

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 22.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.942.297,32
2.	Орочена средства	63.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.565.818.544,45
6.	Залихе	3.884.158,48
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	462.110.095,83
10.	Остала имовина	80.000,00
Укупно без депозита		3.115.910.440,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године је 2.942.297,32 динара.

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

- износ од 57,0 милиона динара у трајању од 35 дана у периоду од 24.03.2016. до 28.04.2016. године по каматној стопи од 3,00% годишње;

- износ од 2,0 милиона динара у трајању од 30 дана у периоду од 29.03.2016. до 28.04.2016. године по каматној стопи од 2,75% годишње;

- износ од 4,0 милиона динара у трајању од 14 дана у периоду од 31.03.2016. до 14.04.2016. године по каматној стопи од 2,75% годишње.

5. Потраживања: 2.565.818.544,45

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 4.260.299,48 динара: Идеа д.о.о. Београд 429.481,33 дин., ZU Apoteka Lilly

Drogerie Beograd 47.107,13 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 2.510.472,63 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 339.167,11 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 604.800,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин., Unifarm-medicom doo Beograd 532,00 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 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: 3.115.910.440,87

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.942.297,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.565.818.544,45
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
Укупно	0,00	3.052.910.440,87

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	2.942.297,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.565.818.544,45
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
Укупно	0,00	3.052.910.440,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	137.293,85	841.096,27	2.565.114.742,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.884.158,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	18.075.344,79
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	462.110.095,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	137.293,85	841.096,27	3.049.264.341,13

Коментар

2. Потраживања: 841.096,27

Наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка од дужника ИПЦ НС д.о.о. Нови Сад у износу од 122.293,85 динара и Ивановски д.о.о. Вршац у износу од 15.000,00 динара, што укупно износи 137.293,85 динара. Корекција процењене вредности наплате потраживања од наведених дужника у односу на остварену вредност износи 137.293,85 динара, због наплате камате у извршним поступцима.

Потраживања по основу закупа и режијских трошкова настала у претходним извештајним периодима наплаћена су у укупном износу од 703.802,42 динара (Идеа д.о.о. Београд 429.481,33 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 59.038,88 динара, Unifarm Medicom d.o.o. Београд 216,00 динара, ZU Апотека Lilly Drogerie Beograd 47.107,13 динара, Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 167.959,08 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	841.096,27			
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)	287.608,84	0,00	1.614.032,68	1.326.423,84
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	185.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	187.101.954,08	0,00	1.614.032,68	1.326.423,84

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 464.296,44 динара.

Извршитељ Александра Трешњев из Београда дана 06.04.2016. године извршила је повраћај износа од 8.952,53 динара стечајном дужнику, уплаћеног на име предујма трошкова спровођења извршења против дужника Компанија Биомелем д.о.о. Београд, обзиром да је по приговору дужника решење о извршењу ИИв.2055/15 стављено ван снаге и предмет достављен парничном одељењу надлежног суда на даље поступање, те стога нису се стекли услови за спровођење извршења.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупаца пословног простора у укупном износу од 841.096,27 динара.

10. Закупцима ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустија меса Матић д.о.о. из Новог Сада, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и БГ Мибрас д.о.о.

Београд фактурисана је закупнина за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године у укупној вредности од 1.614.032,68 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 287.608,84 динара.

12. По истеку уговореног периода орочења, дана 28.04.2016.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 57,0 милиона динара на рачун стечајног дужника. Истог дана, износ од 57,5 милиона динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 28.04.2016. до 31.05.2016.г., када је орочено 56,0 милиона динара у трајању од 30 дана. По доспећу депозита, дана 30.06.2016.г. орочено је 53,0 милиона динара у трајању од 29 дана, са роком доспећа 29.07.2016.г.

Износ од 4,0 милиона динара орочен је 14.04.2016.г. на рок од 27 дана. Дана 11.05.2016. године продужено је орочење овог депозита у трајању од 33 дана, до 13.06.2016.г., када су иста средства реорочена на рок од 31 дан.

Депозит у износу од 2,0 милиона динара разорочен је по доспећу, односно дана 28.04.2016.г.

У периоду од 12.04.2016.г. до 17.05.2016.г. орочена су и слободна новчана средства у износу од 1,0 милион динара.

