

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 21.04.2015.

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

Матични број: 08276218

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предрог Стојковић

Број лиценце: 23-84

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2015.   |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.425.504,59            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 55.000.000,00           |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                    |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                    |
| 5.                         | Потраживања  | 2.583.410.735,46        |
| 6.                         | Залихе   | 4.085.302,97            |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 18.075.344,79           |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                    |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 462.110.095,83          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 80.000,00               |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>3.125.186.983,64</b> |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. године је 2.425.504,59 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке орочен је износ од 55,0 милиона динара по каматној стопи од 6,50% на годишњем нивоу, са роком доспећа 16.01.2015.г.

5. Потраживања: 2.583.410.735,46

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.576.153.205,43 дин.

- потраживање по основу закупа и режијских трошкова износи 7.257.530,03 дин.: Идеа д.о.о. Београд 669.299,03 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 300.940,65 дин., Papir Pet д.о.о. Нови Сад 1.673.799,39 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 167.076,93 дин., Velexfarm д.о.о. Београд 4.441.464,03 дин., Мали колектив Нови Сад 4.950,00 дин.

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

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

Папир Пет д.о.о. Нови Сад и 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: 3.125.186.983,64

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.425.504,59                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 2.583.410.735,46            |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 4.085.302,97                |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 18.075.344,79               |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 462.110.095,83              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 80.000,00                   |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>3.070.186.983,64</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                                  | 2.425.504,59                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 2.583.410.735,46            |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 4.085.302,97                |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 18.075.344,79               |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 462.110.095,83              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 80.000,00                   |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3.070.186.983,64</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  | 4.775.661,72        | 15.617.841,31                                     | 2.572.568.555,86            |
| 3. Залихе   | 0,00  | 465.534,69          | 633.524,85  | 3.917.312,81                |
| 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>5.241.196,41</b> | <b>16.251.366,16</b>                              | <b>3.056.751.309,29</b>     |

**Коментар**

2. Потраживања: 15.617.841,31

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 9.737.926,59 динара, од дужника Дом здравља 1. Октобар Пландиште, Графостил д.о.о. Ваљево, Практика С&М Апатин, Здравствени центар Аранђеловац, Форнетти Мини Пани д.о.о. Суботица, Беотон Р д.о.о. Бор, Зома 021 д.о.о. Нови Сад, Клинички центар Војводине (управа за јавни дуг РС). Корекција процењене вредности наплате потраживања од наведених дужника у односу на остварену, износи 4.775.661,72 динара.

Потраживање из претходног квартала по основу закупа и режијских трошкова наплаћено је у укупном износу од 5.879.914,72 динара (Идеа д.о.о. Београд 669.299,03 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 191.701,19 дин., Papir Pet д.о.о. Нови Сад 536.033,31 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. 41.417,16 дин., Velexfarm д.о.о. Београд 4.441.464,03 дин.).

3. Залихе: На основу одобрења суда од 10.03.2014.г. и сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника од 11.12.2014.г., дана 15.01.2015. године извршена је продаја лекова веледрогерији Primax д.о.о. Београд према достављеној понуди у укупној вредности од 633.524,85 динара без ПДВ-а. Корекција процењене вредности залиха врши се на основу остварене продајне цене лекова за укупан износ од 465.534,69 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                                | 15.617.841,31                          |                   |  |                                      |
| 5. Залихе   | 633.524,85                             | 0,00              | 633.524,85                                 | 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)                     | 1.841.780,72                           | 0,00              | 3.155.328,57                               | 1.313.547,85                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 223.139,17                             |                   | 497.143,48                                 | 274.004,31                           |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 173.500.000,00                         |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>192.902.154,10</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>4.285.996,90</b>                        | <b>1.587.552,16</b>                  |

## Коментар

- Остварен прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке износи 1.085.868,05 динара.
- Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и купаца пословног простора у укупном износу од 15.617.841,31 динара.
- На основу одобрења суда и сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника, дана 15.01.2015. године извршена је продаја лекова веледрогерији Primax d.o.o. Beograd према достављеној понуди. Укупна остварена продајна цена износи 633.524,85 динара без ПДВ-а. Купцу је одобрена валута плаћања од 30 дана. Наплата дуга по рачуну за купљену робу је извршена путем менице дана 25.02.2015. године.
- Закупцима пословног простора Идеа д.о.о. Београд, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad, Индустрија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet d.o.o. Novi Sad, фактурисана је закупнина за период од 01.01.2015. до 31.03.2015.г. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.841.780,72 динара.
- ПДВ обрачунат на продајну цену лекова према понуди Primax d.o.o. из Београда износи 63.352,49 динара.
- Трошкови извршења против извршног дужника Зома 021 д.о.о. Нови Сад износи 26.510,68 динара.
- Трошкови извршења против извршног дужника Беотон Р д.о.о. из Бора одређени су у износу од 133.276,00 динара.
- По истеку уговореног периода орочења, дана 16.01.2015.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 55,0 милиона динара на рачун стечајног дужника. Истог дана код Војвођанске банке орочена су слободна динарска средства у износу од 60,0 милиона динара на рок од 35 дана. Дана 20.02.2015.г. орочен је износ од 58,5 милиона динара у трајању од 35 дана, а дана 27.03.2015.г. износ од 64,0 милиона динара на рок од 33 дана.
- Обзиром да банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника, то се прилив у износу од 173,5 милиона динара односи на следеће уплате:
  - повраћај депозита од 16.01.2015.г. у износу од 55,0 милиона динара;
  - повраћај депозита од 20.02.2015.г. у износу од 60,0 милиона динара;
  - повраћај депозита од 27.03.2015.г. у износу од 58,5 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  | 3.020.000,00   | 286.066,57                                     | 286.066,57                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 122.320,56   | 122.320,56                                     | 122.320,56                             | 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>0,00</b>                                       | <b>3.232.320,56</b>                                      | <b>498.387,13</b>                              | <b>498.387,13</b>                      | <b>0,00</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  | 45.000,00  | 14.570,40                                      | 14.570,40                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 204.448,71  | 1.620.000,00   | 1.015.529,57                                   | 1.034.757,12                           | 185.221,16                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 175.000,00   | 93.884,40                                      | 93.884,40                              | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 610,00  | 50.000,00  | 12.792,16                                      | 12.209,16                              | 1.193,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 1.370.000,00   | 7.800,00                                       | 7.800,00                               | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 24.000,00  | 8.916,05                                       | 8.916,05                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 15.270,90   | 737.842,14   | 712.562,68                                     | 727.833,58                             | 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  | 1.297.800,00   | 1.296.000,00                                   | 1.296.000,00                           | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 160.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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   | 591.938,00                                     | 591.938,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.500,00  | 1.150.000,00   | 838.600,00                                     | 838.600,00                             | 1.500,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 1.610.000,00   | 1.456.743,00                                   | 1.456.743,00                           | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 9.670,66  | 66.000,00  | 34.309,00                                      | 34.309,00                              | 9.670,66  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 660.000,00   | 364.388,00                                     | 364.388,00                             | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 450.000,00   | 20.469,90                                      | 19.401,90                              | 1.068,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 300.000,00  | 300.000,00   | 300.000,00                                     | 300.000,00                             | 300.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 176.000.000,00   |  | 182.500.000,00                         |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>531.500,27</b>                                 | <b>186.476.823,14</b>                                    | <b>6.858.503,16</b>                            | <b>189.391.350,61</b>                  | <b>498.652,82</b>                               |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 286.066,57

