

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: Предраг Стојковић

Број лиценце: 23-84

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.563.390,20
2.	Орочена средства	57.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.566.441.165,87
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>3.110.154.155,17</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године је 2.563.390,20 динара.

2. Орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад:

- износ од 53,0 милиона динара у трајању од 29 дана у периоду од 30.06.2016. до 29.07.2016. године по каматној стопи од 2,70% годишње;

- износ од 4,0 милиона динара у трајању од 31 дан у периоду од 13.06.2016. до 14.07.2016. године по каматној стопи од 2,50% годишње.

5. Потраживања: 2.566.441.165,87

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.561.558.244,97 динара

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 4.882.920,90 динара: ZU Arotka Lilly Drogerie Beograd 376.991,70 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 3.121.065,51 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 299.808,41 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 756.000,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин., Unifarm-medicom doo Beograd 316,00 дин.

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

3.884.158,48 динара.

7. Удели и акције: Процењена ликвидациона вредност удела стечајног дужника у привредним друштвима Unibuild Invest d.o.o. Novi Sad, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 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.

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

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

УКУПНО: 3.110.154.155,17

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.563.390,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.566.441.165,87
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>3.053.154.155,17</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	2.563.390,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.566.441.165,87
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	3.224.000,00	458.886.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>3.224.000,00</b>	<b>3.049.930.155,17</b>

### Коментар

7. У поступку стечаја над Банатпласт АД у стечају Пландиште у предмету Привредног суда у Панчеву Ст.318/2012, Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад поднео је захтев за излучење ствари из стечајне масе стечајног дужника, дана 03.04.2014. године. У захтеву је наведено да су покретне ствари власништво Унихемкома, да се налазе код стечајног дужника Банатпласт АД у стечају Пландиште и да су исте пописане дана 26.12.2013. године од стране комисије коју је именовао стечајни управник излучног повериоца у присуству представника Банатпласта. Ради се о следећим покретним стварима:

1. Машина Екструдер из 1977. године, инв.бр.00315/450, 1 ком.

2. Пумпа за екструдер МААГ, инв.бр.00341/451, 1 ком.

3. Машина за сушење пета СОМОС, инв.бр.00342/452, 1 ком.

4. Машина за резање фолије Слитерица+командни орман, инв.бр.00249/453, 1 ком.

5. Млин за млевење пластике, инв.бр.00339/454, 2 ком.

6. Блистер термоформирка машина БГ-1, инв.бр.00338/455, 1 ком.
7. Термоформирка Пластиформ 3 МПЗ В13, инв.бр.00243/456, 1 ком.
8. Машина ILLIG RDM 63/15, инв.бр.00385/457, 1 ком.
9. Машина за термоформирање ТАД 6 Бебопласт., инв.бр.00450/458, 1 ком.
10. Алат за термоформирање фолије Бебопласт., инв.бр.00492/459, 1 ком.
11. Машина за штампу ОМСО ДМ 45/6, инв.бр.00248/460, 1 ком.
12. Алат за термовакумирање, инв.бр.00271/461, 1 ком.
13. ОМСО делови ТАВ 22, инв.бр.00343/462, 1 ком.
14. Плоча за окретање трнова у деловима, инв.бр.00337/463, 1 ком.
15. Преса за папир тип С-7-Р, инв.бр.0000250/2, 1 ком.

Обавештењем стечајног управника Банатпласт АД у стечају Пландиште од 16.01.2015. године одбијен је излучни захтев повериоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад. У поступку одлучивања по примедби излучног повериоца, Привредни суд у Панчеву је својим решењем Ст.318/2012 од 11.03.2015. године исту одбио као неосновану.

Ради утврђења излучног права, Унихемком д.о.о. у стечају је поднео тужбу Привредном суду у Панчеву дана 27.08.2015. године. Предмет је вођен под посл.бр. П.344/2015. У овој правној ствари дана 22.04.2016. године суд је донео пресуду којом је усвојен тужбени захтев тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, па је утврђена основаност захтева за излучење ствари из стечајне масе туженог Банатпласт АД у стечају Пландиште побројаних у ставу 1. предметне пресуде, те је обавезан стечајни управник Стечајне масе Банатпласт АД Пландиште да у року од 8 дана преда покретнине стечајном управнику Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, под претњом принудног извршења. Пресуда је постала правоснажна и извршна дана 08.06.2016. године.

У току трајања парнице, стечајни дужник Банатпласт АД у стечају Пландиште продат је као правно лице методом јавног прикупљања писаних понуда на продаји одржаној дана 11.08.2015. године, те је након закључења купопродајног уговора са проглашеним купцем, предузећем Полимарк д.о.о. Београд и уплате уговореног износа купопродајне цене, решењем Привредног суда у Панчеву посл.бр. 5. Ст.318/2012 од 25.09.2015. године обустављен стечајни поступак над стечајним дужником Банатпласт АД у стечају из Пландишта и настављен стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника у циљу намирења поверилаца, а у складу са одредбама члана 136. Закона о стечају.

