење слободних динарских средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 21.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3904-9839-388572-23075	06.08.2015.	ZU Naša Apoteka 021	47.625,00
Укупно:			47.625,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1500046	16.07.2015.	IDEA DOO	138.893,10
1500047	16.07.2015.	PHARMA FUTURA DOO	28.163,51
1500049	31.07.2015.	IDEA DOO	573.027,05
1500050	31.07.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.870,05
1500051	31.07.2015.	PAPIR PET DOO	194.643,82
1500052	31.07.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1500048	23.07.2015.	PHARMA FUTURA DOO	27.700,21
1500054	17.08.2015.	IDEA DOO	152.898,68
1500055	18.08.2015.	PHARMA FUTURA DOO	21.964,87
1500056	24.08.2015.	PAPIR PET DOO	80.580,96
1500057	31.08.2015.	IDEA DOO	573.361,85
1500058	31.08.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.894,51
1500059	31.08.2015.	PAPIR PET DOO	194.757,54
1500060	31.08.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1500061	16.09.2015.	IDEA DOO	177.837,72
1500062	24.09.2015.	PAPIR PET DOO	98.714,12
1500063	30.09.2015.	IDEA DOO	571.112,68
1500064	30.09.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.730,17
1500065	30.09.2015.	PAPIR PET DOO	193.993,54
1500066	30.09.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
Укупно:			3.304.344,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
7622	01.07.2015.	Unifarm-medicom d.o.o.	964,00
I.lv.631/2015	28.07.2015.	BIOTREND DONATO DOO	10.694,13
I.I.154/2015	30.07.2015.	DUBRAVA JUNIOR SZR	10.732,00
I.I.153/2015	06.08.2015.	EVROJUG SZR	10.568,00
1500053	06.08.2015.	ZU Naša Apoteka 021	8.603,40
I.lv.625/2015	05.08.2015.	ACG AUTO CENTAR GRADITELJ DOO	4.748,00
I.lv.15/2015	06.08.2015.	VETERINARSKA AMBULANTA MIŠIĆ	9.620,00
I.lv.626/2015	11.08.2015.	MEDIATOR 021 DOO	19.412,00
I.lv.196/2015	11.09.2015.	MG DOO	10.140,00
I.lv.197/2015	15.09.2015.	ROYAL TRADE DOO	28.618,98
I.lv.198/2015	16.09.2015.	VITALON-MLADEN	24.269,19
I.lv.68/2015	24.09.2015.	SOKO-NADA ŠTARK	31.317,36
I.lv.194/2015	25.09.2015.	VETERINARSKA STANICA NOVI SAD AD	11.211,23
Укупно:			180.898,29

Укупни приходи:			3.532.867,67
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1740326	24.08.2015.	АИК Банка АД Ниш	286.155,61
Укупно:			286.155,61

Судски трошкови			
P-880/2014	06.07.2015.	Sudski veštak Zeljković Željko	140.000,00
P-843.2014	06.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
P-843.14	06.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
2.P-829/2014	06.07.2015.	Agencija MEME Popadić-Ikonić Milanka PR	16.600,00
P.762/2014	06.07.2015.	Sudski veštak Pejić Saša	32.727,00
li-117/2015	27.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	3.026,00
li.117/2015	27.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	3.026,00
li-117/15	27.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	780,00
li-118/2015	27.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	2.944,00
li.118/2015	27.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	2.944,00
li-118/15	27.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	780,00
liv-627/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	8.870,00
liv.627/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	8.870,00
liv-627/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-631/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	4.100,00
liv.631/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	4.100,00
liv-631/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-622/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	3.147,00
liv.622/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	3.147,00
liv-622/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-629/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	2.730,00
liv.629/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	2.730,00
liv-629/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-625/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	2.374,00
liv.625/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	2.374,00
liv-625/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-628/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	11.031,00
liv.628/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	11.031,00
liv-628/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-623/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.998,00
liv.623/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.998,00
liv-623/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-624/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.956,00
liv.624/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.956,00
liv-624/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-630/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.734,00
liv.630/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.734,00
liv-630/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
liv-626/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.706,00
liv.626/2015	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.706,00
liv-626/15	20.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
I.lv-190/2015	10.08.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	39.919,12
P-382/2015	13.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	12.219,00
P-382/15	13.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
I.lv.192/2015	14.08.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	8.440,25
liv-90/2015	12.08.2015.	Privredni sud u Pančevu	12.524,00
liv.90/2015	12.08.2015.	Privredni sud u Pančevu	12.524,00
liv-90/15	12.08.2015.	Privredni sud u Pančevu	780,00
liv-1271/2015	12.08.2015.	Privredni sud u Beogradu	10.799,00
liv.1271/2015	12.08.2015.	Privredni sud u Beogradu	10.799,00
liv-1271/15	12.08.2015.	Privredni sud u Beogradu	780,00

