

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 23.01.2016.

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

Матични број: 08276218

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предрог Стојковић

Број лиценце: 23-84

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.135.069,22
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.118.656.007,19</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године је 3.135.069,22 динара.
2. Орочена средства: Код Војвођанске банке орочен је износ од 55,0 милиона динара по каматној стопи од 5,00% на годишњем нивоу, са роком доспећа 07.10.2015.г. и износ од 6,0 милиона динара по каматној стопи од 3,75% годишње, са роком доспећа 09.10.2015.г.
5. Потраживања: 2.570.371.338,87  
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.566.835.790,56 дин.  
- потраживање настало у току стечајног поступка износи 3.535.548,31 дин.: Идеа д.о.о. Београд 748.950,40 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 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: резервни делови, материјал, алат, инвентар и роба (лекови и парафармација), укупна ликвидациона вредност износи 3.884.158,48 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 Unihemkom DOO Obrovac 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 Класански пут 167, затим станова у Београду, објекта у изградњи у Блоку 4 Нови Београд и пословног простора у Кули. Ликвидациона вредност непокретне имовине износи 436.102.930,00 динара.

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

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

УКУПНО: 3.118.656.007,19

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.135.069,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.570.371.338,87
4. Залихе	0,00	3.884.158,48
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.656.007,19</b>

## 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	3.135.069,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.570.371.338,87
4. Залихе	0,00	3.884.158,48
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.656.007,19</b>

**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	178.355,00	3.408.410,19	2.567.141.283,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>178.355,00</b>	<b>3.408.410,19</b>	<b>3.051.290.882,78</b>

**Коментар**

2. Потраживања: 3.408.410,19

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 2.096.675,56 динара, од дужника ИПЦ НС д.о.о. Нови Сад 173.355,00 дин., Практика С&М д.о.о. Апатин 5.000,00 дин., Клинички центар Војводине-Управа за јавни дуг РС, износ од 1.918.320,56 дин.

Корекција процењене вредности наплате потраживања од дужника у односу на остварену, износи 178.355,00 динара.

Потраживање из претходног квартала по основу закупа и режијских трошкова наплаћено је у укупном износу од 1.311.734,63 динара (Идеа д.о.о. Београд 748.950,40 дин., Papir Pet д.о.о. Novi Sad 394.817,41 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. 167.804,82 дин., Unifarm Medicom д.о.о. Београд 162,00 дин.).

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.408.410,19			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.610.231,10	0,00	3.234.617,31	1.624.386,21
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.824,00		42.824,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	205.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>210.793.768,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.441,31</b>	<b>1.624.386,21</b>

**Коментар**

1. Остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке у укупном износу од 732.303,00 динара.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупаца пословног простора у укупном износу од 3.408.410,19 динара.

10. Закупцима пословног простора Идеа д.о.о. Београд, Индустрија меса Матић д.о.о. из Новог Сада, Papir Pet д.о.о. Novi Sad и БГ Мибрас д.о.о. Београд, фактурисана је закупнина за период од 01.10.2015. до 31.12.2015.г. у укупној вредности од 3.234.617,31 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.610.231,10 динара.

11. На основу ИОС-а Агенције за лекове и медицинска средства Београд, а после провере података у пословним књигама Унихемкома,

од Агенције је затражено да изврши уплату дуга – повраћај више уплаћеног износа добављачу у висини од 42.824,00 динара. Ово потраживање је било отписано у пословним књигама Унихемкома у августу 2011.г. због застаре.

12. По истеку уговореног периода орочења, дана 07.10.2015.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 55,0 милиона динара на рачун стечајног дужника. Истог дана, износ од 55,0 милиона динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 07.10.2015. до 12.11.2015.г., а затим реорочен у трајању од 28 дана, и у децембру у трајању од 35 дана, са роком доспећа 14.01.2016.г. Износ од 8,0 милиона динара орочен је 09.10.2015.г. на рок од 14 дана, а потом реорочен до 06.11.2015.г. Од овог износа, дана 06.11.2015.г. орочено је 6,0 милиона динара у трајању од 13 дана, а затим реорочено на рок од 22 дана, па на рок од 17 дана, до 28.12.2015.г. када је орочено 5,0 милиона динара у трајању од 14 дана, до 11.01.2016.г.