Покретне ствари које су биле предмет излучног захтева повериоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад и које је сагласно пресуди Привредног суда у Панчеву П.344/2015 од 22.04.2016. године, стечајни управник Стечајне масе Банатпласт АД Пландиште дужан да преда у посед излучног повериоцу, уновчене су у поступку продаје стечајног дужника Банатпласт АД у стечају Пландиште као правног лица. У процену, а овим и у продају правног лица била је укључена опрема у својини излучног повериоца, обзиром да се већим делом ради о машинама које чине саставни део производне линије као техничко-технолошке целине, које су као такве евидентирани у стечајној маси Банатпласта и процењене од стране вештака Confineks d.o.o. Београд који је био ангажован на изради Извештаја о процени вредности имовине привредног друштва Банатпласт АД у стечају Пландиште, иако су исте машине пописане од стране пописне комисије Унихемкома у децембру 2013. године у присуству представника Банатпласта.

Сходно наведеном, у складу са чланом 50. Закона о стечају излучног повериоцу припада право на намирење износа који одговара тржишној вредности ствари, односно који је остварен продајом истих.

На захтев излучног повериоца, Центар за вештачења и процене из Новог Сада је у септембру 2014. године сачинио извештај о процени вредности опреме-машина у власништву Унихемкома на локацији Банатпласта у Пландишту под бројем ВТА 261/14. Процена је усаглашена са проценом опреме из Извештаја о процени вредности имовине привредног друштва Банатпласт АД у стечају Пландиште који је сачинио Confineks d.o.o. Београд на дан 05.06.2014. године.

На основу извршеног обрачуна намирења излучног повериоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву број П.344/2015 од 22.04.2016. године који је доставио стечајни управник Стечајне масе Банатпласт АД Пландиште дана 05.07.2016. године и обавештења стечајног управника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад о сагласности на исти обзиром да одговара усаглашеној процени ангажованих вештака, стечајни управник Стечајне масе Банатпласт АД Пландиште је дана 05.07.2016. године извршио уплату новчаних средстава остварених продајом покретних ствари у власништву излучног повериоца са припадајућом каматом у укупном износу од 4.873.323,27 динара на рачун Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад.

Из свега напред изнетог, умањење ликвидационе вредности имовине по наведеном основу износи 3.224.000,00 динара.

## 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	100.978,25	549.877,36	2.565.992.266,76
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	458.886.095,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>100.978,25</b>	<b>549.877,36</b>	<b>3.046.917.865,86</b>

### Коментар

2. Потраживања: Наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка од дужника ПИК Бечеј Пољопривреда АД из Бечеја у износу од 100.978,25 динара. За овај износ се врши корекција процењене вредности у односу на остварену вредност наплате потраживања од наведеног дужника, обзиром да је у ЕФИ-ју предвиђен проценат наплате у висини од 0%. Потраживања по основу закупа и режисијских трошкова настала у претходним извештајним периодима наплаћена су у укупном износу од 448.899,11 динара (Parig Pet d.o.o. Novi Sad 71.799,41 динара, Unifarm Medicom d.o.o. Београд 108,00 динара, ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 376.991,70 динара).

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5.332.146,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	549.877,36			
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)	394.751,96	0,00	1.494.577,55	1.099.825,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.033.124,00		1.033.124,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	176.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>183.809.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.701,55</b>	<b>1.099.825,59</b>

#### Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 448.823,49 динара. На основу дописа стечајног управника Стечајне масе Банатпласт АД Пландиште од 05.07.2016. године и достављеног предлога намирења излучног повериоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву број П.344/2015 од 22.04.2016. године, којом је утврђен као основан тужбени захтев тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, па је утврђена основаност захтева за излучење ствари из стечајне масе туженог Банатпласт АД у стечају Пландиште, а које покретне ствари су уновчене у поступку продаје стечајног дужника Банатпласт АД у стечају Пландиште као правног лица, у складу са чланом 50. Закона о стечају Стечајна маса Банатпласт АД је Унихемкому дана 05.07.2016. године исплатила новчана средства остварена продајом покретнина са припадајућом каматом у укупном износу од 4.873.323,27 динара. Привредни суд у Панчеву дана 28.07.2016. године извршио је повраћај износа од 10.000,00 динара стечајном дужнику, уплаћеног на име предујма трошкова вештачења у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Подрум Ђокић Бела Црква број П.38/2016, обзиром да се суд у Панчеву решењем од 09.06.2016. године огласио месно ненадлежним, те је предмет доставио парничном одељењу Привредног суда у Новом Саду на даље поступање.
4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и купаца пословног простора у укупном износу од 549.877,36 динара.
10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустрија меса Матић д.о.о. из Новог Сада, Papir Pet д.о.о. Нови Сад и БГ Мибрас д.о.о. Београд фактурисана је закупнина за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године у укупној вредности од 1.494.577,55 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 394.751,96 динара.
11. Банатпласт АД у стечају Пландиште уплатио је трошкове парничног поступка досуђене стечајном дужнику правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву посл.бр. П.344/2015 од 22.04.2016. године у износу од 1.021.124,00 динара, дана 05.07.2016. године. ЈКП Инфостан Београд уплатио је трошкове парничног поступка по решењу Привредног суда у Новом Саду П.272/2016 од 13.06.2016. године у износу од 12.000,00 динара, дана 08.09.2016. године.
12. По истеку уговореног периода орочења, дана 29.07.2016.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 53,0 милиона динара на рачун стечајног дужника. Истог дана, износ од 56,5 милиона динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 29.07.2016. до 30.08.2016.г., када је орочено 55,0 милиона динара у трајању од 30 дана. По доспећу депозита, дана 29.09.2016.г. орочено је 53,5 милиона динара у трајању од 29 дана, са роком доспећа 28.10.2016.г. Износ од 4,0 милиона динара орочен је 14.07.2016.г. на рок од 33 дана. Дана 16.08.2016. године продужено је орочење овог депозита у трајању од 30 дана, до 15.09.2016.г., када су иста средства реорочена на рок од 29 дана. Обзиром да банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника, то се прилив у износу од 176,5 милиона динара односи на следеће уплате:
- повраћај депозита од 14.07.2016.г. у износу од 4,0 милиона динара,
  - повраћај депозита од 29.07.2016.г. у износу од 53,0 милиона динара,
  - повраћај депозита од 16.08.2016.г. у износу од 4,0 милиона динара,
  - повраћај депозита од 30.08.2016.г. у износу од 56,5 милиона динара,
  - повраћај депозита од 15.09.2016.г. у износу од 4,0 милиона динара,
  - повраћај депозита од 29.09.2016.г. у износу од 55,0 милиона динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	5.400.000,00	1.571.531,00	1.571.531,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	158.819,67	158.819,67	158.819,67	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>5.648.819,67</b>	<b>1.820.350,67</b>	<b>1.820.350,67</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	31.000,00	10.055,52	10.055,52	0,00
2. Електрична енергија	0,00	940.000,00	517.243,56	517.243,56	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	201.000,00	97.017,66	97.017,66	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	31.500,00	13.828,03	13.724,03	104,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	980.000,00	286.616,60	286.616,60	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	7.923,39	7.923,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	444.000,00	437.534,76	437.534,76	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	688.974,00	583.894,00	583.894,00	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	1.230.000,00	447.600,00	447.600,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	820.000,00	746.737,00	746.737,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	96.000,00	37.170,00	37.170,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	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	0,00	780.000,00	165.043,87	165.043,87	0,00
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	240.000,00	20.000,00	240.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		168.000.000,00		177.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>241.500,00</b>	<b>176.097.274,00</b>	<b>4.785.464,39</b>	<b>182.005.360,39</b>	<b>21.604,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 1.571.531,00

Парнични трошкови досуђени тужиоцу АОФИ РС АД Ужице пресудом Привредног суда у Новом Саду број П.843/14 од 04.06.2015. године у износу од 918.000,00 динара, плаћени су дана 13.07.2016. године.

Дана 19.07.2016. године Привредном суду у Суботици уплаћен је износ од 25.000,00 динара на име трошкова допунског испитног рочишта у поступку стечаја над ЛТС Фармер д.о.о. у стечају Ловћенац посл.бр. Ст.11/2016, а дана 07.09.2016. године износ од 3.900,00 динара по закључку суда од 01.09.2016. године којим су утврђена потраживања Унихемкома према овом стечајном дужнику.

На име предујма трошкова вештачења у предмету посл.бр. П.315/2016, у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог БГ Мибрас д.о.о. Београд, дана 31.08.2016. године плаћен је износ од 36.000,00 динара судском вештаку Радовану Иветић из

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Новог Сада.

Трошкови вештачења у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Подрум Ђокић Бела Црква, по решењу Привредног суда у Новом Саду П.961/2016 од 31.08.2016. године, плаћени су дана 23.09.2016. године судском вештаку Николи Трбојевић из Новог Сада у бруто износу од 32.751,00 динара.

Стечајни дужник је дана 05.07.2016. и 14.07.2016. године предујмио трошкове покретања стечајног поступка над дужницима стечајног дужника Unibuild Invest doo Нови Сад, Пхарма футура доо Нови Сад, Унихемком Пхарма доо Нови Сад, Sarachem doo Нови Сад, Футура Инвест доо Нови Сад и Euro-Foundation doo Нови Сад, у складу са решењима надлежног суда.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године износи 105.000,00 динара бруто. Награда код намирења разлучног повериоца Raiffeisen banka a.d. Beograd од 08.07.2016. године износи 53.819,67 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. 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 на име набавке канцеларијског материјала, папира, тонера, регистратора, фасцикли, осталог потрошног материјала, износе 10.055,52 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 517.243,56 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

3. Комуналне услуге односе се на накнаде према јавним комуналним предузећима Информатика, Чистоћа, Водовод и канализација у Новом Саду, Градска чистоћа и Инфостан у Београду, и накнаде за уређење и одржавање зграде у Новом Београду које обрачунавају ParkaPP Service и Скупштина зграде.

5. Накнада за фиксни телефон и услуге интернета износи 9.174,03 динара. За набавку поштанских маркица уплаћен је износ од 4.550,00 динара. Трошкови повратне поштарине износе 104,00 динара, плаћени су готовином.