Судски трошкови			
II.154/2015	25.08.2015.	Izvršitelj Jelena Stanković Miković	4.680,00
II.153/2015	25.08.2015.	Izvršitelj Jelena Stanković Miković	4.680,00
I.lv-68/2015	03.09.2015.	Izvršitelj Aleksandra Trešnjev	9.719,36
I.lv-196/2015	07.09.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	4.680,00
I.lv-197/2015	07.09.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	8.706,98
I.lv-198/2015	04.09.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	6.529,19
P-344/2015	07.09.2015.	Privredni sud u Pančevu	385.062,00
P.344/2015	07.09.2015.	Privredni sud u Pančevu	780,00
I.lv-194/2015	16.09.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	4.917,23
P-1513/2014	16.09.2015.	KOKIĆ GORAN	17.500,00
P-831/2014	11.09.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	71.925,00
P-831/14	11.09.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:			1.374.223,13

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2015	31.07.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
08/2015	31.08.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
09/2015	30.09.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2015	31.07.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
08-1/2015	31.08.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
09-1/2015	30.09.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.855.378,74
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150794	17.07.2015.	Mil-ing d.o.o.	4.443,12
150845	31.07.2015.	Mil-ing d.o.o.	6.096,00
150933	31.08.2015.	Mil-ing d.o.o.	5.491,80
151070	30.09.2015.	Mil-ing d.o.o.	7.306,20
Укупно:			23.337,12

Електрична енергија			
141-0241354-154	10.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	40.163,53
141-0327020-099	10.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	140.471,14
084-0000867-203	09.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	143.189,03
103174950/06	07.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	478,01
141-0327020-100	07.08.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	161.161,91
141-0241354-155	07.08.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	41.604,83
084-0000867-204	10.08.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	152.983,95
141-0327020-101	09.09.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	197.428,26
141-0241354-156	09.09.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	46.729,86
084-0000867-205	10.09.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	177.837,72
Укупно:			1.102.048,24

Комуналне услуге			
243451-122029	01.07.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
19-07_15	02.07.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.892,10
19-07/15	02.07.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.221,30
1003232	01.07.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
30-72130-01-06	01.07.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
2015/06-424879	01.07.2015.	JKP INFOSTAN	6.592,00
2015/06-424881	01.07.2015.	JKP INFOSTAN	6.592,00
2015/06-804952	01.07.2015.	JKP INFOSTAN	2.426,00
2015/06-454998	01.07.2015.	JKP INFOSTAN	4.548,00
162481	07.08.2015.	JKP INFORMATIKA	1.275,15
27-72130-01.07	01.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72

Комуналне услуге			
1189344	01.08.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
284840-122029	01.08.2015.	JKP ČISTOČA	660,00
2015/07-424879	11.08.2015.	JKP INFOSTAN	6.600,00
2015/07-424881	11.08.2015.	JKP INFOSTAN	6.600,00
19-08_15	06.08.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.890,10
19-08/15	06.08.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.220,30
326291-122029	01.09.2015.	JKP ČISTOČA	660,00
2015/08-424879	01.09.2015.	JKP INFOSTAN	6.602,00
2015/08-424881	01.09.2015.	JKP INFOSTAN	6.602,00
19-09_15	03.09.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.889,30
19-09/15	03.09.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.220,10
1372017	01.09.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.885,06
24-72130-01-08	01.09.2015.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
162619	07.09.2015.	JKP INFORMATIKA	1.275,15
162620	07.09.2015.	JKP INFORMATIKA	3.340,00
159791	01.07.2015.	JKP INFORMATIKA	8.396,85
159684	06.07.2015.	JKP INFORMATIKA	7.987,77
162482	07.08.2015.	JKP INFORMATIKA	3.340,00
Укупно:			98.330,24

Пошта и телефон			
152110101239	16.07.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	12.000,00
152110100878	04.08.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	138,00
152110100901	07.08.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	184,00
152110100937	19.08.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	127,00
152110100965	26.08.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	348,00
152110100980	31.08.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
152110100995	02.09.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
Укупно:			12.913,00

