

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: УНИНЕМКОМ 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		3.107.042.696,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године је 1.525.005,48 динара.

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

- износ од 53.500.000,00 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 4.000.000,00 динара у трајању од 29 дана у периоду од 15.09.2016. до 14.10.2016. године по каматној стопи од 2,50% годишње.

5. Потраживања: 2.567.092.092,35

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 5.533.847,38 динара: ZU Apoteka 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., Индустрија 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.

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, Parig Pet d.o.o. Novi Sad и Unihemkom DOO Obrovac износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 458.886.095,83

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 22.783.165,83 динара.

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

УКУПНО: 3.107.042.696,93

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.525.005,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.567.092.092,35
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	458.886.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.049.542.696,93

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	1.525.005,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.567.092.092,35
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	458.886.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.049.542.696,93

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	0,00	649.485,22	2.566.442.607,13
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
Укупно	0,00	0,00	649.485,22	3.047.368.206,23

Коментар

2. Потраживања: Наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа и режијских трошкова настала у претходним извештајним периодима у укупном износу од 649.485,22 динара (Papir Pet d.o.o. Novi Sad 58.024,03 динара, Unifarm Medicom d.o.o. Београд 54,00 динара, ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 162.746,63 динара, Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 428.660,56 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	649.485,22			
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)	475.113,21	0,00	1.323.187,01	848.073,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.670,37		47.670,37	0,00
12. Повраћај орочених средстава	119.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	121.170.167,64	0,00	1.370.857,38	848.073,80

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 407.848,84 динара. Путем Принудне наплате НБС дана 28.11.2016. године спроведено је извршење И.1344/2016 према Инфостан технологије ЈКП Београд за износ парничних трошкова од 30.000,00 динара по решењу Привредног суда у Новом Саду П.439/2015 од 02.02.2016. године и износ од 10.050,00 динара на име трошкова извршног поступка. Трошкове по решењу П.439/2015 од 02.02.2016. године Инфостан технологије ЈКП уплатио је на рачун стечајног дужника дана 04.03.2016. године. Привредни суд у Новом Саду дана 27.12.2016. године извршио је повраћај износа од 50.000,00 динара стечајном дужнику, уплаћеног на име предујма трошкова отварања стечаја над Футура Инвест д.о.о. Нови Сад број Ст.53/2016, после обуставе поступка. 4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупаца пословног простора у укупном износу од 649.485,22 динара. 10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet d.o.o. Novi Sad фактурисана је закупнина за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. године у укупној вредности од 1.323.187,01 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 475.113,21 динара.

11. Извршитељ Филип Станковић из Панчева спровео је извршење према дужнику Панонија АД Панчево ради надокнаде трошкова парничног поступка стечајном дужнику у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.1864/15 од 14.03.2016. године. Остварен прилив по основу надокнаде трошкова парничног и извршног поступка дана 14.11.2016. и 30.12.2016. године укупно износи 17.170,00 динара.

Илишевић Мирко из Футога уплатио је трошкове другостепеног поступка по пресуди Привредног апелационог суда број б Пж.5558/15 од 13.10.2016. године у износу од 12.000,00 динара, дана 07.12.2016. године.

Камата обрачуната закупцу Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад за неблаговремено плаћене закупнине износи 18.500,37 динара. 12. По истеку уговореног периода орочења, дана 28.10.2016.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 53,5 милиона динара на рачун стечајног дужника. Истог дана 52,5 милиона динара орочено је код Војвођанске банке у периоду од 28.10.2016. до 29.11.2016.г. На основу прикупљених понуда банака, по доспећу овог депозита дана 29.11.2016.г. средства у износу од 51,0 милион динара орочена су код Еуробанк у трајању од 30 дана. Дана 29.12.2016.г. код исте банке продужено је орочење износа од 49,5 милиона динара на период од 29 дана.

Износ од 4,0 милиона динара орочен је 14.10.2016.г. код Војвођанске банке на рок од 33 дана. Дана 16.11.2016. године продужено је орочење овог депозита у трајању од 30 дана, до 16.12.2016.г., када су иста средства реорочена на рок од 32 дана.

