

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 18.07.2015.

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: Предраг 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.736.236,92
2.	Орочена средства	64.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.574.156.108,02
6.	Залихе	3.917.312,81
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		3.125.075.098,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године је 2.736.236,92 динара.
2. Орочена средства: Код Војвођанске банке орочен је износ од 64,0 милиона динара по каматној стопи од 7,90% на годишњем нивоу, са роком доспећа 29.04.2015.г.
5. Потраживања: 2.574.156.108,02
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.571.190.940,55 дин.
- потраживање настало у току стечајног поступка износи 2.965.167,47 дин.: Идеа д.о.о. Београд 573.336,10 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 357.491,56 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 1.776.850,81 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 252.539,00 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 3.917.312,81 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 Униhemком 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.

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 26.007.165,83 динара.

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

УКУПНО: 3.125.075.098,37

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.736.236,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.574.156.108,02
4. Залихе	0,00	3.917.312,81
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	3.061.075.098,37

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	2.736.236,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.574.156.108,02
4. Залихе	0,00	3.917.312,81
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	3.061.075.098,37

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	715.112,03	4.291.289,37	2.570.579.930,68
3. Залихе	0,00	28.547,62	43.820,07	3.902.040,36
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	743.659,65	4.335.109,44	3.054.747.411,66

Коментар

2. Потраживања: 4.291.289,37

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 2.633.432,59 динара, од дужника Здравствени центар Аранђеловац и Клинички центар Војводине (управа за јавни дуг РС). Корекција процењене вредности наплате потраживања од дужника Здравствени центар Аранђеловац у односу на остварену, износи 715.112,03 динара, због наплате камате у извршењу посл.бр. И.Ив.12/2015.

Потраживање из претходног квартала по основу закупа и режијских трошкова наплаћено је у укупном износу од 1.657.856,78 динара (Идеа д.о.о. Београд 573.336,10 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 320.128,63 дин., Papir Pet д.о.о. Нови Сад 595.677,61 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. 168.714,44 дин.).

3. Залихе: На основу одобрења суда од 10.03.2014.г. и сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника од 01.04.2015.г., дана 10.06.2015.г. извршена је продаја парафармације Здравственој установи Наша Апотека 021 из Новог Сада према понуди од 09.03.2015.г. Остварена продајна цена робе износи 43.820,07 динара без ПДВ-а, те стога корекција процењене вредности износи 28.547,62 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.291.289,37			
5. Залихе	43.820,07	0,00	43.820,07	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)	1.770.466,59	0,00	3.374.831,86	1.604.365,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	94.886,55		94.886,55	0,00
12. Повраћај орочених средстава	128.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	135.068.373,69	0,00	3.513.538,48	1.604.365,27

Коментар

- Остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке у износу од 867.911,11 динара.
- Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и купаца пословног простора у укупном износу од 4.291.289,37 динара.
- На основу одобрења суда и сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника, дана 10.06.2015. године извршена је продаја парафармације Здравственој установи Наша апотека 021 из Новог Сада. Остварена продајна цена износи 43.820,07 динара без ПДВ-а.
- Закупцима пословног простора Идеа д.о.о. Београд, Pharma Futura д.о.о. Нови Сад, Индустрија меса Матић д.о.о. из Новог Сада, Рарі Pet д.о.о. Нови Сад и БГ Мибрас д.о.о. Београд, фактурисана је закупнина за период од 01.04.2015. до 30.06.2015.г. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.770.466,59 динара.
- ПДВ обрачунат на продајну цену робе према понуди ЗУ Наша апотека 021 из Новог Сада износи 6.868,66 динара. Трошкови извршења против извршног дужника Здравствени центар Аранђеловац наплаћени су у износу од 88.017,89 динара.
- По истеку уговореног периода орочења, дана 29.04.2015.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 64,0 милиона динара на рачун стечајног дужника. Иста средства су реорочена на рок од 35 дана, дана 29.04.2015.г. и потом 03.06.2015.г. Обзиром да банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника, то се прилив у износу од 128,0 милиона динара односи на следеће уплате:
 - повраћај депозита од 29.04.2015.г. у износу од 64,0 милиона динара;
 - повраћај депозита од 03.06.2015.г. у износу од 64,0 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	2.810.000,00	768.406,00	768.406,00	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	3.005.000,00	963.406,00	963.406,00	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	9.809,52	9.809,52	0,00
2. Електрична енергија	185.221,16	1.400.000,00	817.149,15	955.633,70	46.736,61
3. Комуналне услуге	0,00	144.000,00	93.715,66	93.715,66	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.193,00	36.000,00	693,00	0,00	1.886,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.650.000,00	292.917,60	292.917,60	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	6.816,76	6.816,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	439.000,00	396.609,98	396.609,98	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	1.310.400,00	1.310.400,00	1.310.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	671.181,00	602.127,00	602.127,00	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	2.160.000,00	854.100,00	854.100,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.100.000,00	808.564,00	808.564,00	0,00
19. Административне таксе	9.670,66	66.000,00	24.208,34	33.879,00	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
20. ПДВ	0,00	370.000,00	188.482,00	188.482,00	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	1.068,00	450.000,00	4.995,00	1.200,00	4.863,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		196.000.000,00		128.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	498.652,82	206.255.581,00	5.580.588,01	133.944.255,22	134.985,61

