

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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: 155-1141

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	796.190,49
2.	Орочена средства	71.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.554.823.581,38
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		3.108.045.370,97

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године је 796.190,49 динара.

2. Орочена средства: 71.500.000,00 динара

Код Еуробанк а.д. Београд орочен је 71.000.000,00 динара у трајању од 28 дана у периоду од 15.06.2017. до 13.07.2017. године по каматној стопи од 3,25% годишње.

Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад орочен је износ од 500.000,00 динара на рок од 28 дана у периоду од 12.06.2017. до 10.07.2017. године по каматној стопи од 2,30% годишње.

5. Потраживања: 2.554.823.581,38

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.547.554.906,37 динара

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 7.268.675,01 динара: ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 279.986,03 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 5.409.429,69 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 343.320,01 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 907.200,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 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.

Опремену чине машине за производњу месних производа, машине за производњу картонске амбалаже, технички уређаји, возила, опрема за уређење и одржавање канцеларијског простора, укупне ликвидационе вредности 22.783.165,83 динара.

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

УКУПНО: 3.108.045.370,97

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	796.190,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.554.823.581,38
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	160.500,00	459.046.595,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	160.500,00	3.036.705.870,97

Коментар

7. Повећање вредности имовине износи 160.500,00 динара. Купљене су три Gree Вора климе 24К у јулу месецу.

Због високих температура у току целог лета било је неопходно хлађење просторија у магацину лекова и парафармације. Две климе су се поквариле, поправка се није могла извршити па су морале да се набаве нове климе. У згради управе, у сервер сали у којој је смештена техничка опрема која захтева свакодневно одржавање температуре у висини од 22 степена, једна клима је престала са радом па је купљена нова.

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	796.190,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.554.823.581,38
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	459.046.595,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.036.705.870,97

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	7.738.610,20	8.068.596,23	2.554.493.595,35
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	459.046.595,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	7.738.610,20	8.068.596,23	3.035.579.694,45

Коментар

2. Потраживања: 8.068.596,23

Наплаћено је потраживање стечајног дужника настало пре покретања стечајног поступка од дужника Беље д.д. Дарда из Републике Хрватске над којим се спроводи поступак изванредне управе пред Трговачким судом у Загребу, у износу од 7.738.610,20 динара што представља динарску противвредност износа од 64.948,47 Еур на дан продаје девиза банци 08.08.2017. године. За овај износ се врши корекција процењене вредности у односу на остварену вредност наплате потраживања од наведеног дужника, обзиром да је у ЕФИ-ју предвиђен проценат наплате у висини од 0%.

Потраживање из претходног квартала по основу закупа и режијских трошкова наплаћено је у укупном износу од 329.986,03 динара (ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 279.986,03 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 50.000,00 дин.).

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	8.068.596,23			
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)	524.315,78	0,00	1.527.475,25	1.003.159,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.643.425,86	0,00	1.527.475,25	1.003.159,47

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 550.513,85 динара.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупаца пословног простора у укупном износу од 8.068.596,23 динара.

10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet д.о.о. Нови Сад фактурисана је закупнина за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године у укупној вредности од 1.527.475,25 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 524.315,78 динара.

12. По истеку уговореног периода орочења, дана 10.07.2017.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 500.000,00

динара на рачун стечајног дужника, када су иста средства реорочена на рок од 28 дана, затим 07.08.2017.г. на рок од 28 дана и дана 04.09.2017.г. у трајању од 28 дана, до 02.10.2017.г.

Средства у износу од 71,0 милион динара орочена су код Еуробанк у периоду од 15.06.2017. до 13.07.2017.г. Дана 13.07.2017.г. продужено је орочење износа од 69,5 милиона на рок од 28 дана, до 10.08.2017.г. и износа од 1,5 милиона динара на рок од 15 дана у периоду од 13.07.2017. до 28.07.2017.г. Код исте банке дана 10.08.2017.г. продужено је орочење износа од 69,5 милиона динара на рок од 28 дана. Додатно је орочено 5,5 милиона динара у трајању од 28 дана и 1,5 милиона динара на рок од 20 дана. Дана 07.09.2017.г. средства у износу од 74,0 милиона динара су реорочена на рок од 28 дана, док је износ од 1,0 милион динара орочен у трајању од 21 дан у периоду од 07.09.2017. до 28.09.2017.г.