Обзиром да Војвођанска банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника и како је 29.12.2016.г. део депозита код Еуробанк разорочен, то се прилив у износу од 119.500.000,00 динара односи на следеће уплате:

- повраћај депозита од 14.10.2016.г. у износу од 4.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 28.10.2016.г. у износу од 53.500.000,00 динара,
- повраћај депозита од 16.11.2016.г. у износу од 4.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 29.11.2016.г. у износу од 52.500.000,00 динара,
- повраћај депозита од 16.12.2016.г. у износу од 4.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 29.12.2016.г. у износу од 1.500.000,00 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	3.000.000,00	1.513.197,68	1.513.197,68	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	3.195.000,00	1.708.197,68	1.708.197,68	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	27.000,00	9.108,60	9.108,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	690.000,00	325.289,53	325.289,53	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	195.000,00	122.339,20	122.339,20	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	104,00	29.500,00	12.744,03	12.848,03	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	890.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	10.386,87	10.386,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	530.000,00	493.275,97	493.275,97	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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	688.974,00	580.618,00	580.618,00	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	1.310.000,00	619.525,00	619.525,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	820.000,00	747.475,13	747.475,13	0,00
19. Административне таксе	0,00	96.000,00	41.290,00	41.290,00	0,00
20. ПДВ	0,00	140.000,00	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	460.000,00	153.968,24	153.968,24	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		167.000.000,00		115.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.604,00	174.329.274,00	4.560.120,57	120.060.224,57	21.500,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 1.513.197,68

Судска такса на првостепену пресуду Привредног суда у Новом Саду број П.1589/2015 од 30.11.2016. године, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Апотека Београд одређена је у износу од 365.533,00 динара.

Судска такса на првостепену пресуду Привредног суда у Новом Саду број П.222/2016 од 30.11.2016. године, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Компанија Биомелем д.о.о. Београд плаћена је у износу од 20.231,00 динара.

Судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П.382/2015, у спору тужиоца Илишевић Мирка из Футога против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад износи 12.219,00 динара.

Дана 25.10.2016. године Привредном суду у Панчеву уплаћен је износ од 2.080,00 динара на име таксе на предлог за одређење извршења против дужника Панонија АД Панчево, посл.бр. Ии-68/2016. Трошкови спровођења извршења путем јавног извршитеља Филипа Станковића из Панчева износе 5.370,00 динара.

Дана 25.10.2016. године извршитељу Мирјани Банић из Новог Сада предујмљени су трошкови спровођења извршења против извршног дужника Јововић Жељка из Новог Сада у поступку Ии-131/2016, у износу од 18.803,27 динара.

Такса на предлог за одређење извршења против дужника Инфостан технологије ЈКП Београд у предмету И-1344/2016 плаћена је у износу од 2.850,00 динара дана 15.12.2016. године.

Парнични трошкови досуђени тужиоцу Инвеј а.д. Земун пресудом Привредног суда у Новом Саду број П.1453/2015 од 11.04.2016. године у износу од 780.000,00 динара, плаћени су дана 31.10.2016. године.

У складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду П.382/2015 од 10.07.2015. године, дана 16.12.2016. године плаћени су трошкови парничног поступка досуђени тужиоцу Илишевић Мирку из Футога у износу од 19.719,00 динара.

На основу решења Привредног суда у Новом Саду број П.761/2014, у правној ствари тужиоца Pharmacia SY Zdravstvena ustanova-Apoteka Beograd против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, извршена је уплата трошкова допунског вештачења у бруто износу од 36.392,41 динара судском вештаку Мунитлак Драгану из Новог Сада.

Стечајни дужник је дана 14.10.2016. године предујмио трошкове покретања стечајног поступка над дужником стечајног дужника Фоод Интернационал д.о.о. Ловћенац из Лебана, у складу са решењем надлежног суда.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. 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, коверти, износе 9.108,60 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 325.289,53 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 2.300,00 динара. Трошкови поштарине у износу од 1.374,00 динара плаћени су готовином и рефундирани исплатом са рачуна дана 30.12.2016. године.

7. Текуће одржавање обухвата услуге поправке рачунара код портира у управној згради, прикључења и контроле даљинског надзора, услуге поправке металних врата на магацину и водоинсталатерске услуге.