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 768.406,00

Судске таксе по предлогу за одређење извршења против дужника Беотон Р д.о.о. из Бора које извршење је спроведено 25.03.2015.г., одређене су решењем Привредног суда у Зајечару И-41/2015 од 06.04.2015.г. у укупном износу од 110.776,00 динара.

Управном суду Београд плаћена је судска такса у предмету бр. III-12 У 4865/2012 у износу од 2.290,00 динара.

Против дужника Општа земљорадничка задруга „Нови Сад“ из Новог Сада поднет је предлог за извршење, а трошкови спровођења извршења по решењу И.И-44/2015 укупно износе 113.710,00 динара.

Привредном суду у Новом Саду плаћена је судска такса на тужбу, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Vekić Chocolate д.о.о. из Темерина, П.бр.640/2015, у износу од 390.000,00 динара, као и износ од 780,00 динара на име опомене.

Судском вештаку Лаганин Жељки из Новог Сада предујмљени су трошкови вештачења у бруто износу од 16.800,00 динара, ради давања налаза и мишљења у спору тужиоца Релић Мирослава из Новог Сада против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, који се води пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бр. П-1742/2014.

У складу са налогом из решења Привредног суда у Суботици посл.бр. П.324/2014 од 18.05.2015.г., уплаћени су трошкови вештачења на околност утврђивања основа и висине потраживања тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад према туженом ЛТС д.о.о. у стечају Суботица, у износу од 102.405,00 динара.

На основу решења Привредног суда у Новом Саду П.761/2014, у правној ствари тужиоца Pharmacia SY Zdravstvena ustanova-Apoteka Beograd против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, извршена је уплата трошкова вештачења у бруто износу од 31.645,00 динара судском вештаку Мунитлак Драгану из Новог Сада.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.04.2015. до 30.06.2015. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.04.2015. до 30.06.2015. 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, износе 9.809,52 динара.

2. Према обрачунима ЕПС Снабдевања, укупни трошкови електричне енергије за некретнине стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули у извештајном периоду износе 817.149,15 динара. Плаћене су и доспеле обавезе из претходног квартала.

3. Комуналне услуге обухватају задужења јавних комуналних предузећа Информатика, Чистоћа, Водовод и канализација у Новом Саду, Градска чистоћа и Инфостан у Београду. ParkaPP 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 693,00 динара, исти су плаћени готовином обзиром да се ради о услугама брзе поште и повратној поштарини.