Обзиром да банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника, то се прилив у износу од 205,0 милиона динара односи на следеће уплате:

- повраћај депозита од 07.10.2015.г. у износу од 55,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 09.10.2015.г. у износу од 6,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 23.10.2015.г. у износу од 8,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 06.11.2015.г. у износу од 8,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 12.11.2015.г. у износу од 55,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 19.11.2015.г. у износу од 6,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 10.12.2015.г. у износу од 55,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 11.12.2015.г. у износу од 6,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 28.12.2015.г. у износу од 6,0 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	286.155,61	0,00	0,00	0,00	286.155,61
2. Судски трошкови	0,00	3.300.000,00	831.461,65	831.461,65	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
<b>Укупно</b>	<b>286.155,61</b>	<b>3.495.000,00</b>	<b>1.026.461,65</b>	<b>1.026.461,65</b>	<b>286.155,61</b>

### 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	36.000,00	27.325,80	27.325,80	0,00
2. Електрична енергија	275.265,98	1.490.000,00	929.803,37	1.205.069,35	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	198.000,00	115.110,94	115.110,94	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.799,00	36.000,00	12.069,00	14.868,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.430.000,00	356.242,00	356.242,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	7.384,53	7.384,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	542.400,00	516.560,76	516.560,76	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	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	683.043,00	598.086,00	598.086,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500,00	1.870.000,00	1.038.325,00	1.038.325,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.049.400,00	905.911,00	905.911,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	96.000,00	42.354,00	42.354,00	0,00
20. ПДВ	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.863,00	17.400.000,00	128.770,00	133.633,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		172.000.000,00		204.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>364.427,98</b>	<b>198.699.643,00</b>	<b>6.172.742,40</b>	<b>210.455.670,38</b>	<b>81.500,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 831.461,65

Предујам трошкова вештачења у предмету Привредног суда у Новом Саду П.587/2015, у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Сириг промет д.о.о. Сириг, износи 48.000,00 динара.

Судска такса на тужбу поднету против дужника Апотека Београд, број предмета Привредног суда у Новом Саду П.1589/2015, износи 365.533,00 динара, а опомена за плаћање судске таксе 780,00 динара.

Трошкови допунског вештачења у предмету Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.762/2014, у спору тужиоца Леут д.о.о. Нови Сад, плаћени су вештаку Пејић Саши из Новог Сада дана 10.11.2015.г. у бруто износу од 40.056,00 динара. Како је решењем суда од 06.11.2015.г. наложено стечајном дужнику да изврши плаћање и преосталог износа трошкова вештачења на име израде основног налаза, дана 20.11.2015.г. вештаку је плаћен износ од 28.461,00 динара бруто.

Предујам трошкова вештачења у предмету Привредног суда у Панчеву П.344/2015, у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају против туженог Банатпласт а.д. у стечају Пландиште, ради излучења, износи 20.000,00 динара.

Трошкови вештачења у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Банатпласт а.д. у стечају Пландиште, по решењу Привредног суда у Панчеву П.бр.361/2014 од 10.11.2015.г., плаћени су у износу од 190.031,65 динара.

На основу решења Привредног суда у Новом Саду П.761/2014 од 24.09.2015.г., у правној ствари тужиоца Pharmacia SY Zdravstvena ustanova-Apoteka Beograd против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, извршена је уплата трошкова допунског вештачења у бруто износу од 50.633,00 динара судском вештаку Мунитлак Драгану из Новог Сада.

Судске таксе по предлогу за одређење извршења и решење суда о одређивању извршења против дужника Компанија Биомелем д.о.о. Београд ИИв.2055/2015, Подрум Ђокић Бела Црква ИИв.145/2015 и Генерал Лине д.о.о. Нови Сад ИИв.888/2015, укупно износи 61.166,00 динара.

Плаћена је такса Привредном суду у Новом Саду у износу од 3.900,00 динара по Закључку о листи потраживања различних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику Интерпрогрес-Инжењеринг д.о.о. у стечају Нови Сад Ст.65/2014, на име поднете пријаве потраживања у овом стечајном поступку.

Такса на првостепену пресуду у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Лантерна д.о.о. Нови Сад П.бр.1411/2015 износи 19.545,00 динара.

Дана 15.12.2015.г. плаћена је такса по Закључку РГЗ-а у износу од 3.356,00 динара за упис у листу непокретности број 11660 К.О. Нови Сад I, забележбе спровођења извршења јавном продајом непокретности извршног дужника ОЗЗ Нови Сад.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. 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, регистратора, фасцикли, осталог потрошног материјала, износи 27.325,80 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули износи 929.803,37 динара. У извештајном периоду плаћене су доспеле обавезе као и неизмирене обавезе из претходног квартала, укупно 1.205.069,35 динара.

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 износи 12.069,00 динара. Дана 31.12.2015.г. са рачуна стечајног дужника рефундирана су средства у износу од 2.868,00 динара на име готовином плаћених трошкова по основу повратне поштарине у претходном периоду.