8. Накнада банке за платни промет износи 10.386,87 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Генерали Осигурање а.д.о. Београд и Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Обавезе по основу премије осигурања плаћене су у укупном износу од 493.275,97 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења пословног простора за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. 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 управној згради, сарадника у администрацији, асистента за ЕРС, помоћног радника у архиви и магацину лекова и парафармације.

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

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. Накнада адвокату Наташи Трифуновић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом и за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. године износи 619.525,00 динара.

18. Обавеза за порез на имовину за 4. квартал 2016. године укупно износи 747.475,13 динара.

19. Градској пореској управи у Новом Саду плаћена је посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине, доспеле обавезе у укупном износу од 40.410,00 динара.

Плаћене су републичке административне таксе у износу од 880,00 динара по основу жалбе на решење Пореске управе Филијала нови Сад 1 број 2231-433-03-04419/2016-12A07-03 од 03.10.2016. године и на решење број 2231-433-02-12217/2016-12A02-45 од 08.12.2016. године.

24. Остали трошкови:

- такса за оверу вансудског поравнања у канцеларији јавног бележника Ане Петровић у Београду, а у вези предузетих активности на озаконјењу 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 (сразмеран део трошкова извршених радова на легализацији објекта који падају на терет Унихемкома);

- накнада ЕПС-а за пријаву мерног места, прикључење бројила у ул. Бранка Крсмановића 4, стан 5.3.;

- браварске услуге;

- услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације магацина и спољних објеката на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6 у Новом Саду;

- поврат средстава Инфостан технологије ЈКП Београд уплаћених путем Принудне наплате НБС дана 28.11.2016. године;

- трошкови израде здравствених картица;

- трошкови овере фотокопија у Основном суду, Заложне изјаве Ов.бр. II. 1142/09 од 13.11.2009. године, Протокола број 9330 од 18.07.2011. године.

Дана 30.12.2016. године са рачуна исплаћен је износ од 1.685,00 динара на име рефундације средстава за оверу фотокопија документације у Основном суду.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 4. квартал 2016. године износи 20.000,00 динара.

Плаћен је износ од 20.000,00 динара на име обавезе за 3. квартал 2016. године по тарифном броју 6.

- Орочење средстава: У октобру месецу износ од 52.500.000,00 динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 28.10.2016. до 29.11.2016.г. По доспећу овог депозита, дана 29.11.2016.г. средства у износу од 51.000.000,00 динара орочена су код Еуробанк у трајању од 30 дана. Дана 29.12.2016.г. код исте банке продужено је орочење износа од 49.500.000,00 динара на период од 29 дана, по каматној стопи од 3,13% на годишњем нивоу.

Износ од 4.000.000,00 динара орочен је 14.10.2016.г. код Војвођанске банке на рок од 33 дана. Дана 16.11.2016. године продужено је орочење овог депозита у трајању од 30 дана, до 16.12.2016.г., када су иста средства реорочена на рок од 32 дана са каматом од 2,30% годишње.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.143.037.245,89	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	9.244.837.378,30	0,00	0,00	9.244.837.378,30

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.525.005,48
2.	Укупан прилив		121.170.167,64
3.	Укупан одлив		121.768.422,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	926.750,87

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.10.2016. године је 1.525.005,48 динара.
2. Укупан прилив: 121.170.167,64 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 119,5 милиона динара)
3. Укупан одлив: 121.768.422,25 динара (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 115,5 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 926.750,87 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	11.644,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Наташа Трифуновић	619.525,00
Укупно		1.290.143,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.10.2016. - 31.12.2016. 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 Наташи Трифуновић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		926.750,87
2. Орована средства		53.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.567.290.680,93
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
Укупно без депозита		3.102.643.030,90