7. Текуће одржавање обухвата трошкове контроле, сервиса и поправке клима уређаја у управној згради и магацину, накнаду за услуге подешавања рада видео надзора, трошкове редовног сервиса противпожарних апарата и система за дојаву пожара, испитивања хидраната са израдом стручног налаза, санирање штете на плафону на тераси на првом спрату управне зграде настале услед прокишњавања крова, услуге кошења траве и уређења круга управне зграде и магацина у Новом Саду.

8. Накнада банке за платни промет износи 7.923,39 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Генерали Осигурање а.д.о. Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Обавезе по основу премије осигурања плаћене су у укупном износу од 437.534,76 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења пословног простора за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године 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, лице задужено за вођење архиве и спровођење пословних активности у дирекцији, сарадника 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 за период од 01.07.2016. до 11.07.2016. године плаћена је у износу од 49.500,00 динара. Почев од 11.07.2016. године за предузимање правних радњи у овом поступку ангажован је адвокат Наташа Трифуновић из Београда. Накнада адвокату се обрачунава у складу са адвокатском тарифом и за период од 11.07.2016. до 30.09.2016. године износи 398.100,00 динара.

18. Плаћена је обавеза за порез на имовину за 3. квартал 2016. године у укупном износу од 746.737,00 динара.

19. Градској пореској управи у Новом Саду плаћена је посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине, доспеле обавезе у укупном износу од 37.170,00 динара.

24. Остали трошкови:

Такса за озакоњење објекта у Београду у ул. Бранка Крсмановића бр.4 у којем се налази стан у ванкњижном власништву стечајног дужника који је купљен од Садовић Селме из Новог Пазара по уговору о купопродаји непокретности Ов 8508/2008 од 25.06.2008. године, плаћена је Градској управи Града Београда дана 19.09.2016. године у износу од 117.643,87 динара. Овај износ представља сразмеран део трошкова извршених радова на легализацији објекта који падају на терет Унихемкома. Дана 05.08.2016. године извршен је повраћај средстава у износу од 47.400,00 динара Мониторинг систему.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 3. квартал 2016. године износи 20.000,00 динара.

Плаћен је износ од 220.000,00 динара на име преостале обавезе за 1. квартал 2016. године и износ од 20.000,00 динара на име обавезе за 2. квартал 2016. године, све по тарифном броју 6.

- Орочење средстава: У јулу месецу износ од 56,5 милиона динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 29.07.2016. до 30.08.2016.г., када је орочено 55,0 милиона динара у трајању од 30 дана. По доспећу депозита, дана 29.09.2016.г. орочено је 53,5 милиона динара у трајању од 29 дана, са роком доспећа 28.10.2016.г., по каматној стопи од 3,00% на годишњем нивоу.

Износ од 4,0 милиона динара орочен је 14.07.2016.г. на рок од 33 дана. Дана 16.08.2016. године, продужено је орочење овог депозита у трајању од 30 дана, до 15.09.2016.г., када су иста средства реорочена на рок од 29 дана са каматом од 2,50% годишње.

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	1.022.573,74	2.143.037.245,89
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	7.099.106.612,62	0,00	0,00	7.099.106.612,62
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>9.245.859.952,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.573,74</b>	<b>9.244.837.378,30</b>

### Коментар

На основу предлога обрачуна намирења излучног повериоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву број П.344/2015 од 22.04.2016. године који је доставио стечајни управник Стечајне масе Банатпласт АД Пландиште дана 05.07.2016. године и обавештења стечајног управника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад о сагласности на исти, стечајни управник Стечајне масе Банатпласт АД Пландиште је дана 05.07.2016. године извршио уплату новчаних средстава остварених продајом покретних ствари у власништву излучног повериоца са припадајућом каматом на рачун Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад. Покретна ствар означена као Линија за термоформирање (термообликовање), марка: ADOLF ILLIG (Немачка), тип: RDM 63/15B, фабрички број машине: 128, интерна ознака V10, која је била предмет излучног и после тужбеног захтева, а уновчена је у стечају над стечајним дужником Банатпласт АД у стечају Пландиште, заложена је 2011. године ради обезбеђења новчаног потраживања Raiffeisen banke a.d. Београд. Разлучно право на наведеној опреми уписано је у Регистар залог решењем Зл.бр.10403-1/08 и утврђено у стечајном поступку над Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад. Сходно изнетом, стечајни управник је сачинио обрачун различног потраживања повериоца Raiffeisen banka a.d. Београд по средњем курсу НБС за 1 Еур на дан 06.07.2016. године од 123,3207 РСД, и дана 08.07.2016. године Банци исплатио средства у укупном износу од 1.022.573,74 динара.

У складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П. 6.843/2014 од 04.06.2015. године, у правној ствари тужиоца Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АД Ужице против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, која је постала правоснажна дана 09.06.2016. године и извршена дана 17.07.2016. године, Закључком Привредног суда у Новом Саду бр. 1. Ст.70/2013 од 20.09.2016. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се повериоцу Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АД Ужице, чије потраживање је заведено под редним бројем 110., сада признаје као БЕЗУСЛОВНО потраживање и то на име главног дуга у износу од 33.171.382,98 динара, на име камате у износу од 8.779.344,66 динара, односно укупно 41.950.727,64 динара, све у 3. исплатном реду.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.563.390,20
2.	Укупан прилив		183.809.900,08
3.	Укупан одлив		184.848.284,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.525.005,48

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.07.2016. године је 2.563.390,20 динара.
2. Укупан прилив: 183.809.900,08 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 176,5 милиона динара)
3. Укупан одлив: 184.848.284,80 динара (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 177,0 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 1.525.005,48 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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 Грудич	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	136.464,00
4.	Ивана Вапа	218.340,00
5.	Илија Марјановић	14.920,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Мирјана Соро	49.500,00
8.	Адвокат Наташа Трифуновић	398.100,00
<b>Укупно</b>		<b>1.121.494,00</b>

**Коментар**

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.07.2016. - 30.09.2016. године ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, лицу ангажованом за вођење архиве и спровођење пословних активности у дирекцији и магацинима, дипл.фармацеуту, помоћном раднику у архиви и магацину лекова, књиговодственој агенцији, адвокату Мирјани Соро из Новог Сада за период 01.07.2016.-11.07.2016.г. и адвокату Наташи Трифуновић из Београда за период 11.07.2016.-30.09.2016.г.

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.525.005,48
2. Орочена средства		57.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.567.092.092,35
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		458.886.095,83
10. Остала имовина		80.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.107.042.696,93</b>

**Коментар**

- Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године је 1.525.005,48 динара.
- Орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад:  
- износ од 53,5 милиона динара у трајању од 29 дана у периоду од 29.09.2016. до 28.10.2016. године по каматној стопи од 3,00% годишње;  
- износ од 4,0 милиона динара у трајању од 29 дана у периоду од 15.09.2016. до 14.10.2016. године по каматној стопи од 2,50% годишње.
- Потраживања: 2.567.092.092,35  
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.561.558.244,97 динара  
- настала у току стечајног поступка: 5.533.847,38 динара (ZU Arotoka Lilly Drogerie Beograd 162.746,63 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 3.706.292,91 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 428.660,56 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 907.200,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин., Unifarm-medicom doo Beograd 208,00 дин.)
- Залихе: 3.884.158,48
- Удели код правних лица: 18.075.344,79



9. Некретнине, постројења, опрема: 458.886.095,83  
10. Остала имовина-програм за рачунаре: 80.000,00

УКУПНО: 3.107.042.696,93

#### **СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**

##### **ПРИЛОЗИ:**

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

##### **ДОСТАВИТИ:**

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

### 30.09.2016. Активности остварене у периоду од 01.07.2016. до 30.09.2016.г.

- Разматрање допуњеног и измењеног плана реорганизације стечајног дужника од 09.06.2016. године и 21.07.2016. године. Приступ рочишту за разматрање и евентуално гласање о плану реорганизације стечајног дужника дана 22.09.2016. године, рочиште започето, наставак је заказан за 02.11.2016. године.
- Разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају, дана 29.07.2016. године поднео је жалбу на Решење Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 05.07.2016. године којим је одбијен захтев овог повериоца за доношење одлуке о укидању забране извршења на имовини стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, која је предмет разлучног права повериоца, те да се овај поверилац овласти да покрене извршни поступак против стечајног дужника ради наплате новчаног потраживања обезбеђеног уписаним заложним правом на имовини уписаној у лист непокретности број 9686 К.О. Нови Сад 1. Стечајни управник је доставио одговор на жалбу дана 23.08.2016. године.
- Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АД из Ужица дана 07.09.2016. године, а у вези измене коначне листе утврђених потраживања према стечајном дужнику Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 6. П.843/2014 од 04.06.2015. године. Измена листе по Закључку суда од 20.09.2016. године.

### 30.09.2016. Намирење излучног повериоца Унихемком д.о.о. у стечају у складу са пресудом П.344/2015

- Пријем предлога обрачуна намирења излучног повериоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву број П.344/2015 од 22.04.2016. године који је доставио стечајни управник Стечајне масе Банатпласт АД Пландиште дана 05.07.2016. године, изјашњење по предлогу намирења дана 05.07.2016. године када су и уплаћена новчана средства на рачун Унихемкома од стране Банатпласта; достављање поднеска суду са предлогом за намирење излучног повериоца Raiffeisen banka a.d. Београд, исплата Банци извршена дана 08.07.2016. године.
- Обраћање АИК Банци захтевом за достављање документације у вези уписа заложног права по решењу Зл.бр.5603/2012 од 21.05.2012. године, анализа документације. Достављање обавештења АИК Банци у вези са статусом тог повериоца по основу уписане залогне на машинама Унихемкома по решењу Зл.бр.5603/2012 од 21.05.2012. године, а које су биле предмет спора са Банатпласт АД у стечају Пландиште пред Привредним судом у Панчеву под посл.бр. П.344/2015 ради излучења. Како је АИК Банка поднела суду примедбу на рад стечајног управника дана 02.08.2016. године, стечајни управник се по истој изјаснио дана 23.08.2016. године. Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 13.09.2016. године одбијена је примедба на рад стечајног управника поднета од стране повериоца АИК Банка АД Ниш дана 02.08.2016. године. Дана 26.09.2016. године АИК Банка је изјавила жалбу против решења суда од 13.09.2016. године. Закључком суда од 29.09.2016. године позван је стечајни управник да се у року од 3 дана изјасни на жалбу повериоца од 26.09.2016. године.