Обзиром да банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника, то се прилив у износу од 185,5 милиона динара односи на следеће уплате:

- повраћај депозита од 14.04.2016.г. у износу од 4,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 28.04.2016.г. у износу од 57,0 милиона динара и 2,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 11.05.2016.г. у износу од 4,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 17.05.2016.г. у износу од 1,0 милион динара,
- повраћај депозита од 31.05.2016.г. у износу од 57,5 милиона динара,
- повраћај депозита од 13.06.2016.г. у износу од 4,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 30.06.2016.г. у износу од 56,0 милиона динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.150.000,00	2.245.937,67	2.245.937,67	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.345.000,00	2.440.937,67	2.440.937,67	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	33.000,00	21.423,24	21.423,24	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.150.000,00	473.729,33	473.729,33	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	204.000,00	99.347,67	99.347,67	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	669,00	39.500,00	13.390,01	14.059,01	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.310.000,00	452.520,00	452.520,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	7.359,49	7.359,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	458.000,00	446.015,72	446.015,72	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.310.400,00	1.310.400,00	1.310.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	688.974,00	598.086,00	598.086,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500,00	1.670.000,00	732.625,00	732.625,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	840.000,00	727.658,00	727.658,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	96.000,00	43.190,00	43.190,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	154.093,00	154.093,00	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	98,00	4.780.000,00	169.319,07	169.417,07	0,00
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	200.000,00	240.000,00	200.000,00	240.000,00
- Орочење средстава		180.000.000,00		179.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	202.267,00	193.073.874,00	5.579.156,53	185.039.923,53	241.500,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 2.245.937,67

Дана 24.05.2016. године Привредном суду у Панчеву уплаћен је износ од 385.062,00 динара на име таксе на првостепену пресуду од 22.04.2016. године, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају против туженог Банатпласт АД у стечају Пландиште, посл.бр. П.344/2015.

Дана 17.06.2016. године плаћена је такса на предлог за одређење извршења против извршног дужника Јововић Жељка из Новог Сада у извршном поступку Ии-131/2016, у износу од 9.928,00 динара.

Такса на другостепену одлуку по жалби у спору тужиоца АОФИ РС АД Ужице против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, број П-843/2014, плаћена је у износу од 390.000,00 динара дана 29.06.2016. године.

У складу са пресудом Привредног суда у Суботици П.118/2015 од 08.02.2016. године, дана 08.04.2016. године плаћени су трошкови парничног поступка досуђени тужиоцу ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенац у износу од 1.076.655,00 динара.

Трошкови вештачења у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Апотека Београд, по решењу Привредног суда у Новом Саду П.1589/2015 од 22.02.2016. године, плаћени су дана 19.05.2016. године судском вештаку Снежани Бујас из Београда у бруто износу од 67.743,67 динара.

На име предумја трошкова вештачења у предмету посл.бр. П.38/2016, у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Подрум Ђокић Бела Црква, Привредном суду у Панчеву уплаћен је износ од 10.000,00 динара дана 24.05.2016. године.

На основу решења Привредног суда у Новом Саду број П.780/2014 од 13.04.2016. године, у правној ствари тужиоца Унибел д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, дана 31.05.2016. године плаћени су трошкови вештачења у бруто износу од 54.589,00 динара судском вештаку Недељку Тица из Новог Сада.

Стечајни дужник је дана 24.06.2016. и 28.06.2016. године предујмио трошкове покретања стечајног поступка над дужницима стечајног дужника Унибел д.о.о. Нови Сад, Леут д.о.о. Нови Сад и Pharmacia SY Zdravstvena ustanova-Apoteka Beograd, у складу са решењима надлежног суда.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. 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 набавке канцеларијског материјала, папира, тонера, регистратора, фасцикли, осталог потрошног материјала, износе 21.423,24 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули износе 473.729,33 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 6.124,01 динара. За набавку поштанских маркица уплаћен је износ од 6.900,00 динара. Трошкови брзе поште и повратне поштарине износе 366,00 динара, плаћени су готовином.

Дана 30.06.2016. године са рачуна исплаћен је износ од 1.035,00 динара на име рефундације средстава за готовином плаћене поштанске трошкове у периоду април-јун.

7. Текуће одржавање обухвата трошкове поправке ограде и уређења градилишта на Новом Београду, ул. Париске комуне по налогу комуналне инспекције Градске општине Нови Београд, услуге кошења траве и сечења растиња, уређења круга управне зграде и магацина у Новом Саду, контролу електро инсталација и поправку спољне расвете.