Обзиром да Војвођанска банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника и како је део депозита код Еуробанк разорочен 28.07.2017., 30.08.2017. и 28.09.2017., то се прилив у износу од 5.500.000,00 динара односи на следеће уплате:

1. повраћај депозита од 10.07.2017.г. у износу од 500.000,00 динара,
2. повраћај депозита од 28.07.2017.г. у износу од 1.500.000,00 динара,
3. повраћај депозита од 07.08.2017.г. у износу од 500.000,00 динара,
4. повраћај депозита од 30.08.2017.г. у износу од 1.500.000,00 динара,
5. повраћај депозита од 04.09.2017.г. у износу од 500.000,00 динара,
6. повраћај депозита од 28.09.2017.г. у износу од 1.000.000,00 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	2.200.000,00	207.448,55	207.448,55	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	2.395.000,00	402.448,55	402.448,55	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	7.872,00	7.872,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	850.000,00	703.432,65	703.432,65	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	195.000,00	100.236,51	100.236,51	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	32.000,00	9.815,03	9.815,03	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.040.000,00	294.972,00	294.972,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	10.096,51	10.096,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	435.000,00	417.808,86	417.808,86	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.324.800,00	1.324.800,00	1.324.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	660.510,00	554.153,93	554.153,93	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	1.020.000,00	415.248,00	416.748,00	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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	970.000,00	929.368,00	929.368,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	96.000,00	40.410,00	40.410,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	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	570.000,00	192.600,00	192.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	160.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00
- Орочене средства		215.000.000,00		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.500,00	222.584.310,00	5.170.813,49	13.602.313,49	80.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 207.448,55

Судска такса на одговор на жалбу туженог против пресуде због пропуштања Привредног суда у Београду посл.бр. П.1176/2017 од 24.05.2017. године у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Здравствена установа-Апотека Pharmacia SY Београд у стечају, износи 195.780,00 динара.

Такса на првостепену пресуду Привредног суда у Новом Саду број П.961/2016 од 12.06.2017. године, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Подрум Ђокић Бела Црква плаћена је у износу од 8.025,00 динара.

Трошкови јавне продаје у извршном поступку против дужника Жељка Јововића из Новог Сада број И.И-А40/2016 одређени су закључком јавног извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада од 27.07.2017. године у износу од 3.643,55 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године износи 90.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 7.872,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули износе 703.432,65 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

3. Комуналне услуге односе се на текуће обавезе 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 интернет износи 9.174,03 динара. Поштански трошкови износе 641,00 динар, исти су плаћени готовином и рефундирани исплатом са рачуна дана 29.09.2017. године.

7. Трошкови текућег одржавања обухватају накнаду за сервис система за дојаву пожара, сервис противпожарних апарата, преглед хидрантске инсталације, све на две локације са израдом налаза, одржавање дворишта управне зграде и магацина у Новом Саду, поправку клима уређаја, демонтажу неисправних и монтажу нових клима у магацину и управној згради, трошкове на име браварских услуга.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 10.096,51 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва 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 417.808,86 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења пословног простора за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. 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.

17. Накнада адвокату Наташи Трифуновић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом и за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године износи 415.248,00 динара. Измирене су све доспеле обавезе по основу пружених правних услуга.

18. Плаћен је порез на имовину за 3. квартал 2017. године у укупном износу од 929.368,00 динара.

19. Градској пореској управи у Новом Саду плаћена је накнада за заштиту и унапређивање животне средине за период јун-август у укупном износу од 40.410,00 динара.

