

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 02.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.446.705,48
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.568.765.669,89
6.	Залихе	3.884.158,48
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	462.110.095,83
10.	Остала имовина	80.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.115.361.974,47</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. године је 2.446.705,48 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке орочен је износ од 55,0 милиона динара по каматној стопи од 3,80% на годишњем нивоу, са роком доспећа 14.01.2016.г. и износ од 5,0 милиона динара по каматној стопи од 3,00% годишње, са роком доспећа 11.01.2016.г.

5. Потраживања: 2.568.765.669,89

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.564.917.470,00 дин.

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 3.848.199,89 дин.: Идеа д.о.о. Београд 757.382,90 дин., Pharma Futura д.о.о. Нови Сад 323.789,28 дин., Papir Pet д.о.о. Нови Сад 2.097.494,37 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 210.343,34 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 453.600,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин., Unifarm-medicom доо Београд 640,00 дин.

6. Залихе: резервни делови, материјал, алат, инвентар и роба (лекови и парафармација), укупна ликвидациона вредност износи 3.884.158,48 дин.

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

Папир Пет д.о.о. Нови Сад и Униhemком ДОО Обровас износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 462.110.095,83

Стечајни дужник је власник непокретности у Новом Саду на локацији Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, станова у Темеринској 13, локала на адреси Клисански пут 167, затим станова у Београду, објекта у изградњи у Блоку 4 Нови Београд и пословног простора у Кули. Ликвидациона вредност непокретне имовине износи 436.102.930,00 динара.

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

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

УКУПНО: 3.115.361.974,47

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.446.705,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.568.765.669,89
4. Залихе	0,00	3.884.158,48
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	462.110.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.361.974,47</b>

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.446.705,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.568.765.669,89
4. Залихе	0,00	3.884.158,48
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	462.110.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.361.974,47</b>

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	3.164.047,15	7.525.694,61	2.564.404.022,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.884.158,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	18.075.344,79
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	462.110.095,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.047,15</b>	<b>7.525.694,61</b>	<b>3.048.553.621,53</b>

**Коментар**

2. Потраживања: 7.525.694,61

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 6.523.272,18 динара, од дужника Дом здравља Свилајнац 7.117,42 динара, ИПЦ НС д.о.о. Нови Сад 50.000,00 динара, Општа земљорадничка задруга Нови Сад из Новог Сада 6.466.154,76 динара.

Корекција процењене вредности наплате потраживања од дужника у односу на остварену, износи 3.164.047,15 динара због наплате камате у извршним поступцима.

Потраживање из претходног квартала по основу закупа и режијских трошкова наплаћено је у укупном износу од 1.002.422,43 динара (Идеа д.о.о. Београд 757.382,90 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 244.931,53 динара, Unifarm Medicom d.o.o. Београд 108,00 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	7.525.694,61			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.700.326,26	0,00	3.114.848,28	1.414.522,02
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.120.738,31		1.120.738,31	0,00
12. Повраћај орочених средстава	190.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>201.535.280,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235.586,59</b>	<b>1.414.522,02</b>

**Коментар**

1. Остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке у укупном износу од 588.521,50 динара.

Дана 14.01.2016. године судски вештак Жељко Зељковић из Новог Сада извршио је повраћај износа од 100.000,00 динара уплаћеног на име предујма трошкова вештачења у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, који се води пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бр. П-880/2014, из разлога што је вештак списе вратио суду обзиром да тужилац није уплатио трошкове вештачења у овом предмету.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупаца пословног простора у укупном износу од 7.525.694,61 динара.

10. Закупцима пословног простора Идеа д.о.о. Београд, Индустрија меса Матић д.о.о. из Новог Сада, Papir Pet д.о.о. Novi Sad, БГ Мибрас д.о.о. Београд и ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд фактурисана је закупнина за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године у укупној вредности од 3.114.848,28 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.700.326,26 динара.

11. Трошкови одређивања и спровођења извршења против извршног дужника Општа земљорадничка задруга Нови Сад из Новог Сада, путем извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада у извршном предмету ИИ.190/2015, а према правоснажном решењу о извршењу Привредног суда у Новом Саду посл.бр. ИИ.44/2015, наплаћени су дана 26.02.2016. године у износу од 179.935,12 динара. ЈКП Инфостан Београд уплатио је трошкове парничног поступка по решењу Привредног суда у Новом Саду П.439/2015 од 02.02.2016. године у износу од 30.000,00 динара, дана 04.03.2016. године. Банатпласт АД у стечају Пландиште уплатио је трошкове парничног поступка досуђене стечајном дужнику правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву посл.бр. П.361/2014 од 10.11.2015. године у износу од 910.803,19 динара, дана 31.03.2016. године.