8. Накнада банке за платни промет износи 7.359,49 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 446.015,72 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења пословног простора за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.310.400,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за дипломираног фармацеута, 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 обрачунава се у складу са адвокатском тарифом према предузетој радњи и у извештајном периоду износи 732.625,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

18. Плаћена је обавеза за порез на имовину за 2. квартал 2016. године у укупном износу од 727.658,00 динара.

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

Такса по решењу РГЗ број 952-02-9-162/2016 ДП114 од 09.05.2016. године за брисање забележбе извршења против извршног дужника Општа земљорадничка задруга Нови Сад уписане у лист непокретности број 11660 К.О. Нови Сад 1, износи 836,00 динара.

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 154.093,00 динара.

24. Остали трошкови:

- сервис клима уређаја,
- трошкови увођења претплатничког броја фиксног телефона са интернетом у управној згради;
- услуге реконфигурације рутера видео надзора, контроле даљинског надзора;
- набавка и постављање хидрант ормана са опремом, израда подземног шахта за хидрант са металним поклопцем и чишћење хидранта, на локацији Булевар Војводе Степе у Новом Саду;
- браварске услуге;
- услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације магацина и спољних објеката на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6 у Новом Саду.

Дана 30.06.2016. године са рачуна исплаћен је износ од 98,00 динара на име рефундације трошкова фотокопирања који су плаћени готовином у претходном кварталу.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 2. квартал 2016. године износи 20.000,00 динара. Накнада по тарифном броју 6. за 1. квартал 2016. године износи 220.000,00 динара, а односи се на разлику између стварно настале обавезе и износа евидентираних у извештају за 1. квартал 2016. године, у складу са обрачуном АЛСУ.

Плаћен је износ од 80.000,00 динара на име дела обавезе за 1. квартал 2016. године по тарифном броју 6. и износ од 120.000,00 динара на име накнаде за 2016. годину по тарифном броју 5., што укупно износи 200.000,00 динара.

- Орочење средстава: У априлу месецу износ од 57,5 милиона динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 28.04.2016. до 31.05.2016.г., када је орочено 56,0 милиона динара у трајању од 30 дана. По доспећу депозита, дана 30.06.2016.г. орочено је 53,0 милиона динара у трајању од 29 дана, са роком доспећа 29.07.2016.г., по каматној стопи од 2,70% на годишњем нивоу.

Износ од 4,0 милиона динара орочен је 14.04.2016.г. на рок од 27 дана. Дана 11.05.2016. године, продужено је орочење овог депозита у трајању од 33 дана, до 13.06.2016.г., када су иста средства реорочена на рок од 31 дан са каматом од 2,50% годишње.

У периоду од 12.04.2016.г. до 17.05.2016.г. орочена су слободна новчана средства у износу од 1,0 милион динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.144.059.819,63	0,00	0,00	2.144.059.819,63
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.693.519,79	0,00	0,00	2.693.519,79
4. III исплатни ред	7.099.106.612,62	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.245.859.952,04	0,00	0,00	9.245.859.952,04

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.942.297,32
2.	Укупан прилив		187.101.954,08
3.	Укупан одлив		187.480.861,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	2.563.390,20

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.04.2016. године је 2.942.297,32 динара.
2. Укупан прилив: 187.101.954,08 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 185,5 милиона динара)
3. Укупан одлив: 187.480.861,20 динара (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 179,5 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 2.563.390,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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 Грудић	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	136.464,00
4.	Ивана Вапа	218.340,00
5.	Илија Марјановић	29.112,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Мирјана Соро	732.625,00
Укупно		1.420.711,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.04.2016. - 30.06.2016.г. 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		3.110.154.155,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. 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;
3. Депозит за продају имовине и/или закуп:
- 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
- настала у току стечајног поступка: 4.882.920,90 динара (ZU Apoteka 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., Индустија 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: 3.884.158,48
7. Удели код правних лица: 18.075.344,79
9. Некретнине, постројења, опрема: 462.110.095,83
10. Остала имовина-програм за рачунаре: 80.000,00

УКУПНО: 3.110.154.155,17

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

10.05.2016. Рочиште за гласање о Плану реорганизације

Рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника одржано је дана 12.04.2016. године, а наставак је одређен за 10.05.2016. године.