24. Остали трошкови: купљене су три климе Gree Vora 24K за потребе климатизације у магацину лекова и парафармације и у сервер сали.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 3. квартал 2017. године износи 80.000,00 динара.

Плаћен је износ од 10.000,00 по тарифном броју 6. за 2. квартал 2017. године.

- Орочене средства:

Код Еуробанк орочен је износ од 69.500.000,00 динара у периоду од 13.07.2017.г. до 10.08.2017.г. и износ од 1.500.000,00 динара у периоду од 13.07.2017. до 28.07.2017.г. Дана 10.08.2017.г. продужено је орочење износа од 69.500.000,00 динара на рок од 28 дана. Додатно је орочено 5.500.000,00 динара у трајању од 28 дана и 1.500.000,00 динара на рок од 20 дана. Дана 07.09.2017.г. средства у износу од 74.000.000,00 динара су реорочена на рок од 28 дана, док је износ од 1.000.000,00 динара орочен у трајању од 21 дан у периоду од 07.09.2017. до 28.09.2017.г., све по каматној стопи од 3,29% годишње.

Средства у износу од 500.000,00 динара орочена су 10.07.2017.г. код Војвођанске банке на рок од 28 дана и 07.08.2017.г. на период од 28 дана. Дана 04.09.2017.г. средства су реорочена у трајању од 28 дана, до 02.10.2017.г. са каматом од 2,80% годишње.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.143.037.245,89	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	7.099.277.643,35	0,00	0,00	7.099.277.643,35
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирањем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.245.008.409,03	0,00	0,00	9.245.008.409,03

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	796.190,49
2. Укупан прилив		14.643.425,86
3. Укупан одлив		14.004.762,04
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.434.854,31

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.07.2017. године је 796.190,49 динара.
2. Укупан прилив: 14.643.425,86 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 5,5 милиона динара)
3. Укупан одлив: 14.004.762,04 динара (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 8,5 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 1.434.854,31 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	189.873,42
5.	Илија Марјановић	13.646,51
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Наташа Трифуновић	415.248,00
8.	Адвокат Мирјана Соро (бивши правни заступник)	1.500,00
Укупно		1.060.901,93

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.07.2017. - 30.09.2017. 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, као и неизмирена обавеза према бившем правном заступнику стечајног дужника из периода пре раскида уговора.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.434.854,31
2. Орочена средства		74.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.555.496.754,82
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		459.046.595,83
10. Остала имовина		80.000,00
Укупно без депозита		3.112.517.708,23

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године је 1.434.854,31 динара.

2. Орочена средства: 74.500.000,00 динара

Код Еуробанк а.д. Београд орочено је 74.000.000,00 динара у трајању од 28 дана у периоду од 07.09.2017. до 05.10.2017. године по каматној стопи од 3,29% годишње.

Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад орочен је износ од 500.000,00 динара на рок од 28 дана у периоду од 04.09.2017. до 02.10.2017. године по каматној стопи од 2,80% годишње.

5. Потраживања: 2.555.496.754,82

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.547.554.906,37 динара.

- настала у току стечајног поступка: 7.941.848,45 динара (ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 223.246,79 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 6.014.257,84 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 468.404,54 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 907.200,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин.)

6. Залихе: 3.884.158,48

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83

10. Остала имовина-програм за рачунаре: 80.000,00

УКУПНО: 3.112.517.708,23

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

27.09.2017. Пријем другостепене одлуке по жалбама поверилаца изјављеним против решења од 30.01.2017. године

Привредни суд у Новом Саду је дана 30.01.2017. године донео решење посл.бр. 1. Ст.70/2013 којим је потврђено усвајање измењеног Плана реорганизације стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад од 09.06.2016. године, односно 21.07.2016. године са изменама, допунама и прецизирањима појединих одредаба од 05.12.2016. године, 23.01.2017. године и од 27.01.2017. године. Против наведеног решења одређени број поверилаца изјавио је жалбу. Предмет је примљен у Привредном апелационом суду дана 29.03.2017. године и заведен под бројем Пвж.146/17. У поступку одлучивања о жалбама поверилаца, на седници већа одржаној дана 10.08.2017. године, Привредни апелациони суд је својим решењем бр. 7 Пвж.146/17 укинуо решење Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 30.01.2017. године и предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак.