12. По истеку уговореног периода орочења, дана 14.01.2016.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 55,0 милиона динара на рачун стечајног дужника. Истог дана, износ од 55,0 милиона динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 14.01.2016. до 18.02.2016.г., када је орочен износ од 55,5 милиона динара у трајању од 35 дана. По доспећу депозита, дана 24.03.2016.г. орочено је 57,0 милиона динара у трајању од 35 дана, са роком доспећа 28.04.2016.г.

Износ од 6,5 милиона динара орочен је 11.01.2016.г. на рок од 14 дана. Дана 25.01.2016. године, од овог депозита орочен је износ од 2,5 милиона динара на рок од 24 дана и износ од 3,5 милиона динара у трајању од 31 дан. Дана 25.02.2016.г. реорочен је износ од 3,5 милиона динара у трајању од 33 дана. Дана 29.03.2016.г. орочено је 2,0 милиона динара на рок од 30 дана, до 28.04.2016.г.

На основу оствареног прилива на рачуну од наплате потраживања, дана 29.02.2016.г. орочена су слободна новчана средства у износу од 4,0 милиона динара у трајању од 31 дан, који износ је 31.03.2016.г. реорочен на рок од 14 дана.

Обзиром да банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника, то се прилив у износу од 190,5 милиона динара односи на следеће уплате:

- повраћај депозита од 11.01.2016.г. у износу од 5,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 14.01.2016.г. у износу од 55,0 милиона динара,
- повраћај депозита од 25.01.2016.г. у износу од 6,5 милиона динара,
- повраћај депозита од 18.02.2016.г. у износу од 55,0 милиона динара и 2,5 милиона динара,
- повраћај депозита од 25.02.2016.г. у износу од 3,5 милиона динара,
- повраћај депозита од 24.03.2016.г. у износу од 55,5 милиона динара,
- повраћај депозита од 29.03.2016.г. у износу од 3,5 милиона динара,
- повраћај депозита од 31.03.2016.г. у износу од 4,0 милиона динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	286.155,61	286.155,61	0,00	286.155,61	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.150.000,00	1.244.264,13	1.244.264,13	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>286.155,61</b>	<b>3.631.155,61</b>	<b>1.439.264,13</b>	<b>1.725.419,74</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	36.000,00	17.529,00	17.529,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.560.000,00	948.661,35	948.661,35	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	204.000,00	101.349,50	101.349,50	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	38.500,00	12.669,00	12.000,00	669,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.080.000,00	109.205,00	109.205,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	7.204,69	7.204,69	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
9. Премија осигурања	0,00	438.600,00	437.534,76	437.534,76	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.324.800,00	1.310.400,00	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	582.803,00	582.803,00	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	1.770.000,00	966.368,00	966.368,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.049.400,00	923.614,00	923.614,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	96.000,00	42.794,00	42.794,00	0,00
20. ПДВ	0,00	110.000,00	108.703,00	108.703,00	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	5.840.000,00	76.200,80	76.102,80	98,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	200.000,00
- Орочење средстава		179.500.000,00		193.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>81.500,00</b>	<b>194.050.274,00</b>	<b>5.935.036,10</b>	<b>199.314.269,10</b>	<b>202.267,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Дана 29.02.2016. године извршен је повраћај предујма за покретање стечаја повериоцу-предлагачу АИК Банка а.д. Ниш који је 24.08.2015. године пренет са рачуна депозита Привредног суда у Новом Саду на рачун стечајног дужника у износу од 286.155,61 динара.

2. Судски трошкови: 1.244.264,13

Судске таксе по предлогу за одређење извршења и решење суда о одређивању извршења против дужника БГ Мибрас д.о.о. Београд у предмету ИИв.2202/2015 износе 22.428,00 динара.

Извршитељу Александри Трешњев из Београда уплаћен је износ од 8.952,53 динара по закључку о одређивању предујма трошкова спровођења извршења против дужника Компанија Биомелем д.о.о. Београд, број И.Ив.13/2016 од 20.01.2016. године.

Такса на одговор на тужбу у спору тужиоца Јововић Жељка из Новог Сада против туженог 1. реда Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад и туженог 2. реда АИК Банка а.д. Ниш П.бр.784/2014 износи 195.780,00 динара.

Привредном суду у Панчеву уплаћен је износ од 390.000,00 динара на име таксе на првостепену пресуду од 10.11.2015. године, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају против туженог Банатпласт АД у стечају Пландиште, посл.бр. П.361/2014.

У складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду П.1803/2015 од 22.02.2016. године, плаћени су трошкови парничног поступка досуђени туженом Картонка д.о.о. Нови Сад у износу од 19.311,00 динара. Такса на првостепену пресуду у истом предмету износи 16.000,00 динара.

Такса на првостепену пресуду у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Панонија а.д. Панчево, број П-1864/2015, плаћена је у износу од 21.048,00 динара.

На основу решења Привредног суда у Новом Саду број П.761/2014 од 26.11.2015. године, 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 34.811,00 динара судском вештаку Мунитлак Драгану из Новог Сада.

Трошкови вештачења у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенац, по решењу Привредног суда у Суботици П.324/2014 од 08.02.2016. године, плаћени су у износу од 55.933,60 динара. Судска такса на првостепену пресуду у истом поступку износи 390.000,00 динара.

Судском вештаку Јовану Драгаш из Новог Сада предујмљени су трошкови вештачења у износу од 90.000,00 динара, ради давања налаза и мишљења у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, који се води пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бр. П-880/2014.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. 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 17.529,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули износе 948.661,35 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

3. Комуналне услуге обухватају 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. Поштански трошкови износе 12.600,00 динара, а односе се на набавку поштанских маркица и поштарину плаћену готовином.

7. Текуће одржавање: 109.205,00

- редован сервис противпожарних апарата, система за дојаву пожара и испитивање хидрантске инсталације уз израду стручног налаза, урађен је од стране фирме Вулкан Инжењеринг д.о.о. из Новог Сада;

- Градинс д.о.о. Нови Сад ангажован је за столарске и водоинсталатерске радове, а односе се на померање преградног зида у приземљу

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

магацина на адреси Булевар Слободана Јовановића, постављање нове плоче од иверице на спрату магацина, израду и постављање решетке на вратима лифта, поправку водокотлића у управној згради;

- Електро Вети извршио је контролу, подешавање и поправку система за видео надзор у управној згради, повезивање рачунара, повезивање ДСЛ линије са сервером и постављање конекције.

8. Накнада банке за платни промет износи 7.204,69 динара.

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

11. Трошкови професионалног обезбеђења пословног простора за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. 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 966.368,00 динара.

18. Плаћена је обавеза за порез на имовину за 1. квартал 2016. године у укупном износу од 923.614,00 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 на жалбу изјављену против решења Пореске управе Филијала Нови Сад 1 број 2231-433-02-01159/2016-І2А02-45-1 од 23.02.2016. године износи 440,00 динара.

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 108.703,00 динара.

24. Остали трошкови: 76.200,80

- трошкови оглашавања издавања у закуп пословног простора у Кули у дневном листу Политика дана 19.02.2016.г.;

- накнада за услуге сервисера Кључ Мастер СЗТР;

- накнада АПР за обраду и објављивање финансијских извештаја за 2015.г.;

- трошкови фотокопирања.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 1. квартал 2016. године износи 80.000,00 динара.

Накнада по тарифном броју 5. за 2016. годину износи 120.000,00 динара.

Плаћена је обавеза за 4. квартал 2015. године по тарифном броју 6. у износу од 80.000,00 динара.

- Орочење средстава: У јануару месецу износ од 55,0 милиона динара орочен је код Војвођанске банке у периоду од 14.01.2016. до 18.02.2016.г., када је орочен износ од 55,5 милиона динара у трајању од 35 дана. По доспећу депозита, дана 24.03.2016.г. орочено је 57,0 милиона динара у трајању од 35 дана, са роком доспећа 28.04.2016.г., по каматној стопи од 3,00% на годишњем нивоу.

Износ од 6,5 милиона динара орочен је 11.01.2016.г. на рок од 14 дана. Дана 25.01.2016. године, од овог депозита орочен је износ од 2,5 милиона динара на рок од 24 дана и износ од 3,5 милиона динара у трајању од 31 дан. Дана 25.02.2016.г. реорочен је износ од 3,5 милиона динара у трајању од 33 дана. Дана 29.03.2016.г. орочено је 2,0 милиона динара са каматом од 2,75% годишње на рок од 30 дана, до 28.04.2016.г.

На основу оствареног прилива на рачуну, дана 29.02.2016.г. орочена су слободна новчана средства у износу од 4,0 милиона динара у трајању од 31 дан, који износ је 31.03.2016.г. реорочен на рок од 14 дана по каматној стопи од 2,75% 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	2.144.059.819,63	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	7.099.089.385,23	17.227,39	0,00	7.099.106.612,62
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.245.842.724,65</b>	<b>17.227,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245.859.952,04</b>

#### Коментар

На основу поднеска пуномоћника стечајног повериоца Накомчић Милосаве из Каћа од 15.01.2016. године и изјашњења стечајног управника по молби за исправку одлуке о пријави потраживања овог повериоца од 28.01.2016. године, Закључком Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 28.01.2016. године измењен је закључак о листи признатих и оспорених потраживања бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године тако што се повериоцу Накомчић Милосави из Каћа чије потраживање је заведено под редним бројем 201., сада признаје потраживање и то на име главног дуга у износу од 9.594,36 динара и на име камате износ од 7.633,03 динара, што укупно износи 17.227,39 динара, све у 3. исплатном реду.