7. Текуће одржавање: 356.242,00

- Ал-Бис д.о.о. из Земуна уредио је градилиште на адреси ул. Париске комуне у Новом Београду на којем су пре стечаја започети радови на изградњи објекта ЦМЗ и полукопане гараже, а све по налогу комуналне инспекције Градске општине Нови Београд;

- за водоинсталатерске радове и замену прокислог плафона у тоалету у управној згради у Булевару Војводе Степе, послове демонтаже и поновне монтаже обореног стуба уличног светла и преглед електро инсталација, повезивање уличне расвете око пословне зграде, браварске радове на портирници, за израду и монтажу металне решетке у приземљу магацина на адреси Булевар Слободана Јовановића, ангажован је Градинс д.о.о. Нови Сад;

- урађена је комплетна дезинсекција и дератизација просторија у магацину на адреси Булевар Слободана Јовановића и спољних објеката; ангажована је фирма Еко-Тим из Београда.

8. Накнада банке за платни промет износи 7.384,53 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Генерали Осигурање а.д.о. Београд. Предмет осигурања 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
--------------	---	--	--	--	---

грађевински објекти, опрема и залихе. Плаћене су доспеле обавезе по основу премије осигурања у укупном износу од 516.560,76 динара. У октобру је закључена нова полиса у трајању од 1 године.

11. Трошкови професионалног обезбеђења пословног простора за период од 01.10.2015. до 31.12.2015.г. на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.324.800,00 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 1.038.325,00 динара.

18. Плаћена је обавеза за порез на имовину за 4. квартал 2015. године у укупном износу од 905.911,00 динара.

19. Градској пореској управи у Новом Саду плаћена је посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине, доспеле обавезе у укупном износу од 42.354,00 динара.

24. Остали трошкови:

- накнада за информациони инжењеринг и трошкови набавке материјала за сервер салу;

- накнада за услуге сервисера Кључ Мастер СЗТР;

- рефундација средстава за готовином плаћене трошкове фотокопирања документације за вештачења у парничним предметима, фотокопирање списка предмета К.424/15-65 Основног суда у Пожаревцу, трошкове набавке катанца и ужета за архиву (исплата са рачуна у износу од 5.443,00 дин. дана 31.12.2015.г.).

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада за 4. квартал 2015.г. по тарифном броју 6. износи 80.000,00 динара.

Плаћена је обавеза по истом тарифном броју за 3. квартал 2015.г. у износу од 80.000,00 динара.

- Орочење средстава: У октобру месецу износ од 55,0 милиона динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 07.10.2015. до 12.11.2015.г., а затим реорочен у трајању од 28 дана, и у децембру у трајању од 35 дана, са роком доспећа 14.01.2016.г., по каматној стопи од 3,80% на годишњем нивоу.

Износ од 8,0 милиона динара орочен је 09.10.2015.г. на рок од 14 дана, а потом реорочен до 06.11.2015.г. Од овог износа, дана 06.11.2015.г. орочено је 6,0 милиона динара до 19.11.2015.г., затим у периоду од 19.11.2015.г. до 11.12.2015.г. и од 11.12.2015.г. до 28.12.2015.г., када је орочено 5,0 милиона динара са каматом од 3,00% годишње, у трајању од 14 дана, до 11.01.2016.г.

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	7.098.886.901,42	202.483,81	0,00	7.099.089.385,23
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.245.640.240,84</b>	<b>202.483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245.842.724,65</b>

### Коментар

На основу поднеска стечајног повериоца Релић Мирослава из Новог Сада од 21.09.2015. године, а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 11. П.1742/2014 од 10.07.2015.г., Закључком Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 07.10.2015.г. измењен је закључак о листи признатих и оспорених потраживања бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014.г. тако што се повериоцу РЕЛИЋ МИРОСЛАВУ из Новог Сада чије потраживање је заведено под редним бројем 061, сада признаје потраживање и то на име главног дуга у износу од 129.895,51 динара и на име камате износ од 72.588,30 динара, што укупно износи 202.483,81 динара, све у 3. исплатном реду.

Укупно повећање обавеза у 3. исплатном реду по наведеном основу у извештајном периоду износи 202.483,81 динара.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	3.135.069,22
2.	Укупан прилив		210.793.768,29
3.	Укупан одлив		211.482.132,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	2.446.705,48

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015.г. је 3.135.069,22 динара.
2. Укупан прилив: 210.793.768,29 дин. (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 205,0 милиона динара)
3. Укупан одлив: 211.482.132,03 дин. (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 204,0 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну: 2.446.705,48 дин.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Наташа Грудић	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	136.464,00
4.	Ивана Вапа	218.340,00
5.	Илија Марјановић	29.112,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Мирјана Соро	1.038.325,00
<b>Укупно</b>		<b>1.726.411,00</b>