7. Текуће одржавање: 292.917,60

- Quick Press д.о.о. ангажован је за поправку врата на згради магацина на локацији Булевар Слободана Јовановића;

- Електро Вети извршио је испитивање исправности клима уређаја Мидеа, Vivax, поправку и сервис истих, допуну гаса, уз употребу дизалице са корпом за монтажу спољних јединица; климатизоване су све просторије у којима се налазе залихе робе, као и просторије у којима је смештен отпад;

- урађена је комплетна дезинсекција и дератизација свих просторија у приземљу, на првом спрату магацина на Булевару Слободана Јовановића и спољних објеката; ангажована је фирма Еко-Тим из Београда;

- редован сервис система за дојаву пожара урађен је од стране фирме Вулкан Инжењеринг д.о.о. из Новог Сада;

- поправљен је сервер у управној згради и набављен рутер (Green Prima Energy д.о.о., Infograf-goti д.о.о.).

8. Накнада банке за платни промет износи 6.816,76 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 396.609,98 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине-пословног простора на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.310.400,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

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 854.100,00 динара.

18. Плаћена је обавеза за порез на имовину за 2. квартал 2015. године у укупном износу од 808.564,00 динара.

19. Градској пореској управи у Новом Саду уплаћена је посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине, у укупном износу од 33.879,00 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
--------------	---	--	--	--	---

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 188.482,00 динара.

24. Остали трошкови обухватају трошкове фотокопирања документације, накнаду АПР за објаву финансијског извештаја за 2014.г., трошкове набавке катанца и ужета за архиву.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада за 2. квартал 2015.г. по тарифном броју 6. износи 80.000,00 динара.

Плаћена је обавеза по истом тарифном броју за 1. квартал 2015.г. у износу од 300.000,00 динара.

- Орочење средстава: Слободна динарска средства у износу од 64,0 милиона динара орочена су дана 29.04.2015.г. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на рок од 35 дана по каматној стопи од 6,50% на годишњем нивоу. Дана 03.06.2015.г. иста средства су реорочена у трајању од 35 дана по каматној стопи од 5,50% годишње.

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	2.144.059.819,63	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	0,00	0,00	7.098.727.481,63
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	0,00	0,00	9.245.480.821,05

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.736.236,92
2. Укупан прилив		135.068.373,69
3. Укупан одлив		134.907.661,22
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)	30.06.2015.	2.896.949,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015.г. је 2.736.236,92 динара.

2. Укупан прилив: 135.068.373,69 (обухвата и повраћај ороченог депозита од 29.04.2015. и 03.06.2015.г.)

3. Укупан одлив: 134.907.661,22 (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења 29.04.2015. и 03.06.2015.г.)

6. Крајње стање на рачуну: 2.896.949,39

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	50.946,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Мирјана Соро	854.100,00
Укупно		1.546.227,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.04.2015. - 30.06.2015.г. ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, архивару, дипл.фармацеуту, помоћном раднику у архиви и магацину лекова, књиговодственој агенцији и адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 30.06.2015.г. је 2.896.949,39 динара.
2. Орочена средства: Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад је дана 03.06.2015. године орочен износ од 64,0 милиона динара у трајању од 35 дана по каматној стопи од 5,50% на годишњем нивоу.
5. Потраживања: 2.572.184.295,95
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.569.272.619,99 дин.
- настала у току стечајног поступка: 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., Рариг Рет д.о.о. Нови Сад 1.766.507,71 дин., Индустрија 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: 3.902.040,36
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: 3.123.248.726,32

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

30.06.2015. Активности остварене у периоду од 01.04.2015. до 30.06.2015.г.