Судске таксе по предлогу за одређење извршења против дужника Здравствени центар Аранђеловац одређени су решењем Привредног суда у Крагујевцу ИИВ-13/2015 од 15.01.2015.г. у укупном износу од 68.354,00 динара. Извршитељу Видоју Стојковићу из Аранђеловца предујмљени су трошкови спровођења извршења И.Ив.-12/2015 у износу од 19.663,89 динара.

Привредном суду у Новом Саду плаћене су судске таксе по предлогу за одређивање извршења против дужника Ветеринарска амбуланта Мишић из Новог Сада, ИИВ-370/2014, у укупном износу од 5.720,00 динара. Предујам трошкова спровођења извршења одређен је закључком извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада И.Ив-15/2015, исти износе 4.680,00 динара.

Против дужника Зома 021 д.о.о. из Новог Сада поднет је предлог за извршење, а трошкови спровођења извршења по решењу ИИВ-36/2015 и И.Ив-23/2015 укупно износе 27.290,68 динара.

Путем принудне наплате НБС дана 02.02.2015.г. наплаћен је износ од 50.358,00 динара по основу судске таксе у парничном предмету који је вођен пре покретања стечаја против туженог Сиригпромет д.о.о. из Сирига под посл.бр. П-1131/2013 и прекинут решењем суда од 16.12.2013.г. због отварања стечаја над тужиоцем.

У складу са налогом из решења Привредног суда у Суботици посл.бр. П.324/2014 од 09.03.2015.г., плаћени 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 40.000,00 динара.

Како је одређено економско-финансијско вештачење 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 Планиште, уплаћен је предујам трошкова по овом основу у износу од 30.000,00 динара.

На основу решења Привредног суда у Новом Саду П.821/2014, у правној ствари тужиоца Berlin-Chemie AG Berlin против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, дана 27.03.2015.г. извршена је уплата износа од 40.000,00 динара вештаку Јовану Драгашу из Новог Сада (Монет д.о.о. Нови Сад).

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године износи 105.000,00 динара бруто. Награда код намирења разлучних поверилаца АИК Банка а.д. Ниш и АОФИ а.д. Ужице дана 14.01.2015.г. износи 16.871,50 динара, док је награда код намирења истих поверилаца дана 02.03.2015.г. обрачуната у износу од 449,06 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. 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 канцеларијског материјала износе 14.570,40 динара. Поред редовних административних послова, врши се обрада документације на којој се заснивају потраживања стечајног дужника у циљу вођења парничних поступака и спровођења извршења, доставља се документација за економско-финансијска вештачења, шаљу се опомене дужницима-захтеви за измирење дуга.

2. Према обрачунима ЕПС Снабдевања, укупни трошкови електричне енергије за некретнине стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули у извештајном периоду износе 1.015.529,57 динара.

3. Комуналне услуге обухватају обавезе према јавним комуналним предузећима 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. Пошта и телефон: 12.792,16

Поштански трошкови износе 12.483,00 динара (купљене су поштанске маркице у вредности од 11.900,00 динара, преостали износ односи се на готовином плаћене препоручене пошиљке и повратну поштарину). Трошкови телефона износе 309,16 динара.

7. Текуће одржавање:

- накнада Лифт Троник д.о.о. Футог за материјал и услуге монтаже нове лавабо батерије и сифона за лавабо у управној згради износи 7.800,00 динара.

8. Накнада банке за платни промет износи 8.916,05 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад а.д.о. из Новог Сада и Генерали Осигурање а.д.о. Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Плаћене су доспеле обавезе по основу премије осигурања у укупном износу од 727.833,58 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине-пословног простора на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.296.000,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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

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

17. Накнада адвокату Мирјани Соро из Новог Сада обрачунава се у складу са адвокатском тарифом према предузетој радњи и у извештајном периоду износи 838.600,00 динара.

18. Обавеза за порез на имовину за I квартал 2015. године укупно износи 1.456.743,00 динара.

19. Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине, по решењу Градске пореске управе број 439-3/4181/2014 од 23.07.2014.г. за период јануар-март 2015. годину укупно износи 33.879,00 динара. Плаћена је такса на жалбу против решења РГЗ СКН Кула од 19.12.2014.г. у износу од 430,00 динара.

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 364.388,00 динара.

24. Остали трошкови обухватају накнаду за услуге сервисера Кључ Мастер СЗТР, накнаду за информациони инжењеринг, трошкове набавке горива за косачице, фотокопирања документације, накнаду НБС за принудну наплату судске таксе.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада за 1. квартал 2015.г. по тарифном броју 6. износи 300.000,00 динара.

Плаћена је обавеза по истом тарифном броју за 4. квартал 2014.г.

- Орочење средстава: Слободна динарска средства у износу од 60,0 милиона динара орочена су дана 16.01.2015.г. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на рок од 35 дана по каматној стопи од 7,00% годишње. Код исте банке је дана 20.02.2015.г. орочен износ од 58,5 милиона динара у трајању од 35 дана по каматној стопи од 6,50%, а дана 27.03.2015.г. износ од 64,0 милиона динара на рок од 33 дана са каматном стопом у висини од 7,90% на годишњем нивоу.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива   | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                                | 2.146.777.196,94                                | -15.693,28  | 2.701.684,03                            | 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                                  | 7.098.711.788,35                                | 15.693,28   | 0,00                                    | 7.098.727.481,63                                |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (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>9.248.182.505,08</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.701.684,03</b>                     | <b>9.245.480.821,05</b>                         |

### Коментар

По основу продаје робе од 12.09.2014. године веледрогерији Velexfarm d.o.o. из Београда, која је плаћена 12.01.2015. године, дана 14.01.2015. године извршена је исплата различног потраживања повериоцу АИК Банка АД Ниш у износу од 206.660,74 динара, док је различном повериоцу Агенцији за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице исплаћен износ од 113.897,70 динара.