**Коментар**

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.10.2015. - 31.12.2015.г. ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, архивару, дипл.фармацеуту, помоћном раднику у архиви и магацину лекова, књиговодственој агенцији, адвокату.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.446.705,48
2. Орована средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.568.765.669,89
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.115.361.974,47</b>

**Коментар**

- Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015.г. је 2.446.705,48 динара.
- Орована средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад:  
- износ од 55,0 милиона динара у трајању од 35 дана у периоду од 10.12.2015. до 14.01.2016.г. по каматној стопи од 3,80% годишње (ЕКС 3,87%);  
- износ од 5,0 милиона динара у трајању од 14 дана у периоду од 28.12.2015. до 11.01.2016.г. по каматној стопи од 3,00% годишње (ЕКС 3,04%).
- Потраживања: 2.568.765.669,89  
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.564.917.470,00 дин.  
- настала у току стечајног поступка: 3.848.199,89 дин. (Идеа д.о.о. Београд 757.382,90 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 323.789,28 дин., Рариг Рет д.о.о. Нови Сад 2.097.494,37 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 210.343,34 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 453.600,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин., Unifarm-medicom doo Beograd 640,00 дин.)
- Залихе: 3.884.158,48
- Удели код правних лица: 18.075.344,79
- Некретнине, постројења, опрема: 462.110.095,83
- Остала имовина-програм за рачунаре: 80.000,00

УКУПНО: 3.115.361.974,47

**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:**

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника



### 31.12.2015. Активности остварене у периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015.г.

- Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Релић Мирослава из Новог Сада од 21.09.2015.г., а у вези измене листе утврђених потраживања у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 11. П.1742/2014 од 10.07.2015.г., дана 02.10.2015.г.
- Приступ рочишту за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника, дана 18.11.2015.г. Следеће заказано за 02.02.2016.г.
- Припрема документације за тужбу против дужника Апотека Београд, за извршне поступке, као и документације за вештачење у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад П.880/2014 (вештачење одржано дана 07.10.2015.г. у просторијама стечајног дужника).
- Припрема документације за вештачење у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Сиригпромет д.о.о. из Сирига П.бр.587/2015, вештачење одржано дана 06.11.2015.г. у просторијама стечајног дужника.
- Припрема изјашњења на налаз и мишљење вештака Драгаш Јована из Новог Сада у спору тужиоца Прица Љубице из Новог Сада, П.бр.786/2014.
- Изјашњење на налаз и мишљење вештака Мунитлак Драгана из Новог Сада у парници тужиоца ЗУ Апотека Pharmacia SY Београд, дана 26.11.2015.г.
- Одржано економско-финансијско вештачење у предметима Привредног суда у Суботици П.324/2014 и П.118/2015 који воде парничне странке Унихемком доо у стечају Нови Сад и ЛТС доо у стечају Ловћенац дана 12.12.2015.г., као и у предмету Привредног суда у Новом Саду П.785/2014, у правној ствари тужиоца Пхарманари доо Нови Сад дана 24.12.2015.г.
- Изјашњење на поднесак пуномоћника извршног дужника Општа земљорадничка задруга Нови Сад – предлог намирења потраживања извршног повериоца Унихемком доо у стечају Нови Сад, у извршном предмету ИИ.190/2015 који спроводи извршитељ Мирјана Банић из Новог Сада, дана 15.12.2015.г.
- Подношење предлога за извршење против дужника БГ Мибрас доо Београд ради наплате потраживања из уговора о закупу производне опреме у Ловћенцу.