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године је 926.750,87 динара.
2. Орована средства: 53.500.000,00 динара
Код Еуробанк а.д. Београд оровано је 49.500.000,00 динара у трајању од 29 дана у периоду од 29.12.2016. до 27.01.2017. године по каматној стопи од 3,13% годишње.
Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад орочен је износ од 4.000.000,00 динара у трајању од 32 дана у периоду од 16.12.2016. до 17.01.2017. године по каматној стопи од 2,30% годишње.
5. Потраживања: 2.567.290.680,93
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.561.558.244,97 динара
- настала у току стечајног поступка: 5.732.435,96 динара (ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 162.983,44 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 4.247.399,15 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 85.960,09 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 907.200,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин., Unifarm-medicom doo Beograd 154,00 дин.)
6. Залихе: 3.884.158,48
7. 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: 3.102.643.030,90

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

20.12.2016. Рочиште ради разматрања плана реорганизације стечајног дужника

- Разматрање плана реорганизације стечајног дужника, достављање одговора на допис предлагача а у вези примедби Пореске управе на поднети план реорганизације, по питању навода из примедби да је потребно обезбедити изјашњење стечајног управника о изводљивости плана и оправданости претпоставки на којима се исти заснива, а које се у смислу Закона о стечају односи на обавезан елемент УППР-а; рочиште ради разматрања плана реорганизације одржано 02.11.2016. и 20.12.2016. године, наставак заказан за 30.01.2017. године.

23.11.2016. Одлука суда по жалби АИК Банке

- Дана 26.09.2016. године АИК Банка изјавила је жалбу против решења суда број 1. Ст.70/2013 од 13.09.2016. године којим је одбијена примедба на рад стечајног управника стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају поднета од стране овог повериоца, а у вези одбијања исплате новчаних средстава АИК Банци добијених на име остварене продајне цене покретних ствари које су биле предмет тужбеног захтева окончаног правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву број П.344/2015 од 22.04.2016. године. Стечајни управник се наводе из предметне жалбе изјаснио дана 03.10.2016. године. Решењем Привредног апелационог суда 8 Пвж 661/16 од 23.11.2016. године жалба АИК Банке је одбачена.

30.12.2016. Економско-финансијска вештачења, поднесци у парницама, правне радње

- Одржано економско-финансијско вештачење дана 17.10.2016. године у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Подрум Ђокић Бела Црква, број П.961/2016.
- Достављање документације суду, доказа о основаности потраживања, у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Генерал Лине д.о.о. из Новог Сада П.бр.452/2016, дана 27.10.2016. године.
- Изјашњење на примљен извештај о вештачењу у спору тужиоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад посл.бр. П.785/2014, дана 08.11.2016. године.
- Припрема рачуноводствене документације за економско-финансијско вештачење у спору тужиоца Идеа д.о.о. Београд против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад посл.бр. П.1077/2016, вештачење одржано 25.11.2016. године.
- Изјашњење на извештај о вештачењу у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад посл.бр. П.880/2014, дана 05.12.2016. године.
- Комплетирање пословне документације за потребе економско-финансијског вештачења висине потраживања Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад према Vekić Chocolate д.о.о. Темерин.
- Подношење Привредном суду у Суботици захтева за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања у предмету стечаја над ЛТС д.о.о. Ловћенац у стечају посл.бр. Ст.18/2013, у складу са правоснажном пресудом бр. 2. П.324/2014 од 08.02.2016. године.
- Приступ главном претресу пред Основним судом у Пожаревцу дана 21.10.2016. године, у предмету који се води против окривљене Милановић Милене из Пожаревца К.бр.424/15-81. Достављање тражене финансијске документације стечајног дужника у вези реализације уговора закључених са окривљеном Милановић Миленом дана 09.11.2016. године.