30.09.2017. Активности остварене у периоду од 01.07.2017. до 30.09.2017.г.

- Разматрање документације из поднеска Стечајне масе Банатпласт АД у стечају Пландиште од 18.04.2017. године, који је прецизиран поднеском од 21.06.2017. године, а у вези захтева овог повериоца за измену листе признатих и оспорених потраживања утврђене Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године на основу извршене исплате Raiffeisen banci a.d. Beograd и АИК Банци АД Београд, овде стечајним повериоцима, у својству заложног дужника за обавезе стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад.
- Подношење жалбе дана 01.08.2017. године, на решење РГЗ СКН Нови Београд број 952-02-14-270/2017 од 30.05.2017. године, којим је ова служба извршила брисање уписа хипотека и забележи на непокретности: објекту ЦМЗ и полуукопане гараже у Блоку 4 на к.п.832/7 КО Нови Београд по основу решења о грађевинској дозволи бр. 351.2-199/99 од 25.07.2007. године а уписаних на основу заложних изјава Унихемкома.
- Пријем и разматрање налаза и мишљења вештака Снежане Бујас из Београда у предмету Привредног суда у Новом Саду П.713/2016 у спору тужиоца ЈКП Инфостан технологије Београд против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, дана 03.07.2017. године.
- Разматрање налаза и мишљења вештака Јована Драгаш из Новог Сада у предмету Привредног суда у Новом Саду П.762/2014 у спору тужиоца Леут д.о.о. Нови Сад и П.838/2016 у спору тужиоца Пхарма футура д.о.о. Нови Сад.
- Пријем документације достављене од стране тужиоца ради допуне вештачења, у предмету Привредног суда у Новом Саду П.880/2014 у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад.
- Првостепеном пресудом од 19.06.2017. године у предмету П.785/2014, у спору тужиоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад, делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца, жалба против пресуде изјављена дана 18.09.2017. године.

30.09.2017. Остале активности

- Достављање опомене дужницима за неизмирене закупнине по основу закупа пословног простора.
- Достављање одговора на ИОС-е и опомене поверилаца.
- Сервис и поправка клима уређаја, набавка и монтажа нових клима, уређење круга управне зграде и магацина.
- Контакти са ЕПС-ом ради закључења уговора о снабдевању електричном енергијом за мерно место у Београду, стан у ул. Бранка Крсмановића бр.4.
- Прикупљање понуда банака, орочење слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 23.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
KZ 001-7/2017	25.07.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	62.580,35
1700019	31.07.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.957,48
1700020	31.07.2017.	PAPIR PET DOO	195.050,38
1700021	31.07.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	158.929,85
KZ 001-8/2017	28.08.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	62.450,70
KZ 002-8/2017	28.08.2017.	PAPIR PET DOO	83.042,69
1700022	31.08.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.530,42
1700023	31.08.2017.	PAPIR PET DOO	193.064,96
1700024	31.08.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	157.312,19
KZ 001-9/2017	25.09.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	65.683,80
KZ 002-9/2017	25.09.2017.	PAPIR PET DOO	73.340,05
1700025	30.09.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.596,63
1700026	30.09.2017.	PAPIR PET DOO	193.372,76
1700027	30.09.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	157.562,99
Укупно:			1.527.475,25
Укупни приходи:			1.527.475,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P.1176/2017	01.07.2017.	Privredni sud u Beogradu	195.000,00
P.1176/17	01.07.2017.	Privredni sud u Beogradu	780,00
I.I.-A40/2016	27.07.2017.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	3.643,55
P-961/16	13.07.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	8.025,00
Укупно:			207.448,55
Прелиминарна награда ст. управника			
07.2017	31.07.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
08.2017	31.08.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
09.2017	29.09.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2017	31.07.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
08-1/2017	31.08.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
09-1/2017	29.09.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			402.448,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170732	31.07.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.976,00
170828	31.08.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.686,80
170913	29.09.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.209,20
Укупно:			7.872,00