### 31.12.2015. Остале активности

- Достављање позива за подношење понуде за куповину лекова и парафармације апотекама Медивал-Д Нови Сад, Цвејић апотеке Черевих, Биофарм Плус Бачка Паланка, Хигија Нови Сад, Здравље Плус Врбас и Јулија Фарм Шимановци.
- Праћење реализације пописа, паковања и мерења фармацеутског и осталог отпада који је смештен у магацину на локацији Булевар Слободана Јовановића бр.6 у Новом Саду; организовање пописа робе доброг рока.
- Обрада података из пописне листе залиха, робе истеклог и доброг рока, усаглашавање са књиговодственим стањем.
- Закључење полисе осигурања имовине са Генерали Осигурање а.д.о. Београд у трајању од 1 године, у периоду од 30.10.2015.г. до 30.10.2016.г.
- На основу налога Пореске управе од 18.11.2015.г., порески инспектор Растовић Ратко извршио је теренску контролу обрачунавања и плаћања ПДВ-а за период 01.07.2015.-30.09.2015. године код Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, дана 19.11.2015.г.
- Претрага архиве за потребе парничних и извршних поступака.
- Достављање одговора на опомену ЈКП Инфостан Београд за неизмирене обавезе стечајног дужника настале пре покретања стечајног поступка, савређење стања са надлежним радним јединицама.
- Ангажовање Ал-Бис д.о.о. из Земуна на пословима уређења градилишта на адреси ул. Париске комуне у Новом Београду на којем су пре стечаја започети радови на изградњи објекта ЦМЗ и полуукопане гараже, а све по налогу комуналне инспекције Градске општине Нови Београд.
- Поправка сервера у управној згради, монтажа металне решетке у приземљу магацина у Бул.Слободана Јовановића 6 у Новом Саду, померање преградног зида како би се омогућило портирима да користе тоалет у приземљу објекта.
- Достављање обавештења по ИОС-има, слање захтева дужницима за измирење дуга.
- Орочење слободних динарских средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 23.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1500067	16.10.2015.	IDEA DOO	150.092,82
1500068	31.10.2015.	IDEA DOO	575.936,77
1500069	31.10.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.082,66
1500070	31.10.2015.	PAPIR PET DOO	195.632,17
1500071	31.10.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1500072	17.11.2015.	IDEA DOO	146.377,72
1500073	17.11.2015.	PAPIR PET DOO	92.092,62
1500074	30.11.2015.	IDEA DOO	578.250,80
1500075	30.11.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.251,74
1500076	30.11.2015.	PAPIR PET DOO	196.418,20
1500077	30.11.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1500078	21.12.2015.	IDEA DOO	177.318,36
1500079	21.12.2015.	PAPIR PET DOO	67.480,37
1500080	31.12.2015.	IDEA DOO	580.064,54
1500081	31.12.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.384,26
1500082	31.12.2015.	PAPIR PET DOO	197.034,28
1500083	31.12.2015.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.234.617,31</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6559	02.10.2015.	Agencija za lekove i medicinska sredstva	42.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.824,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.277.441,31</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
P.587/2015	16.10.2015.	Sudski veštak Zeljković Željko	48.000,00
P.1589/2015	23.10.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	365.533,00
P.1589/15	23.10.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P.762/14	21.10.2015.	Sudski veštak Pejić Saša	40.056,00
P.344/15	10.11.2015.	Privredni sud u Pančevu	20.000,00
P.361/14	10.11.2015.	Privredni sud u Pančevu	190.031,65
P-761/2014	20.11.2015.	Sudski veštak Munitlak Dragan	50.633,00
P.762.2014	20.11.2015.	Sudski veštak Pejić Saša	28.461,00
liv-2055/2015	01.12.2015.	Privredni sud u Beogradu	10.160,00
liv.2055/2015	01.12.2015.	Privredni sud u Beogradu	10.160,00
liv-2055/15	01.12.2015.	Privredni sud u Beogradu	780,00
liv-145/2015	02.12.2015.	Privredni sud u Pančevu	4.013,00
liv.145/2015	02.12.2015.	Privredni sud u Pančevu	4.013,00
liv-145/15	02.12.2015.	Privredni sud u Pančevu	780,00
P-1411/2015	01.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	19.545,00
P-65/2014	10.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
952-02-13-374/2015	14.12.2015.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad	3.356,00
liv-888/2015	18.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	15.240,00
liv.888/2015	18.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	15.240,00
liv-888/15	18.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>831.461,65</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015	30.10.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
11/2015	30.11.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
12/2015	30.12.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2015	30.10.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
11-1/2015	30.11.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
12-1/2015	30.12.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.026.461,65**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
151221	30.10.2015.	Mil-ing d.o.o.	9.180,00
151360	30.11.2015.	Mil-ing d.o.o.	7.976,40
151550	30.12.2015.	Mil-ing d.o.o.	10.169,40
<b>Укупно:</b>			<b>27.325,80</b>

Електрична енергија			
2098735994, 2042035994	08.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	156,92
084-0000867-206	09.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	151.241,96
141-0241354-157	09.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	43.118,75
141-0327020-102	09.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	161.972,97
103174950.07	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	529,13
103174950.08	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	577,24
103174950.09	07.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	570,34
141-0327020-103	10.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	92.092,62
141-0241354-158	10.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	38.543,96

Електрична енергија			
084-0000867-207	10.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	148.049,07
17913770	16.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	67.480,37
17957887	16.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	47.215,14
17958741	16.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	177.671,55
103174950.10	06.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	583,35
<b>Укупно:</b>			<b>929.803,37</b>