Текуће одржавање			
804/15	01.07.2015.	Vulkan inženjering d.o.o.	13.440,00
410/00026	10.07.2015.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00028	14.07.2015.	Gradins d.o.o.	60.000,00
30-15	14.07.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	19.560,00
06_2015	20.07.2015.	NS Volt SZTR	25.200,00
41-15	30.07.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	47.050,00
3553	31.07.2015.	Infograf-goti d.o.o.	78.622,60
15-3260-0014766	03.08.2015.	Alti d.o.o.	13.580,00
45-15	13.08.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	7.600,00
410/00032	14.08.2015.	Gradins d.o.o.	28.500,00
49-15	31.08.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	10.800,00
3884	02.09.2015.	Infograf-goti d.o.o.	64.210,56
410/00043	11.09.2015.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00044	18.09.2015.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00045	21.09.2015.	Gradins d.o.o.	81.861,36
410/00046	23.09.2015.	Gradins d.o.o.	120.565,68
Укупно:			750.990,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,39
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.908,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,50
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,13
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,39
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,35
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.960,45
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.228,59
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	720,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,94
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	802,12
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	273,17
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	880,99
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,37
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	293,54
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61,38
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	177,54
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	322,34
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	665,06

Платни промет			
			Укупно:
			14.053,53

Премија осигурања			
3573/4	07.07.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
133364/10	31.07.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
3573/5	07.08.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
133364/11	28.08.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
3573/6	07.09.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
133364/12	29.09.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
			Укупно:
			388.129,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
157/2015	28.07.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
182/2015	26.08.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
207/2015	28.09.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
			Укупно:
			1.324.800,00

Вештачења и процене			
118/2015	29.07.2015.	Centar za veštačenja i procene VTA	36.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07.1	31.07.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
07.2	31.07.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
07.3	31.07.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
07.4	31.07.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
07.5	31.07.2015.	Marjanović Ilija	18.559,00
08.1	31.08.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
08.2	31.08.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
08.3	31.08.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
08.4	31.08.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
08.5	31.08.2015.	Marjanović Ilija	14.192,00
09.1	30.09.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
09.2	30.09.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
09.3	30.09.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
09.4	30.09.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
09.5	30.09.2015.	Marjanović Ilija	16.921,00
			Укупно:
			600.853,00

Књиговодствене услуге			
07-2015	31.07.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
08-2015	31.08.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
09-2015	30.09.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2015	31.07.2015.	Advokat Mirjana Soro	249.730,00
29/2015	31.08.2015.	Advokat Mirjana Soro	127.500,00
33/2015	30.09.2015.	Advokat Mirjana Soro	160.425,00
			Укупно:
			537.655,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/3.2015/ns	14.08.2015.	Grad Novi Sad	821.429,00
PPI-1/3.2015/sg	14.08.2015.	Grad Beograd	55.151,00
PPI-1/3.2015/zv	14.08.2015.	Grad Beograd	8.877,00
PPI-1/3.2015/ku	14.08.2015.	Opština Kula OJ LPA	20.145,00
PPI-1/3.2015/mi	14.08.2015.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.223,00
			Укупно:
			908.825,00

Административне таксе			
439-3/4181/2015/6	14.07.2015.	Grad Novi Sad	11.293,00
439-3/7146/2015	31.07.2015.	Republičke administrativne takse	440,00

Административне таксе			
439-3/4181/2015/7	31.07.2015.	Grad Novi Sad	10.000,00
9 52232	12.08.2015.	Republičke administrativne takse	300,00
952232	12.08.2015.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad	930,00
439-3/4181/2015/07	14.08.2015.	Grad Novi Sad	21.100,00
439-3/4181/2015/8	15.09.2015.	Grad Novi Sad	14.118,00
Укупно:			58.181,00

ПДВ			
pdv 06/2015	14.07.2015.	Budžet Republike Srbije	76.880,00
Укупно:			76.880,00