### 30.09.2016. Поднесци и изјашњења, правне радње

- Са даном 11.07.2016. године на основу споразума странака раскинут је уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Мирјаном Соро из Новог Сада. У циљу вођења судских предмета и предузимања свих правних радњи у овом стечајном поступку почев од 11.07.2016. године ангажован је адвокат Наташа Трифуновић из Београда. Стечајни управник је дана 12.07.2016. године о наведеном обавестио суд поднесцима за списе свих парничних предмета који нису правоснажно окончани.
- Пријем закључка Привредног суда у Суботици посл.бр. Ст.11/2016 од 01.09.2016. године којим је утврђено потраживање стечајног дужника према ЛТС Фармер д.о.о. у стечају из Ловћенца, дана 06.09.2016. године.
- Достављање документације суду по налогу од 09.09.2016. године, у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против тужене Јововић Лидије из Новог Сада П.бр.1596/2015, дана 12.09.2016. године.
- Одржано економско-финансијско вештачење дана 12.09.2016. године у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог БГ Мибрас д.о.о. Београд, број П.315/2016.
- Изјашњење на поднесак тужиоца од 14.07.2016. године у спору тужитеља Berlin-Chemie AG Berlin против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад посл.бр. П.821/2014, дана 13.09.2016. године.
- Приступ главном претресу пред Основним судом у Пожаревцу дана 23.09.2016. године, у предмету који се води против окривљене Милановић Милене из Пожаревца К.бр.424/15-81.
- Подношење предлога за покретање стечајног поступка над дужницима Унихемкома – повезаним правним лицима, због трајније неспособности плаћања.

### 30.09.2016. Остале активности

- Претрага пословне документације у архиви стечајног дужника за потребе парничних поступака.
- Уређење круга управне зграде и магацина, сервис противпожарних апарата, преглед система за дојаву пожара, испитивање хидрантске инсталације, поправка клима уређаја, санирање штете настале на плафону терасе на првом спрату у управној згради услед прокишњавања крова.
- Прикупљање понуда банака, орочење слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1600036	31.07.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.955,28
1600037	31.07.2016.	PAPIR PET DOO	199.688,82
1600038	31.07.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600039	31.07.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.709,40
1600040	29.08.2016.	PAPIR PET DOO	69.422,26
1600041	31.08.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.931,76
1600042	31.08.2016.	PAPIR PET DOO	199.579,46
1600043	31.08.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600044	31.08.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.620,30
1600045	28.09.2016.	PAPIR PET DOO	58.024,03
1600046	30.09.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.965,11
1600047	30.09.2016.	PAPIR PET DOO	199.734,50
1600048	30.09.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600049	30.09.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.746,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.494.577,55</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P.344/2015	01.07.2016.	BANATPLAST AD u stečajju	1.021.124,00
P.272/2016	05.09.2016.	JKP INFOSTAN	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.033.124,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.527.701,55</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
St-48/2016	05.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
St-48/16	05.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
P.843/14	01.07.2016.	Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS	918.000,00
St.44/2016	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	300.000,00
St.44/16	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
St.45/2016	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
St.45/16	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
St.50/2016	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
St.50/16	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
St.53/2016	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
St.53/16	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
St.54/2016	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
St.54/16	11.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
St.11/2016	11.07.2016.	Privredni sud u Subotici	25.000,00
P-315/2016	30.08.2016.	West point, Radovan Ivetić PR	36.000,00
St.11.2016	01.09.2016.	Privredni sud u Subotici	3.900,00
P-961/2016	23.09.2016.	Sudski veštak Trbojević Nikola	32.751,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.571.531,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
St.70/2013 RB	08.07.2016.	Stojković Predrag	53.819,67
07.2016	29.07.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
08.2016	31.08.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
09.2016	30.09.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.819,67</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2016	29.07.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
08-1/2016	31.08.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
09-1/2016	30.09.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.820.350,67</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
160679	29.07.2016.	Mil-ing d.o.o.	4.116,24
160769	31.08.2016.	Mil-ing d.o.o.	2.357,28
160862	30.09.2016.	Mil-ing d.o.o.	3.582,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.055,52</b>

Електрична енергија			
19564037	15.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	45.991,78
19542714	15.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	130.389,85
19700066	17.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	42.941,58
19701373	17.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	138.814,51
103174950.06	05.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	699,53
103174950.7	04.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	721,25
19794452	16.09.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	41.667,00
19849636	16.09.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	116.018,06
<b>Укупно:</b>			<b>517.243,56</b>