Комуналне услуге			
370185-122029	01.10.2015.	JKP ČISTOČA	660,00
1554751	01.10.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.466,16
21-72130-01-09	01.10.2015.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
162841	07.10.2015.	JKP INFORMATIKA	4.634,92
1740288	01.11.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	628,35
413046-122029	01.11.2015.	JKP ČISTOČA	660,00
2015/07-804952	01.10.2015.	JKP INFOSTAN	2.430,00
2015/07-454998	01.10.2015.	JKP INFOSTAN	4.159,00
2015/08-804952	01.10.2015.	JKP INFOSTAN	2.535,00
2015/08-454998	01.10.2015.	JKP INFOSTAN	4.599,00
2015/09-454998	01.10.2015.	JKP INFOSTAN	4.340,00
2015/10-424879	01.11.2015.	JKP INFOSTAN	6.536,00
2015/10-424881	01.11.2015.	JKP INFOSTAN	6.536,00
07-72130-01-2015	01.11.2015.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
162979	06.11.2015.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2015/09-424879	01.10.2015.	JKP INFOSTAN	6.775,00
2015/09-424881	01.10.2015.	JKP INFOSTAN	6.775,00
2015/09-804952	01.10.2015.	JKP INFOSTAN	2.534,00
19-12_15	01.12.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	14.680,90
19-12/15	01.12.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	3.665,70
1925180	01.12.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
2015/11-424879	01.12.2015.	JKP INFOSTAN	6.589,00
2015/11-424881	01.12.2015.	JKP INFOSTAN	6.589,00
456969-122029	01.12.2015.	JKP ČISTOČA	660,00
163358	04.12.2015.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
95-72130-01-1115	01.12.2015.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2015/10-804952	01.11.2015.	JKP INFOSTAN	2.499,00
2015/10-454998	01.11.2015.	JKP INFOSTAN	4.850,00
2015/11-804952	01.12.2015.	JKP INFOSTAN	2.600,00
2015/11-454998	01.12.2015.	JKP INFOSTAN	4.733,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.110,94</b>

Пошта и телефон			
152110101279	17.11.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
152110101918	18.11.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.069,00</b>

Текуће одржавање			
171/15	19.10.2015.	AL-BIS DOO	202.020,00
410/00050	12.10.2015.	Gradins d.o.o.	63.624,00
410/00056	27.11.2015.	Gradins d.o.o.	12.155,00
410/00063	14.12.2015.	Gradins d.o.o.	36.500,00
410/00064	14.12.2015.	Gradins d.o.o.	23.943,00
631-2015	23.12.2015.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>356.242,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,94
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	307,50
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,57
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	134,24
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,40
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	158,05
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	805,63
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	279,87
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	856,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,82
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	852,60
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,97
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,97
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,78
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	862,53
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52,22
<b>Укупно:</b>			<b>7.384,53</b>

Премија осигурања			
3573/7	07.10.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/01	28.10.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	210.736,50
3573/8	07.11.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/02	27.11.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
3573/9	07.12.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/03	28.12.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
<b>Укупно:</b>			<b>516.560,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
247/2015	28.10.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
264/2015	24.11.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
293/2015	23.12.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.324.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10_1	30.10.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
10_2	30.10.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
10_3	30.10.2015.	Boškov Ljiljana	45.488,00
10_4	30.10.2015.	Vapa Ivana	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10_5	30.10.2015.	Marjanović Ilija	14.556,00
11_1	30.11.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
11_2	30.11.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
11_3	30.11.2015.	Boškov Ljiljana	45.488,00
11_4	30.11.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
11_5	30.11.2015.	Marjanović Ilija	8.734,00
12_1	30.12.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
12_2	30.12.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
12_3	30.12.2015.	Boškov Ljiljana	45.488,00
12_4	30.12.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
12_5	30.12.2015.	Marjanović Ilija	5.822,00
<b>Укупно:</b>			<b>598.086,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-2015	30.10.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
11-2015	30.11.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
12-2015	30.12.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/2015	30.10.2015.	Advokat Mirjana Soro	370.550,00
37/2015	30.11.2015.	Advokat Mirjana Soro	395.325,00
39/2015	30.12.2015.	Advokat Mirjana Soro	272.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.038.325,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/4.2015/ns	13.11.2015.	Grad Novi Sad	821.427,00
PPI-1/4.2015/sg	13.11.2015.	Grad Beograd	53.101,00
PPI-1/4.2015/zv	13.11.2015.	Grad Beograd	8.876,00
PPI-1/4.2015/ku	13.11.2015.	Opština Kula OJ LPA	19.371,00
PPI-1/4.2015/mi	13.11.2015.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.136,00
<b>Укупно:</b>			<b>905.911,00</b>

Административне таксе			
439-3/4181/2015/9	15.10.2015.	Grad Novi Sad	14.118,00
439-3/4181/2015/10	09.11.2015.	Grad Novi Sad	14.118,00
439-3/4181/2015/11	10.12.2015.	Grad Novi Sad	14.118,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.354,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
003/2015	01.10.2015.	Green Prima Energy d.o.o.	60.000,00
452-15	01.10.2015.	Ključ Master SZTR	3.650,00
643-15	12.10.2015.	Ključ Master SZTR	950,00
29667845	07.12.2015.	Osnovni sud u Požarevcu	580,00
004/2015	09.12.2015.	Green Prima Energy d.o.o.	55.000,00
13-1013-28351	28.12.2015.	Gigatron d.o.o.	8.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.770,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU_6/4.15	31.12.2015.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 6.172.742,40**

**Укупни трошкови: 7.199.204,05**

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.