Остали трошкови стечајне масе			
134515	29.07.2015.	Kemis d.o.o.	3.219.422,86
000002/2015	03.08.2015.	Green Prima Energy d.o.o.	30.000,00
1572	03.08.2015.	Revnost a.d.	4.800,00
03.2015	12.08.2015.	Vatrogasni savez grada Novog Sada	4.000,00
488-15	19.08.2015.	Ključ Master SZTR	2.950,00
55464	03.09.2015.	MERCATOR-S DOO	1.650,00
549-15	14.09.2015.	Ključ Master SZTR	900,00
Укупно:			3.263.722,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU_6/3.15	30.09.2015.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.366.718,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			11.222.096,95
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200176328-69
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78
 Societe Generale банка Србија а.д., 908-27501-22 - орочени депозит
 Societe Generale банка Србија а.д., 908-27501-22 - камата на орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	66.896.949,39
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24.000,00
08.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	342.222,22
08.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	50.358,00
20.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.666,67
04.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.333,33
05.08.2015.	Societe Generale банка Србија а.д.	200.219,18
27.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.111,11
31.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	19.861,11
02.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	235.277,78
29.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20.138,89
29.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.125,00
Укупно:		908.313,29

Наплата потраживања		
03.07.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
06.07.2015.	IDEA DOO	575.190,85
09.07.2015.	PAPIR PET DOO	100.000,00
21.07.2015.	PAPIR PET DOO	50.103,78
27.07.2015.	KARTONKA DOO	71.037,99
27.07.2015.	KARTONKA DOO	49.091,70
28.07.2015.	BIOTREND DONATO DOO	50.081,51
29.07.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.931,94
30.07.2015.	DUBRAVA JUNIOR SZR	35.881,62
05.08.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
05.08.2015.	ACG AUTO CENTAR GRADITELJ DOO	14.149,20
05.08.2015.	ACG AUTO CENTAR GRADITELJ DOO	9.792,83
06.08.2015.	VETERINARSKA AMBULANTA MIŠIĆ	17.318,88
06.08.2015.	VETERINARSKA AMBULANTA MIŠIĆ	12.672,13
06.08.2015.	EVROJUG SZR	33.119,00
11.08.2015.	MEDIATOR 021 DOO	190.580,69
11.08.2015.	MEDIATOR 021 DOO	127.550,51
14.08.2015.	IPC NS DOO	10.000,00
28.07.2015.	BIOTREND DONATO DOO	71.671,29
18.08.2015.	MG DOO	25.990,97
21.08.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
25.08.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
04.09.2015.	PAPIR PET DOO	45.285,82
04.09.2015.	DUBRAVA JUNIOR SZR	26.515,00
07.09.2015.	EVROJUG SZR	25.161,30
11.09.2015.	MG DOO	17.701,57
11.09.2015.	ROYAL TRADE DOO	3.822,25
11.09.2015.	VITALON-MLADEN	34.172,47
11.09.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
14.09.2015.	VITALON-MLADEN	100.000,00
14.09.2015.	ROYAL TRADE DOO	98.400,00
15.09.2015.	ROYAL TRADE DOO	146.170,82
15.09.2015.	ROYAL TRADE DOO	113.359,62
15.09.2015.	VITALON-MLADEN	50.000,00
15.09.2015.	IPC NS DOO	10.000,00
16.09.2015.	VITALON-MLADEN	4.738,83
18.09.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
24.09.2015.	SOKO-NADA ŠTARK	299.946,96
24.09.2015.	SOKO-NADA ŠTARK	202.818,85
25.09.2015.	VETERINARSKA STANICA NOVI SAD AD	39.884,72
25.09.2015.	VETERINARSKA STANICA NOVI SAD AD	31.203,31
25.09.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
30.09.2015.	KLINIČKI CENTAR VOJVODINE centralna apoteka	1.918.320,56
Укупно:		5.003.666,97

Имовина		
06.08.2015.	ZU Naša Apoteka 021	47.625,00
Укупно:		47.625,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2015.	IDEA DOO	138.893,10
10.08.2015.	IDEA DOO	573.027,05
28.08.2015.	IDEA DOO	152.898,68
04.09.2015.	PAPIR PET DOO	40.580,96
07.09.2015.	IDEA DOO	573.361,85
10.09.2015.	PAPIR PET DOO	40.000,00
Укупно:		1.518.761,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2015.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
28.07.2015.	BIOTREND DONATO DOO	10.694,13
30.07.2015.	DUBRAVA JUNIOR SZR	6.052,00
04.08.2015.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2015.	ACG AUTO CENTAR GRADITELJ DOO	4.748,00
06.08.2015.	VETERINARSKA AMBULANTA MIŠIĆ	9.620,00
06.08.2015.	EVROJUG SZR	5.888,00
06.08.2015.	ZU Naša Apoteka 021	8.603,40
11.08.2015.	MEDIATOR 021 DOO	19.412,00
02.09.2015.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
04.09.2015.	DUBRAVA JUNIOR SZR	4.680,00
07.09.2015.	EVROJUG SZR	4.680,00
11.09.2015.	MG DOO	10.140,00
15.09.2015.	ROYAL TRADE DOO	28.618,98
16.09.2015.	VITALON-MLADEN	24.269,19
24.09.2015.	SOKO-NADA ŠTARK	31.317,36
25.09.2015.	VETERINARSKA STANICA NOVI SAD AD	11.211,23
Укупно:		180.096,29