Комуналне услуге			
54624-2016	01.07.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
2016/06-424879	01.07.2016.	JKP INFOSTAN	6.451,00
2016/06-424881	01.07.2016.	JKP INFOSTAN	6.451,00
1032623	01.07.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.675,61
40-72130-01-0616	01.07.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
164215	06.07.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
1219138	01.08.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.256,71
1219120	01.08.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
2016/07-424879	01.08.2016.	JKP INFOSTAN	6.451,00
2016/07-424881	01.08.2016.	JKP INFOSTAN	6.451,00
65536-2016	01.08.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
17-07/16	19.07.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.015,00
18-07/16	19.07.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.253,70
21721300109	21.07.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	63,98
31-72130-01-0716	01.08.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
164278	05.08.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2016/06-454998	01.07.2016.	JKP INFOSTAN	5.053,00
2016/06-804952	01.07.2016.	JKP INFOSTAN	2.523,00
2016/07-454998	01.08.2016.	JKP INFOSTAN	6.477,00
2016/07-804952	01.08.2016.	JKP INFOSTAN	2.448,00
2016/08-424879	01.09.2016.	JKP INFOSTAN	6.468,00
2016/08-424881	01.09.2016.	JKP INFOSTAN	6.468,00
76217-2016	01.09.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
22-72130-01-0816	01.09.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
1406000	01.09.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
164449	06.09.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
17-09/16	02.09.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	10.021,00
18-09/16	02.09.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	2.500,70
<b>Укупно:</b>			<b>97.017,66</b>

Пошта и телефон			
48-177-021-1367374	01.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
162110101009	05.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
82-178-021-1229994	01.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
162110101399	31.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	4.550,00
98-179-021-1380710	01.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
162110101252	16.09.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.828,03</b>

Текуће одржавање			
48-16	22.07.2016.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	13.690,00
880/16	19.07.2016.	Vulkan inženjering d.o.o.	15.600,00
410/00034	25.07.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00035	27.07.2016.	Gradins d.o.o.	58.098,60
941/16	29.07.2016.	Vulkan inženjering d.o.o.	16.248,00
410/00038	30.08.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
41000044	27.09.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
61-16	26.09.2016.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	2.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>286.616,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	731,73
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	642,60
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	948,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,29
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,70
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	838,62
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37,92
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	756,78
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	136,32
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,78
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	718,78
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	177,41
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	166,26
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	897,20
<b>Укупно:</b>			<b>7.923,39</b>

Премија осигурања			
3386/04	07.07.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/10	28.07.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
3386/05	07.08.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/11	28.08.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
3386/06	07.09.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/12	28.09.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
<b>Укупно:</b>			<b>437.534,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
147/2016	25.07.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
168/2016	26.08.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
186/2016	26.09.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.324.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/1	29.07.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
07/2	29.07.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
07/3	29.07.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
07/4	29.07.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
07/5	29.07.2016.	Marjanović Ilija	7.278,00
08/1	31.08.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
08/2	31.08.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
08/3	31.08.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
08/4	31.08.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
08/5	31.08.2016.	Marjanović Ilija	4.367,00
09/1	30.09.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
09/2	30.09.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
09/3	30.09.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
09/4	30.09.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
09/5	30.09.2016.	Marjanović Ilija	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>583.894,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-2016	29.07.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
08-2016	31.08.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
09-2016	30.09.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2016	08.07.2016.	Advokat Mirjana Soro	49.500,00
26N/2016	27.07.2016.	Advokat Nataša Trifunović	104.700,00
29N/2016	31.08.2016.	Advokat Nataša Trifunović	65.250,00
32N/2016	30.09.2016.	Advokat Nataša Trifunović	228.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>447.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/3.2016/ns	15.08.2016.	Grad Novi Sad	716.830,00
PPI-1/3.2016/ku	15.08.2016.	Opština Kula OJ LPA	26.780,00
PPI-1/3.2016/mi	15.08.2016.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.127,00
<b>Укупно:</b>			<b>746.737,00</b>

Административне таксе			
439-3/4181/2016/06	14.07.2016.	Grad Novi Sad	10.230,00
439-3/4181/2016/07	15.08.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2016/08	15.09.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.170,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
511	05.08.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	47.400,00
303101963710250	19.09.2016.	Grad Beograd	117.643,87
<b>Укупно:</b>			<b>165.043,87</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 6/3.	30.09.2016.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 4.785.464,39**

**Укупни трошкови: 6.605.815,06**

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200176328-69  
Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78

**Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 59.563.390,20**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.873.323,27
14.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.469,95
20.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	47.400,00
28.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.000,00
29.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	113.385,25
16.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	9.016,39
30.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	125.114,75
30.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.650,27
15.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.196,72
29.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	122.418,03
29.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.172,13
<b>Укупно:</b>		<b>5.332.146,76</b>

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.493,98
12.07.2016.	PAPIR PET DOO	31.799,41