31.12.2016. Остале активности

- Пријем обавештења стечајног управника стечајног дужника БГ Мибрас д.о.о. у стечају Београд над којим је стечајни поступак отворен дана 05.10.2016. године, да одбија испуњење уговора о закупу опреме од 09.04.2015. године, у току стечајног поступка.
- Подношење пријава потраживања према дужницима над којима је отворен стечајни поступак: Ветеринарски завод Земун а.д. Београд, Здравствена установа Апотека Pharmacia SY Београд, БГ Мибрас д.о.о. Београд, Фоод Интернационал д.о.о. Ловћенац.
- Подношење жалбе на Решење Пореске управе Филијала Нови Сад 1, број 2231-433-03-04419/2016-12A07-03 од 03.10.2016. године, којим је одбијен као неоснован захтев стечајног дужника за прекњижавање преплате са рачуна пореза на добит на рачун пореза на имовину, дана 26.10.2016. године.
- Подношење жалбе на Решење Пореске управе Филијала Нови Сад 1, број 2231-433-02-12217/2016-12A02-45 од 08.12.2016. године, а у вези одбијања захтева стечајног дужника за поврат ПДВ-а на који је Унихемком д.о.о. у стечају стекао право у току стечајног поступка, у пореском периоду од 01.04.2016. до 30.06.2016. године, дана 26.12.2016. године.
- Контакти са јавним бележником Аном Петровић из Београда у вези овере вансудског поравнања у циљу укњижбе стана у улици Бранка Крсмановића број 4, Београд, општина Звездара, према новом премеру из решења о озакоњењу; промена података о власнику стана на рачунима обједињене наплате које издаје Инфостан и на рачунима за електричну енергију код ЕПС-а.
- Закључење полисе осигурања имовине са Компанијом Дунав осигурање а.д.о. Београд у трајању од 1 године, у периоду од 31.10.2016. до 31.10.2017. године.
- Достављање позива за измирење дуга дужнику Беље д.д. Дарда, Хрватска, у ту сврху отворен је девизни рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.
- Достављање обавештења повериоцима по ИОС-има.
- Прикупљање понуда банака, орочене слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1600050	28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.922,03
1600051	31.10.2016.	PAPIR PET DOO	199.522,44
1600052	31.10.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.573,84
KZ 001-11/2016	25.11.2016.	PAPIR PET DOO	52.449,92
1600053	30.11.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.932,46
1600054	30.11.2016.	PAPIR PET DOO	199.582,70
1600055	30.11.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.622,94
KZ 001-12/2016	23.12.2016.	PAPIR PET DOO	54.544,48
1600056	31.12.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.027,63
1600057	31.12.2016.	PAPIR PET DOO	200.025,13
1600058	31.12.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.983,44
Укупно:			1.323.187,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
001-10/2016	28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	18.500,37
II-A47/2016	14.11.2016.	PANONIJA AD	11.800,00
PŽ 5558/15	01.12.2016.	ILIŠEVIĆ MIRKO	12.000,00
I.I-A47/2016	26.12.2016.	PANONIJA AD	5.370,00
Укупно:			47.670,37
Укупни приходи:			1.370.857,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
St.27/2016	14.10.2016.	Privredni sud u Leskovcu	250.000,00
I.I-A40/2016	19.10.2016.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	18.803,27
II-68/2016	24.10.2016.	Privredni sud u Pančevu	1.300,00
II.68/2016	24.10.2016.	Privredni sud u Pančevu	780,00
P-1453/2015	31.10.2016.	INVEJ AD	780.000,00
I.I-A47/2016	03.11.2016.	Javni izvršitelj Filip Stanković	4.020,00
P.761/14	16.11.2016.	Sudski veštak Munitlak Dragan	36.392,41
I.I A47/2016	16.11.2016.	Javni izvršitelj Filip Stanković	1.350,00
P.382/2015	03.11.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	12.219,00
P 1589/2015	30.11.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	365.533,00
P-222/2016	30.11.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	20.231,00
I.1344/2016	15.11.2016.	Privredni sud u Beogradu	2.850,00
P.382/15	16.12.2016.	ILIŠEVIĆ MIRKO	19.719,00
Укупно:			1.513.197,68

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2016	31.10.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
11.2016	30.11.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
12.2016	30.12.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2016	31.10.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
11-1/2016	30.11.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
12-1/2016	30.12.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.708.197,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
160977	28.10.2016.	Mil-ing d.o.o.	2.387,40
161108	30.11.2016.	Mil-ing d.o.o.	3.582,00
161280	29.12.2016.	Mil-ing d.o.o.	3.139,20
Укупно:			9.108,60