Електрична енергија			
21582370.06	05.07.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
21368606	17.07.2017.	JP EPS Beograd	43.341,23
21369443	17.07.2017.	JP EPS Beograd	92.711,68
21428055	17.07.2017.	JP EPS Beograd	62.550,35
21514021	17.08.2017.	JP EPS Beograd	32.799,70
21532304	17.08.2017.	JP EPS Beograd	166.055,38
21532260	17.08.2017.	JP EPS Beograd	62.420,70
21530340	17.08.2017.	JP EPS Beograd	662,42
21691805	18.09.2017.	JP EPS Beograd	28.778,48
21679501	18.09.2017.	JP EPS Beograd	146.650,09
21662235	18.09.2017.	JP EPS Beograd	65.653,80
21681835	18.09.2017.	JP EPS Beograd	812,42
Укупно:			703.432,65

Комуналне услуге			
1045083	01.07.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
2017/06-424879	01.07.2017.	JKP INFOSTAN	6.470,00
2017/06-424881	01.07.2017.	JKP INFOSTAN	6.470,00
37-72130-01-0617	01.07.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
166073	07.07.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
59292-2017	01.07.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
14-07/17	04.07.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.000,00
15-07/17	04.07.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.245,70
2017/04-850765	01.07.2017.	JKP INFOSTAN	5.970,00
2017-05-850765	01.07.2017.	JKP INFOSTAN	5.517,00
2017/06-850765	01.07.2017.	JKP INFOSTAN	5.722,00
2017/04-804952	01.07.2017.	JKP INFOSTAN	2.680,00
2017/05-804952	01.07.2017.	JKP INFOSTAN	2.626,00
28-72130-01-0717	01.08.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
2017/07-424879	01.08.2017.	JKP INFOSTAN	6.470,00
2017/07-424881	01.08.2017.	JKP INFOSTAN	6.470,00
14-08/17	02.08.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.992,00
15-08/17	02.08.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.243,70
71044/2017	01.08.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
166217	04.08.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
82767-2017	01.09.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
19-72130-01-0817	01.09.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
1428250	01.09.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	628,35
2017/08-424879	01.09.2017.	JKP INFOSTAN	6.464,00
2017/08-424881	01.09.2017.	JKP INFOSTAN	6.464,00
166308	06.09.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-09/17	04.09.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-09/17	04.09.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
Укупно:			100.236,51

Пошта и телефон			
21-189-021-1621711	01.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
77-190-021-1423916	01.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
281234437	24.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
281234445	24.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
281249312	02.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
281249326	02.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00

Пошта и телефон			
27-191-021-1411315	01.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
172110101241	29.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	365,00
Укупно:			9.815,03

Текуће одржавање			
543-17	14.07.2017.	Ključ Master SZTR	2.200,00
40-17	17.07.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	47.280,00
42-17	21.07.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	30.680,00
410/00040	24.07.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
923/17	01.08.2017.	Vulkan inženjering d.o.o.	16.812,00
946/17	14.08.2017.	Vulkan inženjering d.o.o.	18.000,00
410/00055	28.08.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00066	25.09.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:			294.972,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,25
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,30
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37,82
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,36
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,49
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,48
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	596,46
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.371,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	701,18
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,36
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,48
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,58
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,42
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,40
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	594,93
Укупно:			10.096,51