Укупно повећање обавеза у 3. исплатном реду по наведеном основу у извештајном периоду износи 17.227,39 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.446.705,48
2.	Укупан прилив		201.535.280,68
3.	Укупан одлив		201.039.688,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	2.942.297,32

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. године је 2.446.705,48 динара.
2. Укупан прилив: 201.535.280,68 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 190,5 милиона динара)
3. Укупан одлив: 201.039.688,84 динара (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 193,5 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну: 2.942.297,32 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	13.829,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Мирјана Соро	966.368,00
<b>Укупно</b>		<b>1.639.171,00</b>

#### Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.01.2016. - 31.03.2016.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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.942.297,32
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.115.910.440,87</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године је 2.942.297,32 динара.
2. Орована 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 (ЕКС 3,04%);
  - 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 (ЕКС 2,78%).
  - 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 (ЕКС 2,79%).
5. Потраживања: 2.565.818.544,45
  - настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.561.558.244,97 динара
  - настала у току стечајног поступка: 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., Индустрија 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: 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: 3.115.910.440,87

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

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

**ДОСТАВИТИ:**

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



### 31.03.2016. Активности остварене у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016.г.

- Приступ рочишту за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника дана 02.02.2016. године и 14.03.2016. године, следеће је заказано за 12.04.2016. године.
- Разматрање уређеног и допуњеног плана реорганизације стечајног дужника од 11.03.2016. године.
- Изјашњење на поднесак пуномоћника стечајног повериоца Миросаве Накомчић из Каћа, адвоката Петар Бобана из Новог Сада, од 15.01.2016. године, а у вези исправке одлуке о пријави потраживања број 201. у закључку о листи потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, дана 28.01.2016. године; измена закључка о листи признатих и оспорених потраживања.
- Изјашњење на поднесак пуномоћника извршног дужника Општа земљорадничка задруга Нови Сад од 02.02.2016. године, са обавештењем о неприхватању предлога извршног дужника за намирење дела потраживања извршног повериоца Унихемком доо у стечају Нови Сад, у извршном предмету ИИ.190/2015 који спроводи извршитељ Мирјана Банић из Новог Сада, дана 11.02.2016. године. У периоду од 26.02.2016. до 14.03.2016. године потраживање извршног повериоца према решењу о извршењу Привредног суда у Новом Саду посл.бр. ИИ.44/2015 намирено је у целисти, поступак извршења је закључен закључком извршитеља број И.И-190/2015 од 15.03.2016. године.
- Претрага архиве за потребе парничног поступка који се води пред Привредним судом у Панчеву против Банатпласта П.бр.344/2015, ради излучења покретних ствари. Присуствовање вештачењу које је одржано у Пландишту дана 25.02.2016. године.
- Изјашњење на налаз о вештачењу судског вештака Јована Драгаш из Новог Сада од 10.03.2016. године, у спору тужиоца Berlin-Chemie AG Берлин, који се води пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бр. П.821/2014, дана 24.03.2016. године, достава документације ради допуне налаза.
- Достављање поднеска у предмету Привредног суда у Новом Саду П.785/2014, у спору тужиоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад, а у вези налога суда за усаглашавање пословних књига парничних странака, дана 24.03.2016. године.

### 31.03.2016. Остале активности

- Достављање документације вештаку ради израде налаза и давања мишљења:
  1. у предмету Привредног суда у Суботици П.118/2015, у правној ствари тужиоца ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенац, дана 08.01.2016. године;
  2. у предмету Привредног суда у Суботици П.324/2014, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенац, у периоду од 11.01.2016. до 16.01.2016. године;
  3. у предмету Привредног суда у Новом Саду П.1453/2015, у правној ствари тужиоца ИНВЕЈ а.д. Београд, дана 23.02.2016. године;
  4. у предмету Привредног суда у Новом Саду П.1589/2015, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Апотека Београд, дана 07.03.2016. године.
- Подношење жалбе на решење Пореске управе број 2231-433-02-01159/2016-12A02-45-1 од 23.02.2016. године којим је одбијен захтев стечајног дужника за повраћај пореског кредита ПДВ-а оствареног у току стечајног поступка, у пореском периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015. године, дана 18.03.2016. године.
- Израда финансијских извештаја за 2015. годину.
- Контакти са Телекомом ради уговарања прикључења једног претплатничког броја фиксног телефона са интернетом у управној згради, како би се омогућило несметано коришћење књиговодственог програма за потребе парничних поступака и достављања података; ове трошкове је раније сносио закупац Пхарма Футура.
- Контрола и сервис система видео надзора у управној згради, сервис противпожарних апарата и система за дојаву пожара, преглед хидрантске инсталације, увођење фиксног телефона и интернета, подешавање прегледа видео надзора.
- Достављање обавештења по ИОС-има, слање захтева дужницима за измирење дуга.
- Орочење слободних новчаних средстава.