Потраживање од Primax d.o.o. Београд наплаћено је дана 25.02.2015. године. После сачињеног обрачуна, дана 02.03.2015. године различни поверилац АИК Банка АД Ниш намирен је у износу од 5.601,39 динара, док је различни поверилац Агенција за осигурање и финансирање извоза РС а.д. из Ужица намирен у износу од 2.930,77 динара.

Повериоцу Хемофарм а.д. из Вршца утврђено је различно право по основу новчаног потраживања стечајног дужника према његовом дужнику Дом здравља 1. Октобар Пландиште, у складу са Уговором о залози потраживања од 06.09.2011. године и уписом у Регистар залог под Зл.бр.14701/2011 од 09.09.2011. године. Како је у току стечајног поступка, закључно са 06.03.2015. године у целости наплаћено потраживање од наведеног дужника, дана 10.03.2015. године извршена је исплата различног потраживања повериоцу Хемофарм АД Вршац, у укупном износу од 2.372.593,43 динара.

За разлику до укупно утврђеног различног потраживања у износу од 15.693,28 динара, Хемофарм а.д. Вршац се намирује као стечајни поверилац.

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

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2015. | 2.425.504,59   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 192.902.154,10 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 192.591.421,77 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00           |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00           |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2015. | 2.736.236,92   |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015.г. је 2.425.504,59 динара.
2. Укупан прилив: 192.902.154,10 (обухвата и повраћај ороченог депозита од 16.01.2015., 20.02.2015. и 27.03.2015.г.)
3. Укупан одлив: 192.591.421,77 (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења 16.01.2015., 20.02.2015. и 27.03.2015.г.)
6. Крајње стање на рачуну: 2.736.236,92

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2015. | 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 Наташа Грудић | 105.000,00  |
| 3.            | Весна Јовин-Марјанац   | 118.671,00  |
| 4.            | Ивана Вапа             | 218.340,00  |
| 5.            | Илија Марјановић       | 40.757,00   |
| 6.            | Ефинс д.о.о.           | 90.000,00   |
| 7.            | Адвокат Мирјана Соро   | 838.600,00  |
| <b>Укупно</b> |                        | <b>1.520.538,00</b>                                 |

**Коментар**

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.01.2015. - 31.03.2015.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 | 31.03.2015.             |
|---|--------|-------------------------|
| 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               |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>3.125.075.098,37</b> |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015.г. је 2.736.236,92 динара.
2. Орочена средства: Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад је дана 27.03.2015. године орочен износ од 64,0 милиона динара на рок од 33 дана по каматној стопи од 7,90% на годишњем нивоу.
5. Потраживања: 2.574.156.108,02  
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.571.190.940,55 дин.  
- настала у току стечајног поступка: 2.965.167,47 дин. (Идеа д.о.о. Београд 573.336,10 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 357.491,56 дин., Рариг Рет д.о.о. Нови Сад 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: 3.917.312,81
7. Удели код правних лица: 18.075.344,79
9. Некретнине, постројења, опрема: 462.110.095,83
10. Остала имовина-програм за рачунаре: 80.000,00

УКУПНО: 3.125.075.098,37

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника



### 31.03.2015. Активности остварене у периоду од 01.01.2015. до 31.03.2015.г.

- Подношење жалбе Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре против решења РГЗ Службе за катастар непокретности Кула број 952-02-3690/2012 од 19.12.2014.г. којим је одбијен захтев Унихемкома за упис права својине на објекту у Кули, ул. Маршала Тита бр.89, по основу Споразумног раскида уговора о купопродаји непокретности закљученог дана 30.03.2012. године са Леут д.о.о. Нови Сад, Ов. I бр.30360/12 од 26.12.2012.г.; жалба изјављена дана 08.01.2015.г., а допуна жалбе дана 02.02.2015.г.
- Обрачун и исплата различног потраживања повериоцима АИК Банка АД Ниш и Агенција за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице дана 14.01.2015.г., после наплате потраживања од веледрогерије Velexfarm d.o.o. Beograd.
- Продаја робе веледрогерији Primax d.o.o. Београд према понуди из децембра 2014.г., дана 15.01.2015.г.
- Пријем обавештења стечајног управника Банатпласт а.д. у стечају из Пландишта да се одбија излучни захтев Унихемкома који је поднет Привредном суду у Панчеву у априлу 2014.г. ради излучења машина стечајног дужника на овој локацији; дана 26.01.2015.г. изјавили смо примедбу стечајном судији у складу са чланом 112. став 4. Закона о стечају. Решењем Привредног суда у Панчеву – стечајног судије посл.бр. 5. Ст.318/2012 од 11.03.2015.г. примедба излучног повериоца одбијена је као неоснована. Против наведеног решења поднета је жалба дана 23.03.2015.г.
- Приступ рочишту за разматрање Плана реорганизације стечајног дужника дана 04.02.2015.г., следеће заказано за 16.04.2015.г.
- Изјашњење по поновљеном излучном захтеву повериоца УНИБЕЛ д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр.44, дана 23.02.2015.г.
- Обрачун различног потраживања поверилаца АИК Банка АД Ниш и Агенција за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице дана 27.02.2015.г., после наплате потраживања од веледрогерије Primax d.o.o. Beograd.
- Исплата различног потраживања повериоцу Хемофарм а.д. Вршац дана 10.03.2015.г., по основу наплате новчаног потраживања стечајног дужника од дужника Дом здравља 1. Октобар Пландиште.