- Приступ рочишту за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника, дана 16.04.2015.г. и дана 04.06.2015.г. Следеће заказано за 20.07.2015.г.
- Припрема документације за вештачења у парничним поступцима. Одржана економско-финансијска вештачења:
 1. у предмету Привредног суда у Панчеву П.361/2014, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Банатпласт АД у стечају Пландиште, дана 17.04.2015.г.
 2. у предметима који се воде пред Привредним судом у Новом Саду:
 - П.785/2014, у спору тужиоца Pharmanari d.o.o. Novi Sad, дана 21.04.2015.г.
 - П.761/2014, тужилац Здравствена установа Апотека Pharmacia SY Beograd, вештачење одржано дана 22.04.2015.г.
 - П.821/2014, тужилац Berlin-Chemie AG Берлин, документација достављена вештаку 21.05.2015.г.
 - П.831/2014, тужилац Спектар д.о.о. Горњи Милановац, дана 01.06.2015.г.
 - П.762/2014, тужилац ЛЕУТ д.о.о. Нови Сад, одржано вештачење дана 16.06.2015.г.
 3. у предмету Привредног суда у Суботици П.324/2014, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенац, одржано вештачење дана 19.06.2015.г.
- Изјашњење на налаз и мишљење вештака Мандић Уроша од 07.05.2015.г., у правној ствари тужиоца Pharmanari d.o.o. Novi Sad против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад П.бр.785/2014, дана 18.05.2015.г. и 30.06.2015.г.
- Изјашњење на налаз и мишљење вештака Лаганин Жељке од 11.05.2015.г., у спору тужиоца Релић Мирослава из Новог Сада П.1742/2014, дана 01.06.2015.г.
- Изјашњење на налаз и мишљење вештака Мунитлак Драгана од 27.04.2015.г., у спору тужиоца Pharmacia SY Beograd П.761/2014, дана 26.06.2015.г.

10.06.2015. Продаја робе Здравственој установи Наша Апотека 021 из Новог Сада

Пријем сагласности Одбора поверилаца на продају лекова и парафармације здравственој установи Наша Апотека 021 Нови Сад према достављеној понуди, дана 01.04.2015.г. Продаја парафармације, дела робе за коју је купац доставио понуду 09.03.2015. године извршена је дана 10.06.2015.г. Остварена продајна цена износи 50.688,73 динара са ПДВ-ом, уплаћена је авансно.

30.06.2015. Остале активности

- Закључење уговора о закупу производне опреме на локацији Ловћенац са БГ Мибрас д.о.о. Београд.
- Достављање последње опомене пред отказ уговора о закупу пословног простора закупцу Pharma Futura d.o.o. из Новог Сада због неизмирених обавеза по основу закупног односа, дана 05.06.2015.г. Даном 22.06.2015.г. закупцу је послато писмено обавештење о отказу уговора са отказним роком од 30 дана.
- Достава дописа Српској банци а.д. Београд поводом обавештења о уступању потраживања банке Агенцији за осигурање депозита, а све у вези потраживања утврђеног овом повериоцу у стечајном предмету Ст.70/2013.
- Претрага архиве, достављање обавештења по ИОС-има и захтевима за конфирмацију.
- Урађена је комплетна дезинсекција и дератизација свих просторија у приземљу, на првом спрату магацина на Булевару Слободана Јовановића и спољних објеката. Ангажована је фирма Еко-Тим из Београда.
- Климатизоване су све просторије у којима се налазе залихе робе, као и просторије у којима је смештен отпад.
- Извршен је редован сервис система за дојаву пожара.
- После разматрања понуда овлашћених фирми које се баве збрињавањем фармацевтског отпада, у јуну месецу одржан састанак са представницима Miteco-Kneževac d.o.o. Београд, Кемис д.о.о. Ваљево и Investfarm-Impex d.o.o. Београд.
- Предаја АПР-у финансијских извештаја за 2014.г.
- Орочење слободних динарских средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 18.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3904-9536-375384-22158	10.06.2015.	ZU Naša Apoteka 021	43.820,07
Укупно:			43.820,07
Закуп (у извештајном периоду)			
1500022	17.04.2015.	IDEA DOO	150.952,91
1500023	17.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	40.576,07
1500024	30.04.2015.	IDEA DOO	573.023,71
1500025	30.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	37.342,56
1500026	30.04.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.869,80
1500027	30.04.2015.	PAPIR PET DOO	194.642,68
1500028	08.05.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1500029	15.05.2015.	IDEA DOO	141.910,39
1500030	15.05.2015.	PHARMA FUTURA DOO	30.062,00
1500031	15.05.2015.	PAPIR PET DOO	66.614,86
1500032	31.05.2015.	IDEA DOO	574.997,22
1500033	31.05.2015.	PHARMA FUTURA DOO	37.471,16
1500034	31.05.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.014,00
1500035	31.05.2015.	PAPIR PET DOO	195.313,03
1500036	31.05.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1500038	15.06.2015.	IDEA DOO	124.361,09
1500039	15.06.2015.	PHARMA FUTURA DOO	25.662,18
1500040	15.06.2015.	PAPIR PET DOO	96.736,61
1500041	30.06.2015.	IDEA DOO	575.190,85
1500042	30.06.2015.	PHARMA FUTURA DOO	37.483,79
1500043	30.06.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.028,15
1500044	30.06.2015.	PAPIR PET DOO	195.378,80
1500045	30.06.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
Укупно:			3.374.831,86
Потраживања (у извештајном периоду)			
1500037	10.06.2015.	ZU Naša Apoteka 021	6.868,66
I.lv.12/2015	15.06.2015.	ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka	88.017,89
Укупно:			94.886,55
Укупни приходи:			3.513.538,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I-41/2015	06.04.2015.	Privredni sud u Zaječaru	54.998,00
I.41/2015	06.04.2015.	Privredni sud u Zaječaru	54.998,00
I-41/15	06.04.2015.	Privredni sud u Zaječaru	780,00
12.U.4865/2012	23.04.2015.	Upravni sud Beograd	2.290,00
P.1742/2015	06.05.2015.	Sudski veštak Laganin Željka	16.800,00
I.I-44/2015	12.05.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	56.465,00
I.I.44/2015	12.05.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	56.465,00
I.I-44/15	12.05.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P-324/14	18.05.2015.	Privredni sud u Subotici	102.405,00
P-761/14	27.05.2015.	Sudski veštak Munitlak Dragan	31.645,00
P-640/2015	29.05.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
P-640/15	29.05.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:			768.406,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2015	30.04.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
05/2015	29.05.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
06/2015	30.06.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/2015	30.04.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
05-1/2015	29.05.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
06-1/2015	30.06.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			963.406,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150445	30.04.2015.	Mil-ing d.o.o.	5.525,52
150579	29.05.2015.	Mil-ing d.o.o.	4.284,00
Укупно:			9.809,52