### 31.03.2016. Закуп пословног простора у Кули

Како је Идеа д.о.о. Београд крајем јануара обавестила стечајног дужника о раскиду уговора о закупу и изласку из пословног простора у Кули у ул. Маршала Тита бр.89, до краја фебруара 2016. године, дана 19.02.2016. године у дневном листу Политика објављен је оглас о издавању у закуп овог пословног простора, путем достављања писаних понуда. У предвиђеном року, у складу са условима из огласа, пристигла је једна понуда у писаној форми, дана 25.02.2016. године у 9,05 часова. Понуду је доставила Здравствена установа Апотека LILLY DROGERIE, улица Пилота Михајла Петровића бр.6, Београд, матични број 17670816. Отварање понуда одржано је у просторијама стечајног дужника дана 26.02.2016. године у 12,15 часова. Понуђена цена закупа пословног простора износи 1.100,00 Евра + ПДВ месечно, уз обавезу плаћања трошкова текућег одржавања, обезбеђења и осигурања имовине, месечних трошкова електричне енергије, воде, телефона, комуналних услуга, физичког обезбеђења имовине, трошкова коришћења грађевинског земљишта и пореских обавеза које се по основу закупа имају платити надлежним органима, у време трајања закупа.

Примопредаја пословног објекта у Кули са досадашњим закупцем Идеа д.о.о. Београд извршена је дана 23.03.2016. године, у складу са споразумним раскидом Уговора о закупу од 16.03.2016. године. Нови Уговор о закупу пословног простора у Кули закључен је дана 16.03.2016. године са Здравственом устаном Апотеком LILLY DROGERIE из Београда, уговор се примењује почев од 23.03.2016. године.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 02.05.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1600001	25.01.2016.	IDEA DOO	197.420,04
1600002	31.01.2016.	IDEA DOO	587.802,17
1600003	31.01.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.949,63
1600004	31.01.2016.	PAPIR PET DOO	199.662,58
1600005	31.01.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600006	26.02.2016.	IDEA DOO	220.928,21
1600007	26.02.2016.	PAPIR PET DOO	105.172,30
1600008	29.02.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.037,42
1600009	29.02.2016.	PAPIR PET DOO	200.070,65
1600010	29.02.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600011	29.02.2016.	IDEA DOO	589.003,54
1600012	23.03.2016.	IDEA DOO	302.438,10
1600013	28.03.2016.	IDEA DOO	127.043,23
1600014	28.03.2016.	PAPIR PET DOO	59.038,88
1600015	31.03.2016.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.836,72
1600016	31.03.2016.	PAPIR PET DOO	199.137,68
1600017	31.03.2016.	BG Mibras d.o.o.	50.400,00
1600018	31.03.2016.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	47.107,13
<b>Укупно:</b>			<b>3.114.848,28</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
I.I.190/2015	26.02.2016.	OPSTA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA NOVI SAD	179.935,12
P.439/2015	26.02.2016.	JKP INFOSTAN	30.000,00
P.361/2014	19.02.2016.	BANATPLAST AD u stečajju	910.803,19
<b>Укупно:</b>			<b>1.120.738,31</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.235.586,59</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
liv-2202/2015	04.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	10.824,00
liv.2202/2015	04.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	10.824,00
liv-2202/15	04.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	780,00
I.lv-13/2016	20.01.2016.	Izvršitelj Aleksandra Trešnjev	8.952,53
P-784/2014	02.02.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	195.000,00
P-784/14	02.02.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P-361/2014	04.02.2016.	Privredni sud u Pančevu	390.000,00
P-761.2014	04.02.2016.	Sudski veštak Munitlak Dragan	34.811,00
P-324.2014	08.02.2016.	Privredni sud u Subotici	55.933,60
P-1803/2015	22.02.2016.	Kartonka d.o.o.	19.311,00
P-324/014	07.03.2016.	Privredni sud u Subotici	390.000,00
41/16	17.03.2016.	Dragaš biro za veštačenje	90.000,00
P-1864/2015	18.03.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	21.048,00
P.1803/2015	21.03.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.244.264,13</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016	29.01.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
02/2016	29.02.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
03/2016	31.03.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2016	29.01.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
02-1/2016	29.02.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
03-1/2016	31.03.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.439.264,13**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
160109	29.01.2016.	Mil-ing d.o.o.	6.194,40
160230	29.02.2016.	Mil-ing d.o.o.	5.245,20
160326	31.03.2016.	Mil-ing d.o.o.	6.089,40
<b>Укупно:</b>			<b>17.529,00</b>