На рочишту од 10.05.2016. године приступило се гласању о Плану реорганизације поднетом у коначној верзији дана 11.03.2016. године.

Суд је најпре констатовао да је поверилац у класи Ц и у класи Д – Развојна банка Војводине АД Нови Сад у стечају гласао писменим путем ПРОТИВ тако што је у класи Ц то учинио са 17,41%, а у класи Д са 10,32% од укупних потраживања класе.

Након тога прешло се на усмено гласање присутних поверилаца Ц класе. Поверилац Societe Generale Banka a.d. Београд са 18,71% од укупних потраживања класе гласала је ПРОТИВ поднетог Плана реорганизације. Поверилац Raiffeisen Banka a.d. Београд са 19,80% од укупних потраживања класе гласала је ПРОТИВ поднетог Плана реорганизације.

Решењем суда од 10.05.2016. године констатовано је да већином од 55,92% од укупних потраживања класе Ц, поднети План реорганизације није усвојен.

Подносиоцу Плана остављен је накнадни рок од 30 дана за подношење измењеног Плана реорганизације, а на основу захтева предлагача Жељка Јововића. Рочиште за гласање о Плану реорганизације је закључено.

Измењен План реорганизације стечајног дужника предлагач је поднео суду дана 09.06.2016. године. Рочиште за разматрање и евентуално гласање о истом заказано је за 22.09.2016. године.

22.06.2016. Поднесци у стечајном предмету Ст.70/2013

- Изјашњење на захтев различног повериоца Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад - у стечају од 21.03.2016. године, за доношење одлуке о укидању мере забране извршења према стечајном дужнику Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, дана 05.04.2016. године. Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 25.04.2016. године одбијен је захтев овог повериоца за укидање забране извршења на имовини стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад која је предмет различног права повериоца, те да исти добије овлашћење 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. Жалбу против решења суда од 25.04.2016. године различити поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају изјавио је дана 17.05.2016. године. Стечајни управник се по истој изјаснио дана 02.06.2016. године. Решењем Привредног апелационог суда број 7 Пвж 378/16 од 22.06.2016. године, првостепено решење је укинато и предмет враћен суду на поновни поступак.

- Даном 17.06.2016. године, путем Привредног суда, упућен допис излучном повериоцу Unicredit leasing d.o.o. Београд у вези захтева за излучење и предају у државину предмета лизинга из Уговора о финансијском лизингу број 1245/06 од 20.12.2006. године: Вертикалне пакелице МБП ЦТЦ 400. Стечајни управник је предложио повериоцу да се обрати подносиоцу Плана реорганизације захтевом да се изјасни о томе да ли планира да настави да користи предмет лизинга у току евентуалног спровођења поступка реорганизације, јер је ова околност од утицаја на одлуку по захтеву за излучење машине из стечајне масе стечајног дужника.

30.06.2016. Остале активности, поднесци и изјашњења

- Подношење приговора против закључка извршитеља Милана Узелац из Новог Сада, број И.Ивк.250/2016, у предмету повериоца ЈКП Инфостан технологије Београд, дана 01.04.2016. године.

- Достављање захтева предузећу Swisslion d.o.o. Горњи Милановац за повраћај опреме у власништву стечајног дужника, алата за одсецање кадица за еурокрем, која је била предмет уговора о закупу са Банатпластом, а дата је на коришћење предузећу Swisslion Еуролион д.о.о. Горњи Милановац 2010. године, дана 08.04.2016. године.

- Достава документације Привредном суду у Панчеву, у парничном предмету тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Банатпласт а.д. у стечају Панчево П.344/2015, и то доказа о стицању машина које су предмет овог спора, дана 12.04.2016. године. Пријем правоснажности пресуде Привредног суда у Панчеву П.бр.344/2015 од 22.04.2016. године којом је усвојен тужбени захтев тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад и утврђена основаност захтева за излучење ствари из стечајне масе туженог Банатпласт а.д. у стечају Пландиште, дана 23.06.2016. године.

- Достава поднеска-захтева Привредном суду у Панчеву за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања према стечајном дужнику Банатпласт а.д. у стечају Пландиште у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву посл.бр. 4. П.361/2014 од 10.11.2015. године, дана 16.05.2016. године.