Електрична енергија			
141-0241354-151	08.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	52.576,07
141-0327020-096	08.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	102.785,63
084-0000867-200	09.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	150.952,91
141-0241354-152	08.05.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	42.062,01
141-0327020-097	08.05.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	66.614,86
084-0000867-201	11.05.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	141.910,39
103174950/03	04.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	484,51
103174950/04	06.05.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	500,26
103174950/05	05.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	502,63
141-0241354-153	09.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	37.662,18
141-0327020-098	09.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	96.736,61
084-0000867-202	10.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	124.361,09
Укупно:			817.149,15

Комуналне услуге			
39-72130-01_03	01.04.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
19-04_15	02.04.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.882,70
19-04/15	02.04.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.221,50
159502	07.04.2015.	JKP INFORMATIKA	4.615,15

Комуналне услуге			
36-72130-01-04	01.05.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
159480	07.05.2015.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
115037-122029	01.04.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
159182-122029	01.05.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
2015/03-804952	01.04.2015.	JKP INFOSTAN	2.222,00
2015/03-454998	01.04.2015.	JKP INFOSTAN	4.282,00
2015/03-424879	01.04.2015.	JKP INFOSTAN	6.587,00
2015/03-424881	01.04.2015.	JKP INFOSTAN	6.587,00
0460608	01.04.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
0638838	01.05.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
0633820	01.05.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
19-05_15	05.05.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.899,90
19-05/15	05.05.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.225,90
201855-122029	01.06.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
33-72130-01_05	01.06.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
0819760	01.06.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
2015/04-424879	01.05.2015.	JKP INFOSTAN	6.653,00
2015/04-424881	01.05.2015.	JKP INFOSTAN	6.643,00
2015/04-804952	01.05.2015.	JKP INFOSTAN	2.443,00
2015/04-454998	01.05.2015.	JKP INFOSTAN	4.562,00
2015/05-424879	01.06.2015.	JKP INFOSTAN	6.592,00
2015/05-424881	01.06.2015.	JKP INFOSTAN	6.592,00
2015/05-804952	01.06.2015.	JKP INFOSTAN	2.361,00
2015/05-454998	01.06.2015.	JKP INFOSTAN	4.253,00
19-06_15	09.06.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.899,10
19-06/15	09.06.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.225,30
Укупно:			93.715,66