### 31.03.2015. Остале активности

- Ангажовање мајстора за скидање плафоњера са гипсаног плафона који се урушио у магацину на адреси Бул. Слободана Јовановића и изоловање каблова.
- Достављање позива за подношење понуда за куповину лекова и парафармације здравственим установама Апотека Салуте Нови Сад, Ирисфарм Шајкаш, предузећу Лин д.о.о. Мајур, Кепром д.о.о. Београд, компанији Лили, Fillyfarm, Апотекама Нови Сад, Тилиа, Златни лав, Ибис, Бену, Биљана&Лука; потенцијални купци нису исказали интересовање за предметну робу.
- Пријем понуде Наша Апотека 021 Нови Сад, достављање исте Одбору поверилаца ради разматрања и доношења одлуке.
- Подношење појединачне пореске пријаве за 2014.г.
- Достављање обавештења по ИОС-има поверилаца и захтевима за конфирмацију; претрага архиве у циљу прибављања документације о потраживањима стечајног дужника, као и остале пословне документације за парничне предмете у току, за која су заказана економско-финансијска вештачења.
- Израда завршног рачуна за 2014. годину, подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину.
- Ороченење слободних динарских средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 21.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац             | Износ               |
|--|--------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                           |                     |
| 20-3904-9241-363381-21450                  | 15.01.2015.  | PRIMAX DOO                | 633.524,85          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>633.524,85</b>   |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                           |                     |
| 1500002                                    | 20.01.2015.  | IDEA DOO                  | 201.254,57          |
| 1500003                                    | 20.01.2015.  | PHARMA FUTURA DOO         | 49.124,33           |
| 1500004                                    | 31.01.2015.  | IDEA DOO                  | 589.239,62          |
| 1500005                                    | 31.01.2015.  | PHARMA FUTURA DOO         | 38.399,30           |
| 1500006                                    | 31.01.2015.  | INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO | 43.054,67           |
| 1500007                                    | 31.01.2015.  | PAPIR PET DOO             | 200.150,84          |
| 1500008                                    | 19.02.2015.  | IDEA DOO                  | 164.723,45          |
| 1500009                                    | 19.02.2015.  | PHARMA FUTURA DOO         | 44.224,76           |
| 1500010                                    | 19.02.2015.  | PAPIR PET DOO             | 90.768,13           |
| 1500011                                    | 28.02.2015.  | IDEA DOO                  | 573.874,07          |
| 1500012                                    | 28.02.2015.  | PHARMA FUTURA DOO         | 37.397,98           |
| 1500013                                    | 28.02.2015.  | INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO | 41.931,94           |
| 1500014                                    | 28.02.2015.  | PAPIR PET DOO             | 194.931,53          |
| 1500015                                    | 19.03.2015.  | IDEA DOO                  | 171.920,88          |
| 1500016                                    | 19.03.2015.  | PHARMA FUTURA DOO         | 41.742,82           |
| 1500017                                    | 19.03.2015.  | PAPIR PET DOO             | 99.253,58           |
| 1500018                                    | 31.03.2015.  | IDEA DOO                  | 573.336,10          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>3.155.328,57</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                           |                     |
| 1500001                                    | 15.01.2015.  | PRIMAX DOO                | 63.352,49           |
| 1.1.41/2015                                | 19.03.2015.  | BEOTON R DOO              | 133.276,00          |
| 1.1v-23/2015                               | 27.03.2015.  | ZOMA 021 DOO              | 26.510,68           |
| 1500019                                    | 31.03.2015.  | PHARMA FUTURA DOO         | 37.362,91           |
| 1500020                                    | 31.03.2015.  | INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO | 41.892,62           |
| 1500021                                    | 31.03.2015.  | PAPIR PET DOO             | 194.748,78          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>497.143,48</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                           | <b>4.285.996,90</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |             |                             |                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| liv-370/2014    | 05.01.2015. | Privredni sud u Novom Sadu  | 2.470,00          |
| liv-370/14      | 05.01.2015. | Privredni sud u Novom Sadu  | 780,00            |
| liv.370/2014    | 05.01.2015. | Privredni sud u Novom Sadu  | 2.470,00          |
| liv-13/2015     | 15.01.2015. | Privredni sud u Kragujevcu  | 33.787,00         |
| liv-13/15       | 15.01.2015. | Privredni sud u Kragujevcu  | 780,00            |
| liv.13/2015     | 16.01.2015. | Privredni sud u Kragujevcu  | 33.787,00         |
| lv-1883/2012    | 16.01.2015. | Privredni sud u Novom Sadu  | 50.358,00         |
| liv-36/2015     | 30.01.2015. | Privredni sud u Novom Sadu  | 9.297,00          |
| liv-36/15       | 30.01.2015. | Privredni sud u Novom Sadu  | 780,00            |
| liv.36/2015     | 30.01.2015. | Privredni sud u Novom Sadu  | 9.297,00          |
| I.lv-15/2015    | 06.02.2015. | Izvršitelj Mirjana Banić    | 4.680,00          |
| I.lv-23/2015    | 11.02.2015. | Izvršitelj Mirjana Banić    | 7.916,68          |
| I.lv-12/2015    | 23.02.2015. | Izvršitelj Vidoje Stojković | 19.663,89         |
| P.361/2014      | 06.03.2015. | Privredni sud u Pančevu     | 30.000,00         |
| P.324/2014      | 09.03.2015. | Privredni sud u Subotici    | 40.000,00         |
| P.821/2014      | 12.03.2015. | Monet doo                   | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                             | <b>286.066,57</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01.15                              | 14.01.2015. | Stojković Predrag | 16.871,50         |
| 01/2015                            | 30.01.2015. | Stojković Predrag | 35.000,00         |
| 02/2015                            | 26.02.2015. | Stojković Predrag | 35.000,00         |
| 03.15                              | 02.03.2015. | Stojković Predrag | 449,06            |
| 03/2015                            | 31.03.2015. | Stojković Predrag | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                   | <b>122.320,56</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 01-1/2015                            | 30.01.2015. | Stojković Predrag | 30.000,00        |
| 02-1/2015                            | 26.02.2015. | Stojković Predrag | 30.000,00        |
| 03-1/2015                            | 31.03.2015. | Stojković Predrag | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                   | <b>90.000,00</b> |

**Укупно трошкови стечајног поступка: 498.387,13**

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                |                  |
|-------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 150158                  | 26.02.2015. | Mil-ing d.o.o. | 6.842,40         |
| 150307                  | 30.03.2015. | Mil-ing d.o.o. | 7.728,00         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                | <b>14.570,40</b> |

| Електрична енергија |             |                             |            |
|---------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 103174950/12        | 08.01.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 475,25     |
| 141-0327020-093     | 09.01.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 111.464,90 |
| 141-0241354-148     | 09.01.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 61.124,33  |
| 084-0000867-197     | 09.01.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 204.820,58 |
| 103174950/01        | 05.02.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 500,26     |
| 141-0327020-094     | 09.02.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 90.768,13  |
| 141-0241354-149     | 09.02.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 56.224,76  |
| 084-0000867-198     | 10.02.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 163.357,58 |
| 103174950/02        | 04.03.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 510,63     |
| 141-0327020-095     | 10.03.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 99.253,58  |
| 141-0241354-150     | 10.03.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 53.742,82  |
| 084-0000867-199     | 10.03.2015. | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 173.286,75 |