Електрична енергија			
18035943	18.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	49.985,03
18092956	18.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	197.420,04
18093032	18.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	88.306,48
103174950.11	01.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	570,34
103174950.12	01.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	581,95
18527930	24.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	221.078,21
18527931	24.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	105.322,30
18527932	24.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	49.797,55
18736365	18.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	48.123,02
18784642	18.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	59.008,88
18765239	18.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	127.013,23
103174950.01	14.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	733,98
103174950.02	13.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	720,34
<b>Укупно:</b>			<b>948.661,35</b>

Комуналне услуге			
2108917	01.01.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
500909-122029	01.01.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
86-72130-01-1215	01.01.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.188,92
163565	08.01.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2015/12-424879	01.01.2016.	JKP INFOSTAN	6.579,00
2015/12-424881	01.01.2016.	JKP INFOSTAN	6.579,00
2016/01-424879	01.02.2016.	JKP INFOSTAN	6.441,00
2016/01-424881	01.02.2016.	JKP INFOSTAN	6.441,00
32379-122029	01.02.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
0115991	01.02.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	628,35
2015/12-804952	01.01.2016.	JKP INFOSTAN	2.507,00
2016/01-804952	01.02.2016.	JKP INFOSTAN	2.833,00
2015/12-454998	01.01.2016.	JKP INFOSTAN	4.988,00
2016/01-454998	01.02.2016.	JKP INFOSTAN	4.935,00
18-02_16	01.02.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	9.981,90
19-02/16	01.02.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	2.497,70
163715	05.02.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
85-72130-01-0116	01.02.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.181,14
17-03_16	03.03.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.012,90
18-03/16	03.03.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.254,70
0293903	01.03.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
0293890	01.03.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
2016/02-424879	01.03.2016.	JKP INFOSTAN	6.492,00
2016/02-424881	01.03.2016.	JKP INFOSTAN	6.492,00
76-72130-01-0216	01.03.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.181,09
77887-122029	01.03.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
163788	07.03.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2016/02-454998	01.03.2016.	JKP INFOSTAN	5.198,00
2016/02-804952	01.03.2016.	JKP INFOSTAN	2.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.349,50</b>

Пошта и телефон			
162110100061	18.01.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	58,00
160007802825	04.02.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	12.000,00
162110100220	23.02.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
118428150	29.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
118428163	29.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
118428177	29.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	115,00
118428185	29.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
118428194	29.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.669,00</b>

Текуће одржавање			
04/16	11.01.2016.	Vulkan inženjering d.o.o.	14.340,00
05/16	11.01.2016.	Vulkan inženjering d.o.o.	15.600,00
410/00001	20.01.2016.	Gradins d.o.o.	17.425,00
03-16	28.01.2016.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	14.150,00
05-16	22.02.2016.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	28.240,00
10-16	30.03.2016.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	19.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.205,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,53
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	417,71
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	128,78
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	755,84
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,75
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,25
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.069,03
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	43,12
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.387,58
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,61
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	965,49
<b>Укупно:</b>			<b>7.204,69</b>

Премија осигурања			
3573/10	07.01.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/04	28.01.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
3573/11	05.02.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/05	28.02.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
3573/12	07.03.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
14020/06	28.03.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
<b>Укупно:</b>			<b>437.534,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6/2016	29.01.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
29/2016	25.02.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	417.600,00
55/2016	29.03.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.310.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01_1	29.01.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
01_2	29.01.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
01_3	29.01.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
01_4	29.01.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
01_5	29.01.2016.	Marjanović Ilija	5.095,00
02_1	29.02.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
02_2	29.02.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
02_3	29.02.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
02_4	29.02.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
02_5	29.02.2016.	Marjanović Ilija	4.367,00
03_1	31.03.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
03_2	31.03.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
03_3	31.03.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
03_4	31.03.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
03_5	31.03.2016.	Marjanović Ilija	4.367,00
<b>Укупно:</b>			<b>582.803,00</b>