Пошта и телефон			
152110100433	09.04.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	162,00
152110100461	17.04.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
444072452	13.06.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	450,00
Укупно:			693,00

Текуће одржавање			
050/15	12.05.2015.	Quick Press d.o.o.	3.600,00
18-15	13.05.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	45.300,00
351/15	01.06.2015.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
22-15	17.06.2015.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	64.740,00
772/15	25.06.2015.	Vulkan inženjering d.o.o.	12.720,00
000001/2015	30.06.2015.	Green Prima Energy d.o.o.	144.000,00
3336	30.06.2015.	Infograf-goti d.o.o.	4.557,60
Укупно:			292.917,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263,40
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,77
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,09
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	86,43
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	815,52
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,34
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	665,07
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	235,80
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,29
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,24
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.264,71
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	353,51
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,41
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,79
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,27
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	984,62
Укупно:			6.816,76

Премија осигурања			
3573/1	07.04.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	22.615,38
3573/2	07.05.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
133364/7	03.04.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
133364/8	04.05.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
3573/3	05.06.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
133364/9	30.06.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
Укупно:			396.609,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
84/2015	22.04.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
115/2015	28.05.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
135/2015	29.06.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
Укупно:			1.310.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04.1	30.04.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
04.2	30.04.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
04.3	30.04.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
04.4	30.04.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
04.5	30.04.2015.	Marjanović Ilija	17.467,00
05.1	29.05.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
05.2	29.05.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
05.3	29.05.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
05.4	29.05.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
05.5	29.05.2015.	Marjanović Ilija	16.012,00
06.1	30.06.2015.	Marjanović Mira	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06.2	30.06.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
06.3	30.06.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
06.4	30.06.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
06.5	30.06.2015.	Marjanović Ilija	17.467,00
Укупно:			602.127,00

Књиговодствене услуге			
04-2015	30.04.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
05-2015	29.05.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
06-2015	30.06.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2015	30.04.2015.	Advokat Mirjana Soro	261.675,00
18/2015	29.05.2015.	Advokat Mirjana Soro	324.100,00
22/2015	30.06.2015.	Advokat Mirjana Soro	268.325,00
Укупно:			854.100,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2.2015/ns	15.05.2015.	Grad Novi Sad	674.738,00
PPI-1/2.2015/sg	15.05.2015.	Grad Beograd	52.518,00
PPI-1/2.2015/ku	15.05.2015.	Opština Kula OJ LPA	18.570,00
PPI-1/2.2015/mi	15.05.2015.	Opština Mali Iđoš OJ LPA	3.883,00
PPI-1/2.2015/zv	15.05.2015.	Grad Beograd	58.855,00
Укупно:			808.564,00

Административне таксе			
439-3/4181/2015/3	15.04.2015.	Grad Novi Sad	11.293,00
439-3/4181/2015/4	15.05.2015.	Grad Novi Sad	12.915,34
Укупно:			24.208,34

ПДВ			
pdv 03/2015	15.04.2015.	Budžet Republike Srbije	60.620,00
pdv 04/2015	15.05.2015.	Budžet Republike Srbije	57.347,00
pdv 05/2015	15.06.2015.	Budžet Republike Srbije	70.515,00
Укупно:			188.482,00

Остали трошкови стечајне масе			
P7/2/10793	01.06.2015.	Uradi sam d.o.o.	699,00
12161	01.04.2015.	Auto Nole STR	300,00
0906/01	09.06.2015.	Biroshop Vujasinović TZR	2.796,00
6040498709	29.06.2015.	Agencija za privredne registre	1.200,00
Укупно:			4.995,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU_6/2.15	30.06.2015.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.580.588,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.543.994,01
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **66.736.236,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	463.466,67
03.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	404.444,44
Укупно:		867.911,11