| Електрична енергија |  |  |                     |
|---------------------|--|--|---------------------|
|                     |  |  | <b>Укупно:</b>      |
|                     |  |  | <b>1.015.529,57</b> |

| Комуналне услуге |             |   |                  |
|------------------|-------------|---|------------------|
| 12-72130-01-12   | 01.01.2015. | JKP GRADSKA ČISTOČA                           | 1.178,72         |
| 483991-122029    | 01.01.2015. | JKP ČISTOČA                                   | 660,00           |
| 2063174          | 01.01.2015. | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA                    | 1.256,71         |
| 2014/12-804952   | 01.01.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 2.379,00         |
| 2014/12-454998   | 01.01.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 4.384,00         |
| 2014/12-424879   | 01.01.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 6.449,00         |
| 2014/12-424881   | 01.01.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 6.449,00         |
| 158583           | 08.01.2015. | JKP INFORMATIKA                               | 4.615,15         |
| 45-72130-01-01   | 01.02.2015. | JKP GRADSKA ČISTOČA                           | 1.178,72         |
| 29726-122029     | 01.02.2015. | JKP ČISTOČA                                   | 660,00           |
| 0167606          | 01.02.2015. | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA                    | 209,45           |
| 2015/01-804952   | 01.02.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 2.759,00         |
| 2015/01-454998   | 01.02.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 4.716,00         |
| 2015/01-424879   | 01.02.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 6.589,00         |
| 2015/01-424881   | 01.02.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 6.589,00         |
| 158831           | 05.02.2015. | JKP INFORMATIKA                               | 4.615,15         |
| 42-72130-01-02   | 01.03.2015. | JKP GRADSKA ČISTOČA                           | 1.178,72         |
| 72702-122029     | 01.03.2015. | JKP ČISTOČA                                   | 660,00           |
| 0286613          | 01.03.2015. | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA                    | 209,45           |
| 2015/02-804952   | 01.03.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 2.423,00         |
| 2015/02-454998   | 01.03.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 4.658,00         |
| 2015/02-424879   | 01.03.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 6.589,00         |
| 2015/02-424881   | 01.03.2015. | JKP INFOSTAN                                  | 6.589,00         |
| 159126           | 06.03.2015. | JKP INFORMATIKA                               | 4.615,15         |
| 19-03/15         | 06.03.2015. | Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića | 2.456,42         |
| 19-03_15         | 06.03.2015. | Parkapp Service Beograd - Novi Beograd        | 9.817,76         |
| <b>Укупно:</b>   |             |   | <b>93.884,40</b> |

| Пошта и телефон |             |                         |                  |
|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 152110100037    | 12.01.2015. | JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD | 283,00           |
| 159-065-1200626 | 01.01.2015. | TELEKOM SRBIJA AD       | 309,16           |
| 152110100010    | 06.01.2015. | JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD | 138,00           |
| 152110100108    | 23.01.2015. | JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD | 81,00            |
| 152110100192    | 11.02.2015. | JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD | 81,00            |
| 150007808429    | 30.03.2015. | JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD | 11.900,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                         | <b>12.792,16</b> |

| Текуће одржавање |             |                    |                 |
|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 45/2015          | 02.03.2015. | Lift tronic d.o.o. | 7.800,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                    | <b>7.800,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 187,12 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 50,37  |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 69,85  |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 264,42 |

| Платни промет                         |             |                                  |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 137,05   |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 257,66   |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 174,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 548,13   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 110,43   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 26,37    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 249,62   |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 85,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.077,85 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 48,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 87,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 433,94   |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 233,75   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 432,41   |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 98,98           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.542,19        |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 32,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 78,66           |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 146,52          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 129,97          |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 207,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 266,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 73,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 812,76          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>8.916,05</b> |

| Премија осигурања |             |                            |                   |
|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 133604/3          | 03.01.2015. | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 15.270,90         |
| 133364/3          | 03.01.2015. | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 115.241,92        |
| 133604/4          | 03.02.2015. | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 20.541,80         |
| 133364/4          | 03.02.2015. | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 115.241,92        |
| 133604/5_12       | 03.03.2015. | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 116.896,30        |
| 133364/5          | 03.03.2015. | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 115.241,92        |
| 795080878/10      | 09.01.2015. | DDOR NOVI SAD a.d.o.       | 32.962,00         |
| 795080878/11      | 06.02.2015. | DDOR NOVI SAD a.d.o.       | 32.962,00         |
| 795080878/12      | 06.03.2015. | DDOR NOVI SAD a.d.o.       | 32.962,00         |
| 133364/6          | 03.03.2015. | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 115.241,92        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                            | <b>712.562,68</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                          |                     |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 19/2015                           | 30.01.2015. | Monitoring Sistem d.o.o. | 446.400,00          |
| 28/2015                           | 23.02.2015. | Monitoring Sistem d.o.o. | 403.200,00          |
| 59/2015                           | 25.03.2015. | Monitoring Sistem d.o.o. | 446.400,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                          | <b>1.296.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 01.1                           | 30.01.2015. | Marjanović Mira      | 36.390,00         |
| 01.2                           | 30.01.2015. | Asistent Grudić      | 35.000,00         |
| 01.3                           | 30.01.2015. | Jovin-Marjanac Vesna | 39.557,00         |
| 01.4                           | 30.01.2015. | Vapa Ivana           | 72.780,00         |
| 01.5                           | 30.01.2015. | Marjanović Ilija     | 10.189,00         |
| 02.1                           | 27.02.2015. | Marjanović Mira      | 36.390,00         |
| 02.2                           | 27.02.2015. | Asistent Grudić      | 35.000,00         |
| 02.3                           | 27.02.2015. | Jovin-Marjanac Vesna | 39.557,00         |
| 02.4                           | 27.02.2015. | Vapa Ivana           | 72.780,00         |
| 02.5                           | 27.02.2015. | Marjanović Ilija     | 16.012,00         |
| 03.1                           | 31.03.2015. | Marjanović Mira      | 36.390,00         |
| 03.2                           | 31.03.2015. | Asistent Grudić      | 35.000,00         |
| 03.3                           | 31.03.2015. | Jovin-Marjanac Vesna | 39.557,00         |
| 03.4                           | 31.03.2015. | Vapa Ivana           | 72.780,00         |
| 03.5                           | 31.03.2015. | Marjanović Ilija     | 14.556,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>591.938,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |              |                  |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 01/015                | 30.01.2015. | Efins d.o.o. | 30.000,00        |
| 02/015                | 27.02.2015. | Efins d.o.o. | 30.000,00        |
| 03/015                | 31.03.2015. | Efins d.o.o. | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |              | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                   |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 11-15                                    | 31.01.2015. | Advokat Mirjana Soro | 161.000,00        |
| 12-15                                    | 28.02.2015. | Advokat Mirjana Soro | 151.500,00        |
| 13/2015                                  | 31.03.2015. | Advokat Mirjana Soro | 526.100,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>838.600,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                          |                     |
|--|-------------|--------------------------|---------------------|
| PPI-1/2015/ns                          | 18.02.2015. | Grad Novi Sad            | 941.592,00          |
| PPI-1/2015/nbg                         | 18.02.2015. | Grad Beograd             | 485.152,00          |
| PPI-1/2015/ku                          | 18.02.2015. | Opština Kula OJ LPA      | 26.848,00           |
| PPI-1/2015/mi                          | 18.02.2015. | Opština Mali Idoš OJ LPA | 3.151,00            |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                          | <b>1.456.743,00</b> |