Повраћај орочених средстава		
08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64.000.000,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
04.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
27.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
02.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
05.08.2015.	Societe Generale banka Srbija a.d.	60.000.000,00
Укупно:		196.000.000,00

Предујам за покретање стечаја		
24.08.2015.	АИК Банка АД Ниш	286.155,61
Укупно:		286.155,61

Укупни приливи: 203.944.618,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
08.07.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
08.07.2015.	Agencija MEME Popadić-Ikonić Milanka PR	16.600,00
13.07.2015.	Sudski veštak Pejić Saša	32.727,00
31.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	3.026,00
31.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	3.026,00
31.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	780,00
31.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	2.944,00
31.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	2.944,00
31.07.2015.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	8.870,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	8.870,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	4.100,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	4.100,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	3.147,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	3.147,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	2.730,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	2.730,00

Судски трошкови		
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	2.374,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	2.374,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	11.031,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	11.031,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.998,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.998,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.956,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.956,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.734,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.734,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.706,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	9.706,00
06.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
11.08.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	39.919,12
17.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	12.219,00
17.08.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
17.08.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	8.440,25
18.08.2015.	Privredni sud u Pančevu	12.524,00
18.08.2015.	Privredni sud u Pančevu	12.524,00
18.08.2015.	Privredni sud u Pančevu	780,00
18.08.2015.	Privredni sud u Beogradu	10.799,00
18.08.2015.	Privredni sud u Beogradu	10.799,00
18.08.2015.	Privredni sud u Beogradu	780,00
31.08.2015.	Izvršitelj Jelena Stanković Miković	4.680,00
31.08.2015.	Izvršitelj Jelena Stanković Miković	4.680,00
04.09.2015.	Izvršitelj Aleksandra Trešnjević	9.719,36
09.09.2015.	Sudski veštak Zeljković Željko	140.000,00
09.09.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	6.529,19
09.09.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	4.680,00
09.09.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	8.706,98
11.09.2015.	Privredni sud u Pančevu	385.062,00
11.09.2015.	Privredni sud u Pančevu	780,00
18.09.2015.	Izvršitelj Mirjana Banić	4.917,23
21.09.2015.	KOKIĆ GORAN	17.500,00
23.09.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	71.925,00
23.09.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:		1.374.223,13

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
31.08.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
30.09.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
31.08.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
30.09.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2015.	Mil-ing d.o.o.	4.443,12
31.07.2015.	Mil-ing d.o.o.	6.096,00
31.08.2015.	Mil-ing d.o.o.	5.491,80
30.09.2015.	Mil-ing d.o.o.	7.306,20

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		23.337,12

Електрична енергија		
03.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	46.736,61
20.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	40.163,53
21.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	143.189,03
23.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	140.471,14
31.07.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	478,01
20.08.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	41.604,83
28.08.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	152.983,95
31.08.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	81.161,91
10.09.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	80.000,00
18.09.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	46.729,86
29.09.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	100.000,00
		Укупно:
		873.518,87

Комуналне услуге		
03.07.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.892,10
03.07.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.221,30
08.07.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
08.07.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
14.07.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
31.07.2015.	JKP INFOSTAN	6.592,00
31.07.2015.	JKP INFOSTAN	6.592,00
31.07.2015.	JKP INFOSTAN	4.548,00
31.07.2015.	JKP INFOSTAN	2.426,00
14.08.2015.	JKP INFORMATIKA	1.275,15
14.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
14.08.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
17.08.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
28.08.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.890,10
28.08.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.220,30
21.08.2015.	JKP INFOSTAN	6.600,00
21.08.2015.	JKP INFOSTAN	6.600,00
07.09.2015.	JKP INFOSTAN	6.602,00
07.09.2015.	JKP INFOSTAN	6.602,00
07.09.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.889,30
07.09.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.220,10
07.09.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
09.09.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.885,06
09.09.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
10.09.2015.	JKP INFORMATIKA	1.275,15
17.09.2015.	JKP INFORMATIKA	3.340,00
17.09.2015.	JKP INFORMATIKA	3.340,00
24.09.2015.	JKP INFORMATIKA	8.396,85
24.09.2015.	JKP INFORMATIKA	7.987,77
		Укупно:
		98.330,24