64.135.069,22

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	267.361,11
09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.250,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.377,78
06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.977,78
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	242.000,00
19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.258,33
10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164.694,44
11.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.000,00
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.383,56
<b>Укупно:</b>		<b>732.303,00</b>

Наплата потраживања		
02.10.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
06.10.2015.	IDEA DOO	571.112,68
08.10.2015.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
09.10.2015.	PAPIR PET DOO	48.714,12
12.10.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.892,62
16.10.2015.	PAPIR PET DOO	45.952,45
22.10.2015.	IPC NS DOO	57.785,00
23.10.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
26.10.2015.	IDEA DOO	177.837,72
06.11.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
10.11.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.014,00
12.11.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.028,15
12.11.2015.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
13.11.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
16.11.2015.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.870,05
17.11.2015.	IPC NS DOO	57.785,00
20.11.2015.	PAPIR PET DOO	50.150,84
02.12.2015.	PRAKTIKA S&M DOO	5.000,00
11.12.2015.	PAPIR PET DOO	50.000,00
21.12.2015.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
31.12.2015.	IPC NS DOO	57.785,00
31.12.2015.	KLINIČKI CENTAR VOJVODINE centralna apoteka	1.918.320,56
<b>Укупно:</b>		<b>3.408.410,19</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	IDEA DOO	150.092,82
05.11.2015.	IDEA DOO	575.936,77
24.11.2015.	PAPIR PET DOO	22.092,62
26.11.2015.	IDEA DOO	146.377,72
27.11.2015.	PAPIR PET DOO	30.000,00
02.12.2015.	PAPIR PET DOO	20.000,00
03.12.2015.	PAPIR PET DOO	20.000,00
07.12.2015.	IDEA DOO	578.250,80
25.12.2015.	PAPIR PET DOO	67.480,37
<b>Укупно:</b>		<b>1.610.231,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2015.	Agencija za lekove i medicinska sredstva	42.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.824,00</b>



Повраћај орочених средстава		
07.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.000.000,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.000.000,00
06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.000.000,00
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.000.000,00
10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
11.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.000.000,00
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>210.793.768,29</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.10.2015.	Sudski veštak Zeljković Željko	48.000,00
06.11.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	365.533,00
06.11.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
10.11.2015.	Sudski veštak Pejić Saša	40.056,00
13.11.2015.	Privredni sud u Pančevu	20.000,00
13.11.2015.	Privredni sud u Pančevu	190.031,65
20.11.2015.	Sudski veštak Munitlak Dragan	50.633,00
20.11.2015.	Sudski veštak Pejić Saša	28.461,00
04.12.2015.	Privredni sud u Beogradu	10.160,00
04.12.2015.	Privredni sud u Beogradu	10.160,00
04.12.2015.	Privredni sud u Beogradu	780,00
04.12.2015.	Privredni sud u Pančevu	4.013,00
04.12.2015.	Privredni sud u Pančevu	4.013,00
04.12.2015.	Privredni sud u Pančevu	780,00
10.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	19.545,00
10.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
15.12.2015.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad	3.356,00
30.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	15.240,00
30.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	15.240,00
30.12.2015.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>831.461,65</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
30.11.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
30.12.2015.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
30.11.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
30.12.2015.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2015.	Mil-ing d.o.o.	9.180,00
30.11.2015.	Mil-ing d.o.o.	7.976,40
30.12.2015.	Mil-ing d.o.o.	10.169,40

Канцеларијски материјал	
	<b>Укупно: 27.325,80</b>

Електрична енергија		
08.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	156,92
09.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	97.428,26
19.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	161.972,97
19.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	43.118,75
21.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	150.092,82
27.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.149,14
27.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	177.837,72
09.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	529,13
09.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	577,24
09.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	570,34
20.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	38.543,96
27.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	148.049,07
30.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	92.092,62
23.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	47.215,14
23.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	583,35
25.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	67.480,37
25.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	177.318,36
25.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	353,19
	<b>Укупно: 1.205.069,35</b>	