Књиговодствене услуге			
01-2016	29.01.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
02-2016	29.02.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
03-2016	31.03.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2016	29.01.2016.	Advokat Mirjana Soro	141.450,00
7/2016	29.02.2016.	Advokat Mirjana Soro	511.050,00
9/2016	31.03.2016.	Advokat Mirjana Soro	313.868,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>966.368,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/1.2016/ns	15.02.2016.	Grad Novi Sad	720.000,00
PPI-1/1.2016/bg	15.02.2016.	Grad Beograd	123.872,00
PPI-1/1.2016/bg-stari grad	15.02.2016.	Grad Beograd	50.159,00
PPI-1/1.2016/ku	15.02.2016.	Opština Kula OJ LPA	26.490,00
PPI-1/1.2016/mi	15.02.2016.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.093,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>923.614,00</b>
Административне таксе			
439-3/4181/2015/12	15.01.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
439-3/4181/2016/01	15.02.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
439-3/4181/2016/02	15.03.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
11.223	17.03.2016.	Republičke administrativne takse	440,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>42.794,00</b>
ПДВ			
pdv 10-12/2015	15.01.2016.	Budžet Republike Srbije	108.703,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>108.703,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
12/2016	18.02.2016.	Agencija Eurostar	53.902,80
74-16	04.02.2016.	Ključ Master SZTR	16.300,00
117-16	26.02.2016.	Ključ Master SZTR	4.700,00
6640798340	26.02.2016.	Agencija za privredne registre	1.200,00
44146	25.03.2016.	Dona fotokopirnica, Mira Oravec PR	98,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>76.200,80</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU_5/2016	31.03.2016.	ALSU	120.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU_6/1.16	31.03.2016.	ALSU	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>5.935.036,10</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>7.374.300,23</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **62.446.705,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.742,20
14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200.207,58
14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100.000,00
25.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.459,02
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	184.084,70
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.918,03
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.893,44
24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159.221,31
29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.678,28
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.316,94
<b>Укупно:</b>		<b>688.521,50</b>

Наплата потраживања		
04.01.2016.	IDEA DOO	177.318,36
11.01.2016.	IDEA DOO	580.064,54
15.01.2016.	PAPIR PET DOO	50.000,00
26.01.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
29.01.2016.	PAPIR PET DOO	50.000,00
08.02.2016.	DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC	7.117,42
12.02.2016.	PAPIR PET DOO	44.931,53
26.02.2016.	OPSTA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA NOVI SAD	4.820.064,88
26.02.2016.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
26.02.2016.	PAPIR PET DOO	50.000,00
02.03.2016.	OPSTA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA NOVI SAD	1.000.000,00
14.03.2016.	OPSTA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA NOVI SAD	431.022,05
14.03.2016.	OPSTA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA NOVI SAD	215.067,83
21.03.2016.	IPC NS DOO	50.000,00
25.03.2016.	PAPIR PET DOO	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.525.694,61</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	IDEA DOO	197.420,04
05.02.2016.	IDEA DOO	587.802,17
08.03.2016.	PAPIR PET DOO	55.172,30
11.03.2016.	PAPIR PET DOO	50.000,00
14.03.2016.	IDEA DOO	589.003,54
17.03.2016.	IDEA DOO	220.928,21
<b>Укупно:</b>		<b>1.700.326,26</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.02.2016.	OPSTA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA NOVI SAD	179.935,12
04.03.2016.	JKP INFOSTAN	30.000,00
31.03.2016.	BANATPLAST AD u stečajju	910.803,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.120.738,31</b>

Повраћај орочених средстава		
11.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
25.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.500.000,00
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00



Повраћај орочених средстава		
24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.500.000,00
29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>201.535.280,68</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
29.02.2016.	АИК Банка АД Ниш	286.155,61
<b>Укупно:</b>		<b>286.155,61</b>

Судски трошкови		
14.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	10.824,00
14.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	10.824,00
14.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	780,00
25.01.2016.	Izvršitelj Aleksandra Trešnjev	8.952,53
04.02.2016.	Sudski veštak Munitlak Dragan	34.811,00
10.02.2016.	Privredni sud u Subotici	55.933,60
11.02.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	195.000,00
11.02.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
17.02.2016.	Privredni sud u Pančevu	390.000,00
22.03.2016.	Privredni sud u Subotici	390.000,00
22.03.2016.	Kartonka d.o.o.	19.311,00
31.03.2016.	Dragaš biro za veštačenje	90.000,00
31.03.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	21.048,00
31.03.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.244.264,13</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
29.02.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
31.03.2016.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
29.02.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
31.03.2016.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2016.	Mil-ing d.o.o.	6.194,40
29.02.2016.	Mil-ing d.o.o.	5.245,20
31.03.2016.	Mil-ing d.o.o.	6.089,40
<b>Укупно:</b>		<b>17.529,00</b>