Пошта и телефон		
17.07.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	12.000,00
		Укупно:
		12.000,00

Текуће одржавање		
08.07.2015.	Vulkan inženjering d.o.o.	13.440,00
14.07.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	19.560,00
14.07.2015.	Gradins d.o.o.	60.000,00
14.07.2015.	Gradins d.o.o.	60.000,00
23.07.2015.	NS Volt SZTR	25.200,00
31.07.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	47.050,00
31.07.2015.	Infograf-goti d.o.o.	58.343,52
03.08.2015.	Alti d.o.o.	13.580,00
11.08.2015.	Infograf-goti d.o.o.	20.279,08
14.08.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	7.600,00

Текуће одржавање		
31.08.2015.	Elektro Vetj, Čedomir Vladetić PR	10.800,00
31.08.2015.	Gradins d.o.o.	28.500,00
02.09.2015.	Infograf-goti d.o.o.	64.210,56
23.09.2015.	Gradins d.o.o.	60.000,00
23.09.2015.	Gradins d.o.o.	60.000,00
29.09.2015.	Gradins d.o.o.	81.861,36
29.09.2015.	Gradins d.o.o.	120.565,68
Укупно:		750.990,20

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,39
08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.908,00
13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
14.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,50
17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,13
21.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,39
23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,35
29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.960,45
31.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.228,59
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
06.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	720,00
07.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
11.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,94
12.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	802,12
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
20.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33,28
21.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
28.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	273,17
31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	880,99
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,37
04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
09.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
10.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,00
11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	293,54
15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
17.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61,38
21.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
23.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	177,54
24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	322,34
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	665,06
Укупно:		14.053,53

Премија осигурања		
08.07.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
31.07.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
07.08.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
28.08.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
07.09.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
29.09.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
Укупно:		388.129,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
31.08.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
30.09.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
Укупно:		1.324.800,00

Вештачења и процене		
29.07.2015.	Centar za veštačenja i procene VTA	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
31.07.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
31.07.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
31.07.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
31.07.2015.	Marjanović Ilija	18.559,00
31.08.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
31.08.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
31.08.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
31.08.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
31.08.2015.	Marjanović Ilija	14.192,00
30.09.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
30.09.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
30.09.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
30.09.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
30.09.2015.	Marjanović Ilija	16.921,00
Укупно:		600.853,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.08.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.09.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2015.	Advokat Mirjana Soro	249.730,00
31.08.2015.	Advokat Mirjana Soro	127.500,00
30.09.2015.	Advokat Mirjana Soro	160.425,00
Укупно:		537.655,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2015.	Grad Novi Sad	821.429,00
14.08.2015.	Grad Beograd	55.151,00
14.08.2015.	Opština Kula OJ LPA	20.145,00
14.08.2015.	Grad Beograd	8.877,00
14.08.2015.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.223,00
Укупно:		908.825,00

Административне таксе		
14.07.2015.	Grad Novi Sad	11.293,00
31.07.2015.	Republičke administrativne takse	440,00
12.08.2015.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad	930,00
12.08.2015.	Republičke administrativne takse	300,00
31.07.2015.	Grad Novi Sad	10.000,00
14.08.2015.	Grad Novi Sad	21.100,00
15.09.2015.	Grad Novi Sad	14.118,00
Укупно:		58.181,00

ПДВ		
14.07.2015.	Budžet Republike Srbije	76.880,00
Укупно:		76.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2015.	Kemis d.o.o.	3.219.422,86
03.08.2015.	Revnost a.d.	4.800,00
03.08.2015.	Green Prima Energy d.o.o.	30.000,00
17.08.2015.	Vatrogasni savez grada Novog Sada	4.000,00
28.08.2015.	Ključ Master SZTR	2.950,00
09.09.2015.	MERCATOR-S DOO	1.650,00
15.09.2015.	Ključ Master SZTR	900,00
Укупно:		3.263.722,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.08.2015.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
04.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
05.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
05.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
27.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
02.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.000.000,00
08.07.2015.	Societe Generale banka Srbija a.d.	60.000.000,00
Укупно:		193.000.000,00

Укупни одливи:		203.706.498,97
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	64.135.069,22
---	----------------------