- Подношење пријаве потраживања према стечајном дужнику ЛТС Фармер д.о.о. из Ловћенца над којим је отворен стечајни поступак Решењем Привредног суда у Суботици посл.бр. Ст.11/2016 од 21.04.2016. године.

- Достава изјашњења по налогу суда у предмету П.222/2016, у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Компанија Биомелом д.о.о. Београд, дана 31.05.2016. године.

- Подношење предлога за покретање стечајног поступка над дужницима Унихемкома – повезаним правним лицима, због трајније неспособности плаћања.

10.05.2016. Економско-финансијска вештачења у парничним предметима

- Одржана економско-финансијска вештачења:

1. у предмету Привредног суда у Новом Саду број П.1589/2015, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Апотека Београд, дана 11.04.2016. године;

2. у предмету Привредног суда у Новом Саду број П.880/2014 у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, дана 10.05.2016. године;

3. у предмету Привредног суда у Новом Саду број П.785/2014 у спору тужиоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, дана 10.05.2016. године.

- Достављање документације вештаку Миланки Попадић Иконић из Новог Сада ради израде налаза и давања мишљења у предмету Привредног суда у Новом Саду П.829/2014, у спору тужиоца Идеа д.о.о. Београд, дана 19.04.2016. године; изјашњење на поднесак вештака од 09.05.2016. године, дана 27.05.2016. године.

- Достава поднеска-предлога за одређивање задатка економско-финансијског вештачења у предмету П.640/2015, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Vekić Chocolate д.о.о. Темерин, дана 16.05.2016. године.

- Изјашњење на налаз вештака Јована Драгаш из Новог Сада у предмету Привредног суда у Новом Саду П.786/2014 у спору тужиоца Прица Љубице из Новог Сада и П.785/2014 у спору тужиоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад, дана 22.06.2016. године.

- Изјашњење на поднесак тужиоца Леут д.о.о. Нови Сад у предмету П.762/2014 дана 27.06.2016.године, поводом накнадно достављене пословне документације.

30.06.2016. Текуће одржавање

- Уређено је и ограђено градилиште на адреси ул. Париске комуне у Новом Београду на којем су пре стечаја започети радови на изградњи објекта ЦМЗ и полуукопане гараже, а све по налогу комуналне инспекције Градске општине Нови Београд; за ове послове ангажован је Ал-Бис д.о.о. из Земунa.
- Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације магацина и спољних објеката на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6 извршила је фирма Еко-Тим из Београда.
- Климатизоване су све просторије у којима се налазе залихе робе, као и просторије у којима је смештен отпад.

30.06.2016. Остало

- Уређење круга управне зграде и магацина, поправка крова на управној згради, сервис и поправка клима уређаја.
- Претрага пословне документације у архиви за потребе парничних поступака.
- Достављање обавештења по ИОС-има.
- Орочење слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 22.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1600019	28.04.2016.	IDEA DOO	25.136,21
1600020	30.04.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.730,37
1600021	30.04.2016.	PAPIR PET DOO	198.643,27
1600022	30.04.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600023	30.04.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	161.857,48
1600024	27.05.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	42.296,51
1600025	27.05.2016.	PAPIR PET DOO	58.318,64
1600026	31.05.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.898,42
1600027	31.05.2016.	PAPIR PET DOO	199.424,44
1600028	31.05.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600029	31.05.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.493,98
1600030	27.06.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	51.726,54
1600031	27.06.2016.	PAPIR PET DOO	71.799,41
1600032	30.06.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.971,59
1600033	30.06.2016.	PAPIR PET DOO	199.764,64
1600034	30.06.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600035	30.06.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.771,18
Укупно:			1.614.032,68
Укупни приходи:			1.614.032,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P.118/2015	01.04.2016.	LTS DOO - u stečaju	1.076.655,00
P-1589/2015	19.05.2016.	Sudski veštak Bujas Snežana	67.743,67
P-344/015	11.05.2016.	Privredni sud u Pančevu	385.062,00
P-38/2016	18.05.2016.	Privredni sud u Pančevu	10.000,00
P-780.2014	31.05.2016.	Sudski veštak Tica Nedeljko	54.589,00
II-131/2016	03.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	9.148,00
II-131/016	03.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
St-43/2016	15.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
St-43/16	15.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
St-46/2016	15.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
St-46/16	15.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
St-124/2016	22.06.2016.	Privredni sud u Beogradu	150.000,00
P.843/2014	20.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
Укупно:			2.245.937,67
Прелиминарна награда ст. управника			
04.2016	28.04.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
05.2016	31.05.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
06.2016	30.06.2016.	Stojković Predrag	35.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			Укупно:
			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/2016	28.04.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
05-1/2016	31.05.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
06-1/2016	30.06.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.440.937,67
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
160421	28.04.2016.	Mil-ing d.o.o.	5.620,80
160509	31.05.2016.	Mil-ing d.o.o.	9.202,80
160582	30.06.2016.	Mil-ing d.o.o.	6.599,64
			Укупно:
			21.423,24