Премија осигурања			
9203073/04	07.07.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9415766/10	31.07.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
9203073/05	07.08.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9415766/11	31.08.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
9203073/06	07.09.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9415766/12	29.09.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
Укупно:			417.808,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
161/2017	27.07.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
184/2017	28.08.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
223/2017	28.09.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
Укупно:			1.324.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-1	31.07.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
07-2	31.07.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
07-3	31.07.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
07-4	31.07.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
07-5	31.07.2017.	Marjanović Ilija	8.188,00
08-1	31.08.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
08-2	31.08.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
08-3	31.08.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
08-4	31.08.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
08-5	31.08.2017.	Marjanović Ilija	2.911,20
09-1	29.09.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
09-2	29.09.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
09-3	29.09.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
09-4	29.09.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
09-5	29.09.2017.	Marjanović Ilija	2.547,31
Укупно:			554.153,93

Књиговодствене услуге			
07-2017	31.07.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
08-2017	31.08.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
09-2017	29.09.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32N/2017	31.07.2017.	Advokat Nataša Trifunović	121.440,00
33N/2017	31.08.2017.	Advokat Nataša Trifunović	40.128,00
37N/2017	29.09.2017.	Advokat Nataša Trifunović	253.680,00
Укупно:			415.248,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/3.2017/ns	14.08.2017.	Grad Novi Sad	720.752,00
PPI-1/3.2017/nbg	14.08.2017.	Grad Beograd	166.198,00
PPI-1/3.2017/bg	14.08.2017.	Grad Beograd	9.883,00
PPI-1/3.2017/ku	14.08.2017.	Opština Kula OJ LPA	29.685,00
PPI-1/3.2017/mi	14.08.2017.	Opština Mali Iđoš OJ LPA	2.850,00
Укупно:			929.368,00

Административне таксе			
439-3/4181/2017/06	15.07.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2017/07	15.08.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2017/08	15.09.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:			40.410,00

Остали трошкови стечајне масе			
S17-01069	13.07.2017.	Energy net d.o.o.	128.400,00
S17-01109	21.07.2017.	Energy net d.o.o.	64.200,00
Укупно:			192.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/3.2017	30.09.2017.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 5.170.813,49

Укупни трошкови: 5.573.262,04

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 **01.07.2017.** **72.296.190,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	882,19
13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	109.891,49
13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67.433,44
28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.016,55
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	882,19
10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	106.704,10
10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67.788,48
30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.706,58
04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	882,19
07.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107.402,77
07.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68.232,35
07.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.899,18
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.792,34
Укупно:		550.513,85

Наплата потраживања		
06.07.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	64.004,21
13.07.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	56.461,67
17.07.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	159.520,15
26.07.2017.	PAPIR PET DOO	50.000,00
08.08.2017.	BELJE	7.738.610,20
Укупно:		8.068.596,23

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	62.580,35
24.08.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	158.929,85
04.09.2017.	PAPIR PET DOO	23.042,69
19.09.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	157.312,19
19.09.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	62.450,70
21.09.2017.	PAPIR PET DOO	20.000,00
27.09.2017.	PAPIR PET DOO	20.000,00
29.09.2017.	PAPIR PET DOO	20.000,00
Укупно:		524.315,78

Повраћај орочених средстава		
10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
28.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
30.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
28.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни приливи: 14.643.425,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2017.	Privredni sud u Beogradu	195.000,00
12.07.2017.	Privredni sud u Beogradu	780,00
31.07.2017.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	3.643,55
13.09.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	8.025,00
Укупно:		207.448,55

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
31.08.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
29.09.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
31.08.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
29.09.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.976,00
31.08.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.686,80
29.09.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.209,20
Укупно:		7.872,00