Наплата потраживања		
01.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	23.817,00
01.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	133,77
02.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	7.888,57
02.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	10.755,43
02.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	792,57
03.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	28.258,28
03.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	37.593,84
03.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	49.124,33
03.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	38.399,30
03.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	3.255,57
03.04.2015.	PAPIR PET DOO	49.253,58
03.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	16.353,00
06.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	24.616,19
06.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	37.397,98
06.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	14.848,83
06.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	16.893,99
06.04.2015.	PHARMA FUTURA DOO	9.999,98
08.04.2015.	IDEA DOO	573.336,10
09.04.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
14.04.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.500,07
16.04.2015.	PAPIR PET DOO	86.919,80
16.04.2015.	PAPIR PET DOO	9.999,96
20.04.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.008,15
22.04.2015.	PAPIR PET DOO	10.000,00
22.04.2015.	PAPIR PET DOO	40.000,00
05.05.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
12.05.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.151,55
18.05.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
29.05.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
29.05.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.054,67
04.06.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
11.06.2015.	ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka	25.595,01
15.06.2015.	ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka	29.248,00
15.06.2015.	ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka	24.816,00
16.06.2015.	ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka	158.700,00
16.06.2015.	PAPIR PET DOO	29.504,31
16.06.2015.	PAPIR PET DOO	19.999,96
16.06.2015.	PAPIR PET DOO	20.000,00
16.06.2015.	PAPIR PET DOO	30.000,00
18.06.2015.	ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka	476.753,02
19.06.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
30.06.2015.	KLINIČKI CENTAR VOJVODINE centralna apoteka	1.918.320,56
Укупно:		4.291.289,37

Имовина		
10.06.2015.	ZU Naša Apoteka 021	43.820,07
Укупно:		43.820,07

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2015.	IDEA DOO	573.023,71
20.05.2015.	PAPIR PET DOO	66.614,86
28.05.2015.	IDEA DOO	150.952,91
28.05.2015.	IDEA DOO	141.910,39
01.06.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.869,80
05.06.2015.	IDEA DOO	574.997,22
19.06.2015.	IDEA DOO	124.361,09
23.06.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
30.06.2015.	PAPIR PET DOO	46.736,61
Укупно:		1.770.466,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2015.	ZU Naša Apoteka 021	6.868,66
18.06.2015.	ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka	88.017,89
Укупно:		94.886,55

Повраћај орочених средстава		
29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64.000.000,00
03.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64.000.000,00
Укупно:		128.000.000,00

Укупни приливи: 135.068.373,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2015.	Privredni sud u Zaječaru	54.998,00
06.04.2015.	Privredni sud u Zaječaru	54.998,00
06.04.2015.	Privredni sud u Zaječaru	780,00
23.04.2015.	Upravni sud Beograd	2.290,00
12.05.2015.	Sudski veštak Laganin Željka	16.800,00
14.05.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	56.465,00
14.05.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	56.465,00
14.05.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
20.05.2015.	Privredni sud u Subotici	102.405,00
27.05.2015.	Sudski veštak Munitlak Dragan	31.645,00
09.06.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
09.06.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:		768.406,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
29.05.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
30.06.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
29.05.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
30.06.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2015.	Mil-ing d.o.o.	5.525,52
29.05.2015.	Mil-ing d.o.o.	4.284,00
Укупно:		9.809,52

Електрична енергија		
06.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	99.253,58
07.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	44.224,76
07.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	41.742,82
20.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	102.785,63
20.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.000,00
30.04.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	484,51
20.05.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.000,00
21.05.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	66.614,86
29.05.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	150.952,91
29.05.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	141.910,39
09.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	40.576,07
09.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	30.062,01
15.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	500,26
15.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	502,63
19.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.000,00
22.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	124.361,09
30.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	50.000,00
30.06.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	25.662,18
Укупно:		955.633,70