Електрична енергија			
18901428	19.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	47.534,93
18948065	19.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	60.460,56
18860059	19.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	48.851,41
19084138	18.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	43.264,38
19019626	18.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	58.288,64
19108055	18.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	42.266,51
103174950.03	06.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	727,57
103174950.04	10.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	721,78
103174950.05	07.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	728,05
19424320	16.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	47.419,55
19424534	16.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	71.769,41
19434642	16.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	51.696,54
			Укупно:
			473.729,33

Комуналне услуге			
2016/03-424879	01.04.2016.	JKP INFOSTAN	6.458,00
2016/03-424881	01.04.2016.	JKP INFOSTAN	6.458,00
67-72130-01-0316	01.04.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
163920	06.04.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
24660-2016	01.04.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
17-04_16	05.04.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.002,90
18-04/16	05.04.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.249,70
2016/04-424879	01.05.2016.	JKP INFOSTAN	6.462,00
2016/04-424881	01.05.2016.	JKP INFOSTAN	6.462,00
0658987	01.05.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.047,26
0568979	01.05.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
58-72130-01-0416	01.05.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
33373-2016	04.05.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
164003	06.05.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
17-05/16	07.05.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.000,00
18-05/16	07.05.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.247,70
2016/05-424879	01.06.2016.	JKP INFOSTAN	6.471,00
2016/05-424881	01.06.2016.	JKP INFOSTAN	6.471,00
0844969	01.06.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
44160-2016	01.06.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
49-72130-01-0516	01.06.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
17-06/16	04.06.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.005,00
18-06/16	04.06.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.249,70
164086	07.06.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2016/03-804952	01.04.2016.	JKP INFOSTAN	854,00
2016/04-804952	01.05.2016.	JKP INFOSTAN	2.509,00
2016/05-804952	01.06.2016.	JKP INFOSTAN	2.439,00
2016/03-454998	01.04.2016.	JKP INFOSTAN	4.557,00

Комуналне услуге			
2016/04-454998	01.05.2016.	JKP INFOSTAN	5.426,00
2016/05-454998	01.06.2016.	JKP INFOSTAN	4.779,00
Укупно:			99.347,67

Пошта и телефон			
514630393	12.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	320,00
162110100676	28.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	6.900,00
25-175-021-1409739	01.05.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.066,00
162110100619	11.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
30-176-021-1392649	01.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
Укупно:			13.390,01

Текуће одржавање			
04/2016	01.04.2016.	NS Volt SZTR	30.000,00
02-04/2016	07.04.2016.	AL-BIS DOO	172.020,00
410/00010	08.04.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
06/2016	26.04.2016.	NS Volt SZTR	10.500,00
410/00016	25.04.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00023	27.05.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00027	20.06.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:			452.520,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,02
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	478,66
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,57
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,42
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	870,94
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	672,65
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	401,40
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,35
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,83
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	128,16
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	443,78
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	724,46
Укупно:			7.359,49

Премија осигурања			
14020/07	27.04.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
3386/01	01.04.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	22.615,38
14020/08	28.05.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
3386/02	06.05.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
3386/03	06.06.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/09	28.06.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
Укупно:			446.015,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
81/2016	25.04.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
98/2016	28.05.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
121/2016	27.06.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			1.310.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/1	28.04.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
04/2	28.04.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
04/3	28.04.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
04/4	28.04.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
04/5	28.04.2016.	Marjanović Ilija	4.367,00
05/1	31.05.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
05/2	31.05.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
05/3	31.05.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
05/4	31.05.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
05/5	31.05.2016.	Marjanović Ilija	11.645,00
06/1	30.06.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
06/2	30.06.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
06/3	30.06.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
06/4	30.06.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
06/5	30.06.2016.	Marjanović Ilija	13.100,00
			Укупно:
			598.086,00