| Административне таксе |             |                                  |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 20236902012           | 09.01.2015. | Republičke administrativne takse | 430,00           |
| 439-3/4181/2014/12    | 15.01.2015. | Grad Novi Sad                    | 11.293,00        |
| 439-3/4181/2015/1     | 18.02.2015. | Grad Novi Sad                    | 11.293,00        |
| 439-3/4181/2015/2     | 16.03.2015. | Grad Novi Sad                    | 11.293,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                  | <b>34.309,00</b> |

| ПДВ            |             |                         |                   |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| pdv 12/2014    | 16.01.2015. | Budžet Republike Srbije | 182.736,00        |
| pdv 01/2015    | 13.02.2015. | Budžet Republike Srbije | 113.330,00        |
| pdv 02/2015    | 16.03.2015. | Budžet Republike Srbije | 68.322,00         |
| <b>Укупно:</b> |             |                         | <b>364.388,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                      |                  |
|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 4362/15                       | 23.02.2015. | Neves d.o.o.         | 1.068,00         |
| 135-15                        | 27.02.2015. | Ključ Master SZTR    | 2.000,00         |
| 15-300-000128                 | 27.02.2015. | Promo Office d.o.o.  | 10.248,00        |
| p-1131/13                     | 02.02.2015. | NBS Prinudna naplata | 4.400,00         |
| 24891                         | 30.03.2015. | Eko Serbia a.d.      | 2.753,90         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                      | <b>20.469,90</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |                   |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| ALSU_6/1.15                         | 31.03.2015. | ALSU | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>300.000,00</b> |

Укупно обавезе стечајне масе: **6.858.503,16**

Укупни трошкови: **7.356.890,29**

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200176328-69  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **57.425.504,59**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                     |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 16.01.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 307.847,22          |
| 20.02.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 408.333,33          |
| 27.03.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 369.687,50          |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>1.085.868,05</b> |

| Наплата потраживања |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| 05.01.2015.         | DOM ZDRAVLJA PLANDIŠTE, I OKTOBAR                 | 150.000,00   |
| 12.01.2015.         | Velexfarm d.o.o.                                  | 3.928.178,44 |
| 12.01.2015.         | Velexfarm d.o.o.                                  | 103.360,60   |
| 12.01.2015.         | Velexfarm d.o.o.                                  | 392.817,85   |
| 12.01.2015.         | Velexfarm d.o.o.                                  | 17.107,14    |
| 12.01.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 50.000,00    |
| 16.01.2015.         | GRAFOSTIL DOO                                     | 18.880,00    |
| 19.01.2015.         | IDEA DOO  | 576.879,65   |
| 21.01.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 20.000,00    |
| 21.01.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 21.778,96    |
| 22.01.2015.         | DOM ZDRAVLJA PLANDIŠTE, I OKTOBAR                 | 112.500,00   |
| 23.01.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 21.779,00    |
| 23.01.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 28.221,00    |
| 29.01.2015.         | INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO                         | 41.417,16    |
| 29.01.2015.         | PRAKTIKA S&M DOO                                  | 12.787,77    |
| 30.01.2015.         | IDEA DOO  | 92.419,38    |
| 30.01.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 100.000,00   |
| 30.01.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                                 | 18.581,72    |
| 30.01.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                                 | 49.004,60    |
| 06.02.2015.         | DOM ZDRAVLJA PLANDIŠTE, I OKTOBAR                 | 112.500,00   |
| 06.02.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 50.000,00    |
| 13.02.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 50.000,00    |
| 19.02.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 20.000,00    |
| 19.02.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 24.254,35    |
| 24.02.2015.         | DOM ZDRAVLJA PLANDIŠTE, I OKTOBAR                 | 112.500,00   |
| 26.02.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 24.254,39    |
| 26.02.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 25.745,61    |
| 27.02.2015.         | ZOMA 021 DOO                                      | 100.000,00   |
| 04.03.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                                 | 20.000,00    |
| 06.03.2015.         | DOM ZDRAVLJA PLANDIŠTE, I OKTOBAR                 | 112.500,43   |
| 06.03.2015.         | ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka | 700.000,00   |
| 11.03.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 50.000,00    |
| 13.03.2015.         | FORNETTI MINI PANI DOO                            | 5.192,00     |
| 19.03.2015.         | ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC - bolnička apoteka | 700.000,00   |
| 24.03.2015.         | PAPIR PET DOO                                     | 50.000,00    |
| 25.03.2015.         | BEOTON R DOO                                      | 5.539.675,75 |
| 26.03.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                                 | 23.056,26    |
| 26.03.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                                 | 25.431,31    |
| 27.03.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                                 | 1.237,27     |
| 30.03.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                                 | 2.434,11     |
| 30.03.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                                 | 1.062,17     |



| Наплата потраживања |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| 30.03.2015.         | ZOMA 021 DOO                                | 2.809,44             |
| 31.03.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                           | 33.029,23            |
| 31.03.2015.         | PHARMA FUTURA DOO                           | 17.864,52            |
| 31.03.2015.         | KLINIČKI CENTAR VOJVODINE centralna apoteka | 1.918.320,56         |
| 31.03.2015.         | ZOMA 021 DOO                                | 140.260,64           |
| <b>Укупно:</b>      |   | <b>15.617.841,31</b> |