Комуналне услуге		
06.04.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.882,70
06.04.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.221,50
07.04.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
20.04.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
30.04.2015.	JKP INFOSTAN	6.587,00
30.04.2015.	JKP INFOSTAN	6.587,00
30.04.2015.	JKP INFOSTAN	4.282,00
30.04.2015.	JKP INFOSTAN	2.222,00
06.04.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
20.05.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.899,90
20.05.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.225,90
20.05.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
20.05.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
20.05.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
20.05.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
20.04.2015.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
20.05.2015.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
05.06.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
11.06.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
11.06.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
15.06.2015.	JKP INFOSTAN	6.653,00
15.06.2015.	JKP INFOSTAN	6.592,00
15.06.2015.	JKP INFOSTAN	6.643,00
15.06.2015.	JKP INFOSTAN	6.592,00
15.06.2015.	JKP INFOSTAN	4.562,00
15.06.2015.	JKP INFOSTAN	4.253,00
15.06.2015.	JKP INFOSTAN	2.443,00
15.06.2015.	JKP INFOSTAN	2.361,00
17.06.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.899,10
17.06.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.225,30
Укупно:		93.715,66

Текуће одржавање		
13.05.2015.	Quick Press d.o.o.	3.600,00
26.05.2015.	Elektro Vetí, Čedomir Vladetić PR	45.300,00
01.06.2015.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
18.06.2015.	Elektro Vetí, Čedomir Vladetić PR	64.740,00
30.06.2015.	Green Prima Energy d.o.o.	144.000,00
30.06.2015.	Vulkan inženjering d.o.o.	12.720,00
30.06.2015.	Infograf-goti d.o.o.	4.557,60
Укупно:		292.917,60

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263,40
07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,77
14.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,50
20.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,09
23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	86,43
30.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	815,52
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
12.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
13.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
14.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,34
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	665,07
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
20.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	235,80
21.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,29
26.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,24
27.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.264,71
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
09.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	353,51
11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,41
17.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
18.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,79
19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
22.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,27
29.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
30.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	984,62
Укупно:		6.816,76

Премија осигурања		
14.04.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	22.615,38
28.04.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
08.05.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
29.05.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
05.06.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
30.06.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	115.241,92
Укупно:		396.609,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
29.05.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
30.06.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
Укупно:		1.310.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
30.04.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
30.04.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
30.04.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
30.04.2015.	Marjanović Ilija	17.467,00
29.05.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
29.05.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
29.05.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
29.05.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
29.05.2015.	Marjanović Ilija	16.012,00
30.06.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
30.06.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
30.06.2015.	Jovin-Marjanac Vesna	39.557,00
30.06.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
30.06.2015.	Marjanović Ilija	17.467,00
Укупно:		602.127,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
29.05.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.06.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2015.	Advokat Mirjana Soro	261.675,00
29.05.2015.	Advokat Mirjana Soro	324.100,00
30.06.2015.	Advokat Mirjana Soro	268.325,00
Укупно:		854.100,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2015.	Grad Novi Sad	674.738,00
15.05.2015.	Grad Beograd	52.518,00
15.05.2015.	Grad Beograd	41.078,00
15.05.2015.	Opština Kula OJ LPA	18.570,00
15.05.2015.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.883,00
18.05.2015.	Grad Beograd	17.777,00
Укупно:		808.564,00

Административне таксе		
15.04.2015.	Grad Novi Sad	11.293,00
15.05.2015.	Grad Novi Sad	9.670,66
15.05.2015.	Grad Novi Sad	1.622,34
15.06.2015.	Grad Novi Sad	11.293,00
Укупно:		33.879,00

ПДВ		
15.04.2015.	Budžet Republike Srbije	60.620,00
15.05.2015.	Budžet Republike Srbije	57.347,00
15.06.2015.	Budžet Republike Srbije	70.515,00
Укупно:		188.482,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2015.	Agencija za privredne registre	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.05.2015.	ALSU	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64.000.000,00
03.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64.000.000,00

Орочење средстава	
Укупно:	128.000.000,00
Укупни одливи:	134.907.661,22
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	66.896.949,39