Електрична енергија		
25.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	49.985,03
25.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	197.420,04
25.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	88.306,48
17.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	570,34
17.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	581,95
29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	221.078,21

Електрична енергија		
29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	105.322,30
29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	49.797,55
25.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	48.123,02
25.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	59.008,88
25.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	127.013,23
28.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	733,98
28.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	720,34
<b>Укупно:</b>		<b>948.661,35</b>

Комуналне услуге		
25.01.2016.	JKP INFOSTAN	6.579,00
25.01.2016.	JKP INFOSTAN	6.579,00
25.01.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
25.01.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.188,92
25.01.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
25.01.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
04.02.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	9.981,90
04.02.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	2.497,70
09.02.2016.	JKP INFOSTAN	6.441,00
09.02.2016.	JKP INFOSTAN	6.441,00
09.02.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
09.02.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	628,35
17.02.2016.	JKP INFOSTAN	4.988,00
17.02.2016.	JKP INFOSTAN	4.935,00
17.02.2016.	JKP INFOSTAN	2.507,00
17.02.2016.	JKP INFOSTAN	2.833,00
17.02.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
24.02.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.181,14
11.03.2016.	JKP INFOSTAN	6.492,00
11.03.2016.	JKP INFOSTAN	6.492,00
11.03.2016.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.012,90
11.03.2016.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.254,70
11.03.2016.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.181,09
11.03.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
11.03.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
16.03.2016.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
16.03.2016.	JKP ČISTOČA	660,00
28.03.2016.	JKP INFOSTAN	5.198,00
28.03.2016.	JKP INFOSTAN	2.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.349,50</b>

Пошта и телефон		
04.02.2016.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Текуће одржавање		
28.01.2016.	Vulkan inženjering d.o.o.	14.340,00
28.01.2016.	Vulkan inženjering d.o.o.	15.600,00
29.01.2016.	Gradins d.o.o.	17.425,00
29.01.2016.	Elektro Veti, Čedomir Vladetić PR	14.150,00
24.02.2016.	Elektro Veti, Čedomir Vladetić PR	28.240,00
31.03.2016.	Elektro Veti, Čedomir Vladetić PR	19.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.205,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,53
25.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	417,71
28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	128,78
29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	755,84
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
04.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
05.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
10.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,75
11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,25
17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.069,03
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	43,12
24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.387,58
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
11.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,00
15.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
16.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,00
25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,61
28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	965,49
<b>Укупно:</b>		<b>7.204,69</b>

Премија осигурања		
08.01.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
28.01.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
05.02.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
29.02.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
07.03.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
31.03.2016.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	131.710,50
<b>Укупно:</b>		<b>437.534,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.01.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
29.02.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	417.600,00
31.03.2016.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.310.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
29.01.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
29.01.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
29.01.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
29.01.2016.	Marjanović Ilija	5.095,00
29.02.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
29.02.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
29.02.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
29.02.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
29.02.2016.	Marjanović Ilija	4.367,00
31.03.2016.	Marjanović Mira	36.390,00
31.03.2016.	Asistent Grudić	35.000,00
31.03.2016.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.03.2016.	Vapa Ivana	72.780,00
31.03.2016.	Marjanović Ilija	4.367,00
<b>Укупно:</b>		<b>582.803,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
29.02.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.03.2016.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	Advokat Mirjana Soro	141.450,00
29.02.2016.	Advokat Mirjana Soro	511.050,00
31.03.2016.	Advokat Mirjana Soro	313.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>966.368,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2016.	Grad Novi Sad	720.000,00
17.02.2016.	Grad Beograd	50.159,00
17.02.2016.	Opština Kula OJ LPA	26.490,00
17.02.2016.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.093,00
17.02.2016.	Grad Beograd	123.872,00
<b>Укупно:</b>		<b>923.614,00</b>

Административне таксе		
15.01.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
17.02.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
15.03.2016.	Grad Novi Sad	14.118,00
17.03.2016.	Republičke administrativne takse	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.794,00</b>

ПДВ		
15.01.2016.	Budžet Republike Srbije	108.703,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.703,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2016.	Agencija Eurostar	53.902,80
24.02.2016.	Ključ Master SZTR	16.300,00
26.02.2016.	Agencija za privredne registre	1.200,00
29.02.2016.	Ključ Master SZTR	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.102,80</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.01.2016.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
11.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.500.000,00
14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000.000,00
25.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00
25.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.500.000,00
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00
29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57.000.000,00
29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>193.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>201.039.688,84</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>65.942.297,32</b>
---	----------------------