Електрична енергија			
103174950.8	01.10.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	727,15
103174950.9	05.10.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	721,05
20001678	18.10.2016.	JP EPS Beograd	41.138,40
19958439	18.10.2016.	JP EPS Beograd	89.495,20
20167149	21.11.2016.	JP EPS Beograd	41.353,74
20157112	21.11.2016.	JP EPS Beograd	52.419,92
E.08.01-502110	02.12.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	4.876,91
103174950/16	15.12.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	742,73
20355720	19.12.2016.	JP EPS Beograd	39.299,95
20323633	19.12.2016.	JP EPS Beograd	54.514,48
Укупно:			325.289,53

Комуналне услуге			
2016/09-424879	01.10.2016.	JKP INFOSTAN	6.470,00
2016/09-424881	01.10.2016.	JKP INFOSTAN	6.470,00
2016/08-454998	01.10.2016.	JKP INFOSTAN	5.536,00
13-72130-01-0916	01.10.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72

Комуналне услуге			
87102-2016	01.10.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
2016/09-454998	01.10.2016.	JKP INFOSTAN	6.013,00
1593978	01.10.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	6.074,08
2016/08-804952	01.10.2016.	JKP INFOSTAN	2.580,00
2016/09-804952	01.10.2016.	JKP INFOSTAN	2.641,00
164617	06.10.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2016/10-424879	01.11.2016.	JKP INFOSTAN	6.468,00
2016/10-424881	01.11.2016.	JKP INFOSTAN	6.468,00
98192-2016	01.11.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
04-72130-01-1016	01.11.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2016/10-804952	01.11.2016.	JKP INFOSTAN	2.545,00
2016/10-850765	01.11.2016.	JKP INFOSTAN	5.190,00
164791	04.11.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
109453-2016	01.12.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
1970089	01.12.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
92-72130-01-1116	01.12.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2016/11-424879	01.12.2016.	JKP INFOSTAN	6.460,00
2016/11-424881	01.12.2016.	JKP INFOSTAN	6.460,00
2016/11-804952	01.12.2016.	JKP INFOSTAN	2.641,00
2016/11-850765	01.12.2016.	JKP INFOSTAN	5.448,00
17-12/16	02.12.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	15.033,00
18-12/16	02.12.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	3.750,70
164961	07.12.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2016/454998	12.12.2016.	JKP INFOSTAN	4.623,00
15-72130-01-11	20.12.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.897,36
Укупно:			122.339,20

Пошта и телефон			
76-180-021-1483068	01.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
162110100981	01.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
162110101442	24.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
231725084	28.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
02-181-021-1437292	01.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
231726972-86-90	02.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	461,00
162110101501	02.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	165,00
162110101920	30.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	2.300,00
55-182-021-1410130	01.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
162110101700	09.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	448,00
Укупно:			12.744,03

Текуће одржавање			
77-16	26.12.2016.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	3.300,00
410/00062	23.12.2016.	Gradins d.o.o.	6.000,00
Укупно:			9.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,98
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.482,55
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	597,78
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,02
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.572,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	920,04
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,87
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,05
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	969,08
Укупно:			10.386,87

Премија осигурања			
3386/07	07.10.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
9415766/01	31.10.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	200.387,89
3386/08	07.11.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
9415766/02	30.11.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
3386/09	07.12.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
9415766/03	30.12.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
Укупно:			493.275,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
215/2016	31.10.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
255/2016	30.11.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
282/2016	30.12.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
Укупно:			1.324.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/1	31.10.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
10/2	31.10.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
10/3	31.10.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
10/4	31.10.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
10/5	31.10.2016.	Marjanović Ilija	7.278,00
11/1	30.11.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
11/2	30.11.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
11/3	30.11.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
11/4	30.11.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
11/5	30.11.2016.	Marjanović Ilija	2.183,00
12-1	30.12.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
12-2	30.12.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
12-3	30.12.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
12-4	30.12.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
12-5	30.12.2016.	Marjanović Ilija	2.183,00
Укупно:			580.618,00