Књиговодствене услуге			
04-2016	28.04.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
05-2016	31.05.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
06-2016	30.06.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12	27.04.2016.	Advokat Mirjana Soro	258.950,00
13	31.05.2016.	Advokat Mirjana Soro	261.650,00
14	30.06.2016.	Advokat Mirjana Soro	212.025,00
			Укупно:
			732.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2.2016/ns	13.05.2016.	Grad Novi Sad	698.077,00
PPI-1/2.2016/ku	13.05.2016.	Opština Kula OJ LPA	26.489,00
PPI-1/2.2016/mi	13.05.2016.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.092,00
			Укупно:
			727.658,00

Административне таксе			
439-3/4181/2016/03	15.04.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
439-3/4181/2016/04	13.05.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
952-02-9-162/16	20.05.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad	836,00
439-3/4181/2016/05	14.06.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
			Укупно:
			43.190,00

ПДВ			
pdv 01-03/2016	15.04.2016.	Budžet Republike Srbije	154.093,00
			Укупно:
			154.093,00

Остали трошкови стечајне масе			
46-174-021-1543609	01.04.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	13.059,07
410/00017	27.04.2016.	Gradins d.o.o.	12.300,00
400/00036	26.04.2016.	Gradins d.o.o.	47.400,00
348-16	25.05.2016.	Ključ Master SZTR	2.000,00
22-16	30.05.2016.	Elektro Vetі, Čedomir Vladetić PR	66.960,00
33-16	28.06.2016.	Elektro Vetі, Čedomir Vladetić PR	9.600,00
397-2016	29.06.2016.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
			Укупно:
			169.319,07

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 6/1.	30.06.2016.	АЛСУ	220.000,00
АЛСУ 6/2.	30.06.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.579.156,53
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.020.094,20
-------------------------	---------------------

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 01.04.2016.	65.942.297,32
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.952,53
14.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.207,65
28.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	163.524,59
28.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.508,20
11.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.114,75
17.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.629,78
31.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	145.163,93
13.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	9.918,03
30.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	126.229,51
Укупно:		
473.248,97		

Наплата потраживања		
05.04.2016.	IDEA DOO	302.438,10
05.04.2016.	IDEA DOO	127.043,23
13.04.2016.	IVANOVSKI DOO	5.000,00
08.04.2016.	PAPIR PET DOO	59.038,88
08.04.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
18.04.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	47.107,13
21.04.2016.	IPC NS DOO	57.808,88
26.04.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.894,51
28.04.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.730,17
04.05.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.082,66
20.05.2016.	IVANOVSKI DOO	5.000,00
23.05.2016.	IVANOVSKI DOO	5.000,00
23.05.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.251,74
27.05.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
02.06.2016.	IPC NS DOO	35.000,00
16.06.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
17.06.2016.	IPC NS DOO	29.484,97
29.06.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
Укупно:		
841.096,27		

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	161.857,48
26.05.2016.	IDEA DOO	25.136,21
10.06.2016.	PAPIR PET DOO	58.318,64
10.06.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	42.296,51
Укупно:		
287.608,84		

Повраћај орочених средстава		
14.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57.000.000,00
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
11.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
17.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57.500.000,00
13.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	56.000.000,00
Укупно:		185.500.000,00

Укупни приливи:	187.101.954,08
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2016.	LTS DOO - u stečaju	1.076.655,00
19.05.2016.	Sudski veštak Bujas Snežana	67.743,67
24.05.2016.	Privredni sud u Pančevu	385.062,00
24.05.2016.	Privredni sud u Pančevu	10.000,00
31.05.2016.	Sudski veštak Tica Nedeljko	54.589,00
17.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	9.148,00
17.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
24.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
24.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
24.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
24.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
28.06.2016.	Privredni sud u Beogradu	150.000,00
29.06.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
Укупно:		2.245.937,67

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
31.05.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
30.06.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
31.05.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
30.06.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2016.	Mil-ing d.o.o.	5.620,80
31.05.2016.	Mil-ing d.o.o.	9.202,80
30.06.2016.	Mil-ing d.o.o.	6.599,64
Укупно:		21.423,24