Електрична енергија		
17.07.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
26.07.2017.	JP EPS Beograd	43.341,23
26.07.2017.	JP EPS Beograd	92.711,68
26.07.2017.	JP EPS Beograd	62.550,35
25.08.2017.	JP EPS Beograd	32.799,70
25.08.2017.	JP EPS Beograd	166.055,38
25.08.2017.	JP EPS Beograd	62.420,70
25.08.2017.	JP EPS Beograd	662,42
21.09.2017.	JP EPS Beograd	28.778,48
21.09.2017.	JP EPS Beograd	146.650,09
21.09.2017.	JP EPS Beograd	65.653,80
21.09.2017.	JP EPS Beograd	812,42
Укупно:		703.432,65

Комуналне услуге		
12.07.2017.	JKP INFOSTAN	6.470,00
12.07.2017.	JKP INFOSTAN	6.470,00
12.07.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
12.07.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
17.07.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
17.07.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
26.07.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.000,00
26.07.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.245,70
31.07.2017.	JKP INFOSTAN	5.970,00
31.07.2017.	JKP INFOSTAN	5.517,00
31.07.2017.	JKP INFOSTAN	5.722,00
31.07.2017.	JKP INFOSTAN	2.680,00
31.07.2017.	JKP INFOSTAN	2.626,00
07.08.2017.	JKP INFOSTAN	6.470,00
07.08.2017.	JKP INFOSTAN	6.470,00
10.08.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.992,00
10.08.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.243,70
10.08.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
22.08.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15

Комуналне услуге		
22.08.2017.	JKP ČISTOČA	660,00
11.09.2017.	JKP INFOSTAN	6.464,00
11.09.2017.	JKP INFOSTAN	6.464,00
11.09.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
11.09.2017.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
11.09.2017.	JKP ČISTOČA	660,00
11.09.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	628,35
28.09.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
28.09.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
Укупно:		100.236,51

Пошта и телефон		
12.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
10.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
11.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
29.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
29.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
29.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
29.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
29.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	365,00
Укупно:		9.815,03

Текуће одржавање		
18.07.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	47.280,00
21.07.2017.	Ključ Master SZTR	2.200,00
26.07.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	30.680,00
31.07.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
07.08.2017.	Vulkan inženjering d.o.o.	16.812,00
22.08.2017.	Vulkan inženjering d.o.o.	18.000,00
29.08.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
29.09.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:		294.972,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,25
13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,30
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37,82
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,36
26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,49
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,48
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	596,46
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.371,00
14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	701,18
15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,36
29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,48
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,58
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,00
13.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,42
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,40
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	594,93
Укупно:		10.096,51

Премија осигурања		
07.07.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
31.07.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
07.08.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
31.08.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
11.09.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
29.09.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
Укупно:		417.808,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.07.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
29.08.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
28.09.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
Укупно:		1.324.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
31.07.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
31.07.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.07.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
31.07.2017.	Marjanović Ilija	8.188,00
31.08.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
31.08.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
31.08.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.08.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
31.08.2017.	Marjanović Ilija	2.911,20
29.09.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
29.09.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
29.09.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
29.09.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
29.09.2017.	Marjanović Ilija	2.547,31
Укупно:		554.153,93

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.08.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
29.09.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Advokat Nataša Trifunović	121.440,00
31.07.2017.	Advokat Mirjana Soro	1.500,00
31.08.2017.	Advokat Nataša Trifunović	40.128,00
29.09.2017.	Advokat Nataša Trifunović	253.680,00
Укупно:		416.748,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2017.	Grad Novi Sad	720.752,00
14.08.2017.	Grad Beograd	166.198,00
14.08.2017.	Opština Kula OJ LPA	29.685,00
14.08.2017.	Grad Beograd	9.883,00
14.08.2017.	Opština Mali Idoš OJ LPA	2.850,00
Укупно:		929.368,00

Административне таксе		
17.07.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
15.08.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
15.09.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:		40.410,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2017.	Energy net d.o.o.	128.400,00
21.07.2017.	Energy net d.o.o.	64.200,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	192.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.07.2017.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
10.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.500.000,00
10.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
Укупно:		8.500.000,00

Укупни одливи:	14.004.762,04
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	75.934.854,31
---	----------------------