Наплата потраживања		
13.07.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	51.726,54
13.07.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.771,18
14.07.2016.	PAPIR PET DOO	20.000,00
15.07.2016.	PAPIR PET DOO	20.000,00
20.07.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
07.07.2016.	POLJOPRIVREDA AD PIK-BEČEJ	100.978,25
20.09.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
<b>Укупно:</b>		<b>549.877,36</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.709,40
15.09.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.620,30
22.09.2016.	PAPIR PET DOO	69.422,26
<b>Укупно:</b>		<b>394.751,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	BANATPLAST AD u stečaju	1.021.124,00
08.09.2016.	JKP INFOSTAN	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.033.124,00</b>

Повраћај орочених средстава		
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53.000.000,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53.000.000,00
30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51.500.000,00
29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>183.809.900,08</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
05.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
13.07.2016.	Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS	918.000,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	300.000,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
14.07.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
19.07.2016.	Privredni sud u Subotici	25.000,00
31.08.2016.	West point, Radovan Ivetić PR	36.000,00
07.09.2016.	Privredni sud u Subotici	3.900,00
23.09.2016.	Sudski veštak Trbojević Nikola	32.751,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.571.531,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2016.	Stojković Predrag	53.819,67
29.07.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
31.08.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
30.09.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.819,67</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
31.08.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
30.09.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2016.	Mil-ing d.o.o.	4.116,24
31.08.2016.	Mil-ing d.o.o.	2.357,28
30.09.2016.	Mil-ing d.o.o.	3.582,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.055,52</b>

Електрична енергија		
22.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	45.991,78
22.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	130.389,85
24.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	42.941,58
24.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	138.814,51
30.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	699,53
30.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	721,25
23.09.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	41.667,00
23.09.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	116.018,06
<b>Укупно:</b>		<b>517.243,56</b>

Комуналне услуге		
14.07.2016.	JKP INFOSTAN	6.451,00
14.07.2016.	JKP INFOSTAN	6.451,00
14.07.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14.07.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.675,61
14.07.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
14.07.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
19.07.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.015,00
19.07.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.253,70
21.07.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	63,98
15.08.2016.	JKP INFOSTAN	6.451,00
15.08.2016.	JKP INFOSTAN	6.451,00
15.08.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
15.08.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.256,71
15.08.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
15.08.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
15.08.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
30.08.2016.	JKP INFOSTAN	5.053,00
30.08.2016.	JKP INFOSTAN	6.477,00
30.08.2016.	JKP INFOSTAN	2.523,00
30.08.2016.	JKP INFOSTAN	2.448,00
14.09.2016.	JKP INFOSTAN	6.468,00
14.09.2016.	JKP INFOSTAN	6.468,00
14.09.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14.09.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
14.09.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
14.09.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
19.09.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	10.021,00
19.09.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	2.500,70
<b>Укупно:</b>		<b>97.017,66</b>

Пошта и телефон		
14.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
15.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
31.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	4.550,00
14.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>		<b>13.724,03</b>

Текуће одржавање		
22.07.2016.	Elektro Vetri, Čedomir Vladetić PR	13.690,00
25.07.2016.	Vulkan inženjering d.o.o.	15.600,00
29.07.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
29.07.2016.	Gradins d.o.o.	58.098,60
01.08.2016.	Vulkan inženjering d.o.o.	16.248,00
31.08.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
30.09.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
30.09.2016.	Elektro Vetri, Čedomir Vladetić PR	2.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>286.616,60</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	731,73
13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	642,60
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	948,00
19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,29
25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,70
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	838,62
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37,92
09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	756,78
24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	136,32
30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,78
31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	718,78
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	177,41
23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	166,26
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	897,20
<b>Укупно:</b>		<b>7.923,39</b>

Премија осигурања		
08.07.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
29.07.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
09.08.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
30.08.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
12.09.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
30.09.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
<b>Укупно:</b>		<b>437.534,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
31.08.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
30.09.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.324.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
29.07.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
29.07.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
29.07.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
29.07.2016.	Marjanović Ilija	7.278,00
31.08.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
31.08.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
31.08.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.08.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
31.08.2016.	Marjanović Ilija	4.367,00
30.09.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
30.09.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
30.09.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.09.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
30.09.2016.	Marjanović Ilija	3.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>583.894,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.08.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.09.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2016.	Advokat Mirjana Soro	49.500,00
29.07.2016.	Advokat Nataša Trifunović	104.700,00
31.08.2016.	Advokat Nataša Trifunović	65.250,00
30.09.2016.	Advokat Nataša Trifunović	228.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>447.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	Grad Novi Sad	716.830,00
15.08.2016.	Opština Kula OJ LPA	26.780,00
15.08.2016.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.127,00
<b>Укупно:</b>		<b>746.737,00</b>

Административне таксе		
14.07.2016.	Grad Novi Sad	10.230,00
15.08.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
15.09.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.170,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.08.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	47.400,00
19.09.2016.	Grad Beograd	117.643,87
<b>Укупно:</b>		<b>165.043,87</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.07.2016.	ALSU	20.000,00
01.08.2016.	ALSU	220.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Орочење средстава		
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53.000.000,00
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51.500.000,00
30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.000.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.07.2016.	Raiffeisen banka a.d. Beograd	1.022.573,74
Укупно:		<b>1.022.573,74</b>
Укупни одливи:		<b>184.848.284,80</b>
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		<b>59.025.005,48</b>