Електрична енергија		
27.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	47.534,93
27.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	60.460,56
27.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	48.851,41
24.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	43.264,38
24.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	58.288,64
24.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	42.266,51

Електрична енергија		
17.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	727,57
17.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	721,78
17.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	728,05
22.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	47.419,55
22.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	71.769,41
22.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	51.696,54
Укупно:		473.729,33

Комуналне услуге		
15.04.2016.	JKP INFOSTAN	6.458,00
15.04.2016.	JKP INFOSTAN	6.458,00
15.04.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.002,90
15.04.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
15.04.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.249,70
15.04.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
15.04.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
06.05.2016.	JKP INFOSTAN	6.462,00
06.05.2016.	JKP INFOSTAN	6.462,00
11.05.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
11.05.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
11.05.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.047,26
11.05.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
13.05.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.000,00
13.05.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.247,70
19.05.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
06.06.2016.	JKP INFOSTAN	6.471,00
06.06.2016.	JKP INFOSTAN	6.471,00
06.06.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
07.06.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.005,00
07.06.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.249,70
07.06.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
07.06.2016.	JKP ČISTOĆA	660,00
14.06.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
17.06.2016.	JKP INFOSTAN	4.557,00
17.06.2016.	JKP INFOSTAN	5.426,00
17.06.2016.	JKP INFOSTAN	4.779,00
17.06.2016.	JKP INFOSTAN	854,00
17.06.2016.	JKP INFOSTAN	2.509,00
17.06.2016.	JKP INFOSTAN	2.439,00
Укупно:		99.347,67

Пошта и телефон		
28.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	6.900,00
11.05.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.066,00
14.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	115,00
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	115,00
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	320,00
30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
Укупно:		14.059,01

Текуће одржавање		
07.04.2016.	AL-BIS DOO	172.020,00
15.04.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
08.04.2016.	NS Volt SZTR	30.000,00
27.04.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
28.04.2016.	NS Volt SZTR	10.500,00
30.05.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00

Текуће одржавање		
29.06.2016.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:		452.520,00

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,02
08.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	478,66
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,57
27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,42
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	870,94
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
11.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	672,65
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,25
20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	401,40
30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,35
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,83
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
07.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	128,16
24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	443,78
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	724,46
Укупно:		7.359,49

Премија осигурања		
08.04.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	22.615,38
27.04.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
06.05.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
30.05.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
06.06.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
29.06.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
Укупно:		446.015,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
31.05.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
30.06.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
Укупно:		1.310.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
28.04.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
28.04.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
28.04.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
28.04.2016.	Marjanović Ilija	4.367,00
31.05.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
31.05.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
31.05.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.05.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
31.05.2016.	Marjanović Ilija	11.645,00
30.06.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
30.06.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
30.06.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.06.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
30.06.2016.	Marjanović Ilija	13.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 598.086,00
Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.05.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.06.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2016.	Advokat Mirjana Soro	258.950,00
31.05.2016.	Advokat Mirjana Soro	261.650,00
30.06.2016.	Advokat Mirjana Soro	212.025,00
		Укупно: 732.625,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2016.	Grad Novi Sad	698.077,00
13.05.2016.	Opština Kula OJ LPA	26.489,00
13.05.2016.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.092,00
		Укупно: 727.658,00
Административне таксе		
15.04.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
13.05.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
20.05.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad	836,00
14.06.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
		Укупно: 43.190,00
ПДВ		
15.04.2016.	Budžet Republike Srbije	154.093,00
		Укупно: 154.093,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	13.059,07
28.04.2016.	Gradins d.o.o.	47.400,00
28.04.2016.	Gradins d.o.o.	12.300,00
30.05.2016.	Elektro Veti, Čedomir Vladetić PR	66.960,00
30.05.2016.	Ključ Master SZTR	2.000,00
29.06.2016.	Elektro Veti, Čedomir Vladetić PR	9.600,00
30.06.2016.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
30.06.2016.	Dona fotokopirnica, Mira Oravec PR	98,00
		Укупно: 169.417,07
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.04.2016.	ALSU	120.000,00
		Укупно: 120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.05.2016.	ALSU	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
Орочење средстава		
12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
14.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57.500.000,00
11.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	56.000.000,00
13.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53.000.000,00
		Укупно: 179.500.000,00
		Укупни одливи: 187.480.861,20

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

59.563.390,20