Књиговодствене услуге			
10-2016	31.10.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
11-2016	30.11.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
12-2016	30.12.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35N/2016	31.10.2016.	Advokat Nataša Trifunović	199.050,00
38N/2016	30.11.2016.	Advokat Nataša Trifunović	201.600,00
41N/2016	30.12.2016.	Advokat Nataša Trifunović	218.875,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 619.525,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/4.2016/ns	14.11.2016.	Grad Novi Sad	716.830,00
PPI-1/4.2016/ku	14.11.2016.	Opština Kula OJ LPA	26.780,00
PPI-1/4.2016/mi	14.11.2016.	Opština Mali Iđoš OJ LPA	3.127,00
PPI-1/4.2016/bg	14.11.2016.	Grad Beograd	738,13
			Укупно: 747.475,13

Административне таксе			
439-3/4181/2016/09	14.10.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
11-223/1	24.10.2016.	Republičke administrativne takse	440,00
439-3/4181/2016/10	14.11.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2016/11	12.12.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
11-223/2	26.12.2016.	Republičke administrativne takse	440,00
			Укупно: 41.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
41223100449905	07.10.2016.	Republički fond za zdravstveno osiguranje	800,00
668-16	05.10.2016.	Ključ Master SZTR	2.650,00
75-234	12.10.2016.	Osnovni sud u Novom Sadu	1.395,00
26-223-106399502	25.11.2016.	Osnovni sud u Novom Sadu	290,00
365-2016	29.11.2016.	Javni beležnik Ana Petrović	90.000,00
I-1344/2016	29.11.2016.	JKP INFOSTAN	30.000,00
I-1344/016	29.11.2016.	JKP INFOSTAN	10.050,00
855-2016	26.12.2016.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
1947/16-80210	20.12.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	783,24
			Укупно: 153.968,24

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 6/4.	31.12.2016.	АЛСУ	20.000,00
			Укупно: 20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.560.120,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.268.318,25
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200176328-69
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-35501-78
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200542761-71

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **59.025.005,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.923,50
28.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	127.172,13
16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.016,39
28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30.000,00
28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.050,00
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130.819,67
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.540,98
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50.000,00
29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125.376,17
Укупно:		497.898,84

Наплата потраживања		
10.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.384,26
11.10.2016.	PAPIR PET DOO	58.024,03
13.10.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.746,63
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.949,63
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.037,42
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.836,72
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.730,37
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.898,42
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.971,59
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.955,28
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.931,76
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.965,11
19.12.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
Укупно:		649.485,22

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.922,03
10.11.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.573,84
12.12.2016.	PAPIR PET DOO	52.449,92
16.12.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.622,94
29.12.2016.	PAPIR PET DOO	54.544,48
Укупно:		475.113,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	18.500,37
14.11.2016.	PANONIJA AD	11.800,00
07.12.2016.	ILIŠEVIĆ MIRKO	12.000,00
30.12.2016.	PANONIJA AD	5.370,00
Укупно:		47.670,37

Повраћај орочених средстава		
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
28.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53.500.000,00
16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52.500.000,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
29.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
Укупно:		119.500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2016.	Privredni sud u Leskovcu	250.000,00
25.10.2016.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	18.803,27
25.10.2016.	Privredni sud u Pančevu	1.300,00
25.10.2016.	Privredni sud u Pančevu	780,00
31.10.2016.	INVEJ AD	780.000,00
10.11.2016.	Javni izvršitelj Filip Stanković	4.020,00
16.11.2016.	Sudski veštak Munitlak Dragan	36.392,41
21.11.2016.	Javni izvršitelj Filip Stanković	1.350,00
29.11.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	12.219,00
09.12.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	365.533,00
09.12.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	20.231,00
15.12.2016.	Privredni sud u Beogradu	2.850,00
16.12.2016.	ILIŠEVIĆ MIRKO	19.719,00
Укупно:		1.513.197,68

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
30.11.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
30.12.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
30.11.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
30.12.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2016.	Mil-ing d.o.o.	2.387,40
30.11.2016.	Mil-ing d.o.o.	3.582,00
30.12.2016.	Mil-ing d.o.o.	3.139,20
Укупно:		9.108,60

Електрична енергија		
10.10.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	727,15
25.10.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	721,05
25.10.2016.	JP EPS Beograd	41.138,40
25.10.2016.	JP EPS Beograd	89.495,20
22.11.2016.	JP EPS Beograd	41.353,74
22.11.2016.	JP EPS Beograd	52.419,92
09.12.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	4.876,91
16.12.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	742,73
23.12.2016.	JP EPS Beograd	39.299,95
23.12.2016.	JP EPS Beograd	54.514,48
Укупно:		325.289,53