| Имовина        |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| 25.02.2015.    | PRIMAX DOO | 633.524,85        |
| <b>Укупно:</b> |            | <b>633.524,85</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |               |                     |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 30.01.2015.                   | IDEA DOO      | 201.254,57          |
| 20.02.2015.                   | IDEA DOO      | 589.239,62          |
| 02.03.2015.                   | PAPIR PET DOO | 50.000,00           |
| 04.03.2015.                   | PAPIR PET DOO | 40.768,13           |
| 18.03.2015.                   | IDEA DOO      | 573.874,07          |
| 18.03.2015.                   | IDEA DOO      | 163.357,58          |
| 20.03.2015.                   | IDEA DOO      | 1.365,87            |
| 20.03.2015.                   | IDEA DOO      | 171.920,88          |
| 31.03.2015.                   | PAPIR PET DOO | 50.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                |               | <b>1.841.780,72</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |              |                   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| 25.02.2015.                         | PRIMAX DOO   | 63.352,49         |
| 31.03.2015.                         | ZOMA 021 DOO | 26.510,68         |
| 25.03.2015.                         | BEOTON R DOO | 133.276,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |              | <b>223.139,17</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                  |                       |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 16.01.2015.                 | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 55.000.000,00         |
| 20.02.2015.                 | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60.000.000,00         |
| 27.03.2015.                 | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 58.500.000,00         |
| <b>Укупно:</b>              |                                  | <b>173.500.000,00</b> |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>192.902.154,10</b> |
|------------------------|--|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                             |           |
|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 23.01.2015.     | Privredni sud u Kragujevcu  | 33.787,00 |
| 23.01.2015.     | Privredni sud u Kragujevcu  | 780,00    |
| 23.01.2015.     | Privredni sud u Kragujevcu  | 33.787,00 |
| 23.01.2015.     | Privredni sud u Novom Sadu  | 2.470,00  |
| 23.01.2015.     | Privredni sud u Novom Sadu  | 780,00    |
| 23.01.2015.     | Privredni sud u Novom Sadu  | 2.470,00  |
| 02.02.2015.     | Privredni sud u Novom Sadu  | 50.358,00 |
| 10.02.2015.     | Privredni sud u Novom Sadu  | 9.297,00  |
| 10.02.2015.     | Privredni sud u Novom Sadu  | 780,00    |
| 10.02.2015.     | Privredni sud u Novom Sadu  | 9.297,00  |
| 10.02.2015.     | Izvršitelj Mirjana Banić    | 4.680,00  |
| 20.02.2015.     | Izvršitelj Mirjana Banić    | 7.916,68  |
| 26.02.2015.     | Izvršitelj Vidoje Stojković | 19.663,89 |
| 12.03.2015.     | Privredni sud u Subotici    | 40.000,00 |
| 13.03.2015.     | Privredni sud u Pančevu     | 30.000,00 |
| 27.03.2015.     | Monet doo                   | 40.000,00 |

| Судски трошкови |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
|                 |  | <b>Укупно:</b>    |
|                 |  | <b>286.066,57</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14.01.2015.                        | Stojković Predrag | 16.871,50         |
| 30.01.2015.                        | Stojković Predrag | 35.000,00         |
| 26.02.2015.                        | Stojković Predrag | 35.000,00         |
| 02.03.2015.                        | Stojković Predrag | 449,06            |
| 31.03.2015.                        | Stojković Predrag | 35.000,00         |
|                                    |                   | <b>Укупно:</b>    |
|                                    |                   | <b>122.320,56</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 30.01.2015.                          | Stojković Predrag | 30.000,00        |
| 26.02.2015.                          | Stojković Predrag | 30.000,00        |
| 31.03.2015.                          | Stojković Predrag | 30.000,00        |
|                                      |                   | <b>Укупно:</b>   |
|                                      |                   | <b>90.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 27.02.2015.             | Mil-ing d.o.o. | 6.842,40         |
| 30.03.2015.             | Mil-ing d.o.o. | 7.728,00         |
|                         |                | <b>Укупно:</b>   |
|                         |                | <b>14.570,40</b> |

| Електрична енергија |                             |                     |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 05.01.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 95.325,49           |
| 12.01.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 57.316,94           |
| 23.01.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 111.464,90          |
| 23.01.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 12.000,00           |
| 10.02.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 204.820,58          |
| 20.02.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 12.000,00           |
| 26.02.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 12.000,00           |
| 26.02.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 39.806,28           |
| 26.02.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 49.124,33           |
| 06.03.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 90.768,13           |
| 19.03.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 163.357,58          |
| 19.03.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 12.000,00           |
| 20.03.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 173.286,75          |
| 23.03.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 475,25              |
| 23.03.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 500,26              |
| 23.03.2015.         | EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD | 510,63              |
|                     |                             | <b>Укупно:</b>      |
|                     |                             | <b>1.034.757,12</b> |

| Комуналне услуге |   |          |
|------------------|---|----------|
| 12.01.2015.      | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA                    | 1.256,71 |
| 26.01.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 6.449,00 |
| 26.01.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 6.449,00 |
| 26.01.2015.      | JKP INFORMATIKA                               | 4.615,15 |
| 26.01.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 4.384,00 |
| 26.01.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 2.379,00 |
| 26.01.2015.      | JKP GRADSKA ČISTOĆA                           | 1.178,72 |
| 26.01.2015.      | JKP ČISTOĆA                                   | 660,00   |
| 23.02.2015.      | JKP INFORMATIKA                               | 4.615,15 |
| 23.02.2015.      | JKP GRADSKA ČISTOĆA                           | 1.178,72 |
| 23.02.2015.      | JKP ČISTOĆA                                   | 660,00   |
| 23.02.2015.      | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA                    | 209,45   |
| 13.03.2015.      | Parkapp Service Beograd - Novi Beograd        | 9.817,76 |
| 13.03.2015.      | Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića | 2.456,42 |
| 23.03.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 6.589,00 |
| 23.03.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 6.589,00 |
| 23.03.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 4.716,00 |
| 23.03.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 4.658,00 |
| 23.03.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 6.589,00 |
| 23.03.2015.      | JKP INFOSTAN                                  | 2.759,00 |

| Комуналне услуге |                            |                  |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 23.03.2015.      | JKP INFOSTAN               | 2.423,00         |
| 23.03.2015.      | JKP INFORMATIKA            | 4.615,15         |
| 23.03.2015.      | JKP GRADSKA ČISTOĆA        | 1.178,72         |
| 23.03.2015.      | JKP ČISTOĆA                | 660,00           |
| 23.03.2015.      | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,45           |
| 27.03.2015.      | JKP INFOSTAN               | 6.589,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                            | <b>93.884,40</b> |

| Пошта и телефон |                         |                  |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 26.01.2015.     | TELEKOM SRBIJA AD       | 309,16           |
| 30.03.2015.     | JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD | 11.900,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                         | <b>12.209,16</b> |