Комуналне услуге		
09.10.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.466,16
09.10.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
12.10.2015.	JKP INFORMATIKA	4.634,92
12.10.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
09.11.2015.	JKP INFOSTAN	4.159,00
09.11.2015.	JKP INFOSTAN	4.599,00
09.11.2015.	JKP INFOSTAN	4.340,00
09.11.2015.	JKP INFOSTAN	6.536,00
09.11.2015.	JKP INFOSTAN	6.536,00
09.11.2015.	JKP INFOSTAN	2.430,00
09.11.2015.	JKP INFOSTAN	2.535,00
09.11.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
09.11.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	628,35
20.11.2015.	JKP INFOSTAN	6.775,00
20.11.2015.	JKP INFOSTAN	6.775,00
20.11.2015.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
20.11.2015.	JKP INFOSTAN	2.534,00
20.11.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
04.12.2015.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	14.680,90
04.12.2015.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	3.665,70
10.12.2015.	JKP INFOSTAN	6.589,00
10.12.2015.	JKP INFOSTAN	6.589,00
10.12.2015.	JKP INFOSTAN	2.499,00
10.12.2015.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
10.12.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
10.12.2015.	JKP ČISTOĆA	660,00
10.12.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
23.12.2015.	JKP INFOSTAN	4.850,00
23.12.2015.	JKP INFOSTAN	4.733,00
23.12.2015.	JKP INFOSTAN	2.600,00
	<b>Укупно: 115.110,94</b>	

Пошта и телефон		
19.11.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	12.000,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	448,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	162,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	138,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	283,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00

Пошта и телефон		
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	162,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	450,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	138,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	184,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	127,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	348,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.868,00</b>

Текуће одржавање		
19.10.2015.	AL-BIS DOO	202.020,00
30.10.2015.	Gradins d.o.o.	63.624,00
30.11.2015.	Gradins d.o.o.	12.155,00
23.12.2015.	Gradins d.o.o.	36.500,00
23.12.2015.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
28.12.2015.	Gradins d.o.o.	23.943,00
<b>Укупно:</b>		<b>356.242,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
07.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,94
12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	307,50
21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,57
27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	134,24
28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,40
29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	158,05
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	805,63
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	279,87
09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,00
10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	856,00
19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,44
27.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,82
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	852,60
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,00
08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,97
25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,97
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,78
30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	862,53
31.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52,22
<b>Укупно:</b>		<b>7.384,53</b>

Премија осигурања		
07.10.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
29.10.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	210.736,50
09.11.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
27.11.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
08.12.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42

Премија осигурања		
28.12.2015.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
<b>Укупно:</b>		<b>516.560,76</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
30.11.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
30.12.2015.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.324.800,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
30.10.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
30.10.2015.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.10.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
30.10.2015.	Marjanović Ilija	14.556,00
30.11.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
30.11.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
30.11.2015.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.11.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
30.11.2015.	Marjanović Ilija	8.734,00
30.12.2015.	Marjanović Mira	36.390,00
30.12.2015.	Asistent Grudić	35.000,00
30.12.2015.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.12.2015.	Vapa Ivana	72.780,00
30.12.2015.	Marjanović Ilija	5.822,00
<b>Укупно:</b>		<b>598.086,00</b>
Књиговодствене услуге		
30.10.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.11.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.12.2015.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2015.	Advokat Mirjana Soro	370.550,00
30.11.2015.	Advokat Mirjana Soro	395.325,00
30.12.2015.	Advokat Mirjana Soro	272.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.038.325,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2015.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.136,00
13.11.2015.	Grad Novi Sad	821.427,00
13.11.2015.	Grad Beograd	53.101,00
13.11.2015.	Grad Beograd	8.876,00
13.11.2015.	Opština Kula OJ LPA	19.371,00
<b>Укупно:</b>		<b>905.911,00</b>
Административне таксе		
15.10.2015.	Grad Novi Sad	14.118,00
09.11.2015.	Grad Novi Sad	14.118,00
10.12.2015.	Grad Novi Sad	14.118,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.354,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2015.	Green Prima Energy d.o.o.	60.000,00
15.10.2015.	Ključ Master SZTR	3.650,00
15.10.2015.	Ključ Master SZTR	950,00
10.12.2015.	Green Prima Energy d.o.o.	55.000,00
28.12.2015.	Gigatron d.o.o.	6.790,00
30.12.2015.	Gigatron d.o.o.	1.800,00
31.12.2015.	Osnovni sud u Požarevcu	580,00
31.12.2015.	Biroshop Vujasinović TZR	2.796,00
31.12.2015.	Uradi sam d.o.o.	699,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.12.2015.	Auto Nole STR	300,00
31.12.2015.	Neves d.o.o.	1.068,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.633,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.12.2015.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
07.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.000.000,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.000.000,00
06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.000.000,00
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.000.000,00
10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
11.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.000.000,00
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>211.482.132,03</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>62.446.705,48</b>
---	----------------------