Комуналне услуге		
10.10.2016.	JKP INFOSTAN	6.470,00
10.10.2016.	JKP INFOSTAN	6.470,00
10.10.2016.	JKP INFOSTAN	5.536,00
10.10.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72

Комуналне услуге		
14.10.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
14.10.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
25.10.2016.	JKP INFOSTAN	6.013,00
07.11.2016.	JKP INFOSTAN	6.468,00
07.11.2016.	JKP INFOSTAN	6.468,00
07.11.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
10.11.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
10.11.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
05.12.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	3.750,70
05.12.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	15.033,00
05.12.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
12.12.2016.	JKP INFOSTAN	5.190,00
12.12.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
12.12.2016.	JKP INFOSTAN	5.448,00
12.12.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
12.12.2016.	JKP INFOSTAN	2.580,00
12.12.2016.	JKP INFOSTAN	2.641,00
12.12.2016.	JKP INFOSTAN	2.545,00
12.12.2016.	JKP INFOSTAN	4.623,00
12.12.2016.	JKP INFOSTAN	6.460,00
12.12.2016.	JKP INFOSTAN	6.460,00
15.12.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	6.074,08
15.12.2016.	JKP INFOSTAN	2.641,00
15.12.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
20.12.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.897,36
Укупно:		122.339,20

Пошта и телефон		
30.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
30.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
10.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
10.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
30.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	2.300,00
12.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
30.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
30.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
30.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
30.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	461,00
30.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	165,00
30.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	448,00
Укупно:		12.848,03

Текуће одржавање		
30.12.2016.	Gradins d.o.o.	6.000,00
30.12.2016.	Elektro Veti, Čedomir Vladetić PR	3.300,00
Укупно:		9.300,00

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,00
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,50
24.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,98
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.482,55
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	597,78
21.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,02
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.572,00

Платни промет		
30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	920,04
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,87
12.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,00
15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,05
26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	969,08
Укупно:		10.386,87

Премија осигурања		
10.10.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
31.10.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	200.387,89
07.11.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
30.11.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
07.12.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
30.12.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
Укупно:		493.275,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
30.11.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
30.12.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
Укупно:		1.324.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
31.10.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
31.10.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.10.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
31.10.2016.	Marjanović Ilija	7.278,00
30.11.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
30.11.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
30.11.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.11.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
30.11.2016.	Marjanović Ilija	2.183,00
30.12.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
30.12.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
30.12.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.12.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
30.12.2016.	Marjanović Ilija	2.183,00
Укупно:		580.618,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.11.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.12.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2016.	Advokat Nataša Trifunović	199.050,00
30.11.2016.	Advokat Nataša Trifunović	201.600,00
30.12.2016.	Advokat Nataša Trifunović	218.875,00
Укупно:		619.525,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2016.	Grad Novi Sad	716.830,00
15.11.2016.	Grad Beograd	738,13
15.11.2016.	Opština Kula OJ LPA	26.780,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2016.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.127,00
Укупно:		747.475,13
Административне таксе		
14.10.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
24.10.2016.	Republičke administrativne takse	440,00
15.11.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
12.12.2016.	Grad Novi Sad	13.470,00
26.12.2016.	Republičke administrativne takse	440,00
Укупно:		41.290,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2016.	Republički fond za zdravstveno osiguranje	800,00
10.10.2016.	Ključ Master SZTR	2.650,00
29.11.2016.	JKP INFOSTAN	30.000,00
29.11.2016.	JKP INFOSTAN	10.050,00
30.11.2016.	Javni beležnik Ana Petrović	90.000,00
30.12.2016.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
30.12.2016.	Osnovni sud u Novom Sadu	1.395,00
30.12.2016.	Osnovni sud u Novom Sadu	290,00
30.12.2016.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	783,24
Укупно:		153.968,24
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2016.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
28.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52.500.000,00
16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
29.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	51.000.000,00
Укупно:		115.500.000,00
Укупни одливи:		121.768.422,25
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		54.426.750,87