| Текуће одржавање |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| 11.03.2015.      | Lift tronic d.o.o. | 7.800,00        |
| <b>Укупно:</b>   |                    | <b>7.800,00</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 05.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 187,12          |
| 09.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 50,37           |
| 12.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 69,85           |
| 14.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 264,42          |
| 15.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00           |
| 16.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 137,05          |
| 23.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 257,66          |
| 26.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 174,00          |
| 30.01.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 548,13          |
| 02.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 03.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 110,43          |
| 06.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 26,37           |
| 10.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 249,62          |
| 13.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 85,00           |
| 18.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.077,85        |
| 20.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 48,00           |
| 23.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 87,00           |
| 26.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 433,94          |
| 27.02.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 233,75          |
| 02.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 02.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00           |
| 04.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 432,41          |
| 06.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 98,98           |
| 10.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.542,19        |
| 11.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00           |
| 12.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 32,00           |
| 13.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,00           |
| 16.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 78,66           |
| 19.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 146,52          |
| 20.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 129,97          |
| 23.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 207,00          |
| 27.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 266,00          |
| 30.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 73,00           |
| 31.03.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 812,76          |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>8.916,05</b> |

| Премија осигурања |                            |            |
|-------------------|----------------------------|------------|
| 05.01.2015.       | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 115.241,92 |
| 05.01.2015.       | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 15.270,90  |
| 05.01.2015.       | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 15.270,90  |
| 09.01.2015.       | DDOR NOVI SAD a.d.o.       | 32.962,00  |
| 03.02.2015.       | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 115.241,92 |
| 03.02.2015.       | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 20.541,80  |
| 06.02.2015.       | DDOR NOVI SAD a.d.o.       | 32.962,00  |

| Премија осигурања |                            |                   |
|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 04.03.2015.       | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 115.241,92        |
| 04.03.2015.       | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 115.241,92        |
| 04.03.2015.       | GENERALI OSIGURANJE a.d.o. | 116.896,30        |
| 06.03.2015.       | DDOR NOVI SAD a.d.o.       | 32.962,00         |
| <b>Укупно:</b>    |                            | <b>727.833,58</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                          |                     |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 30.01.2015.                       | Monitoring Sistem d.o.o. | 446.400,00          |
| 26.02.2015.                       | Monitoring Sistem d.o.o. | 403.200,00          |
| 31.03.2015.                       | Monitoring Sistem d.o.o. | 446.400,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |                          | <b>1.296.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 30.01.2015.                    | Asistent Grudić      | 35.000,00         |
| 30.01.2015.                    | Marjanović Mira      | 36.390,00         |
| 30.01.2015.                    | Jovin-Marjanac Vesna | 39.557,00         |
| 30.01.2015.                    | Vapa Ivana           | 72.780,00         |
| 30.01.2015.                    | Marjanović Ilija     | 10.189,00         |
| 27.02.2015.                    | Asistent Grudić      | 35.000,00         |
| 27.02.2015.                    | Marjanović Mira      | 36.390,00         |
| 27.02.2015.                    | Jovin-Marjanac Vesna | 39.557,00         |
| 27.02.2015.                    | Vapa Ivana           | 72.780,00         |
| 27.02.2015.                    | Marjanović Ilija     | 16.012,00         |
| 31.03.2015.                    | Asistent Grudić      | 35.000,00         |
| 31.03.2015.                    | Marjanović Mira      | 36.390,00         |
| 31.03.2015.                    | Jovin-Marjanac Vesna | 39.557,00         |
| 31.03.2015.                    | Vapa Ivana           | 72.780,00         |
| 31.03.2015.                    | Marjanović Ilija     | 14.556,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                      | <b>591.938,00</b> |

| Књиговодствене услуге |              |                  |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 30.01.2015.           | Efins d.o.o. | 30.000,00        |
| 27.02.2015.           | Efins d.o.o. | 30.000,00        |
| 31.03.2015.           | Efins d.o.o. | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |              | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| 04.03.2015.                              | Advokat Mirjana Soro | 161.000,00        |
| 04.03.2015.                              | Advokat Mirjana Soro | 151.500,00        |
| 31.03.2015.                              | Advokat Mirjana Soro | 526.100,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                      | <b>838.600,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                          |                     |
|--|--------------------------|---------------------|
| 18.02.2015.                            | Grad Novi Sad            | 941.592,00          |
| 18.02.2015.                            | Grad Beograd             | 485.152,00          |
| 18.02.2015.                            | Opština Kula OJ LPA      | 26.848,00           |
| 18.02.2015.                            | Opština Mali Idoš OJ LPA | 3.151,00            |
| <b>Укупно:</b>                         |                          | <b>1.456.743,00</b> |

| Административне таксе |                                  |                  |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 09.01.2015.           | Republičke administrativne takse | 430,00           |
| 15.01.2015.           | Grad Novi Sad                    | 11.293,00        |
| 18.02.2015.           | Grad Novi Sad                    | 11.293,00        |
| 16.03.2015.           | Grad Novi Sad                    | 11.293,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                  | <b>34.309,00</b> |

| ПДВ            |                         |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 16.01.2015.    | Budžet Republike Srbije | 182.736,00        |
| 13.02.2015.    | Budžet Republike Srbije | 113.330,00        |
| 16.03.2015.    | Budžet Republike Srbije | 68.322,00         |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>364.388,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                      |                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 02.02.2015.                   | NBS Prinudna naplata | 4.400,00         |
| 27.02.2015.                   | Promo Office d.o.o.  | 10.248,00        |
| 13.03.2015.                   | Ključ Master SZTR    | 2.000,00         |
| 30.03.2015.                   | Eko Serbia a.d.      | 2.753,90         |
| <b>Укупно:</b>                |                      | <b>19.401,90</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                   |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 27.03.2015.                         | ALSU | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>300.000,00</b> |

| Орочење средстава |                                  |                       |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 16.01.2015.       | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60.000.000,00         |
| 20.02.2015.       | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 58.500.000,00         |
| 27.03.2015.       | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 64.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>    |                                  | <b>182.500.000,00</b> |

**Исплата обавеза према повериоцима**

| Разлучни повериоци |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| 14.01.2015.        | AIK banka a.d. Niš                              | 206.660,74          |
| 14.01.2015.        | Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS | 113.897,70          |
| 02.03.2015.        | AIK banka a.d. Niš                              | 5.601,39            |
| 02.03.2015.        | Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS | 2.930,77            |
| 10.03.2015.        | HEMOFARM AD Vršac                               | 2.372.593,43        |
| <b>Укупно:</b>     |   | <b>2.701.684,03</b> |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>192.591.421,77</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b> | <b>66.736.236,92</b> |
|---|----------------------|