

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 23-84

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	883.335,50
2.	Орочена средства	76.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.554.033.453,31
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		3.111.842.387,91

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године је 883.335,50 динара.

2. Орочена средства: 76.000.000,00 динара

Код Еуробанк а.д. Београд орочено је 48.500.000,00 динара у трајању од 23 дана у периоду од 28.03.2017. до 20.04.2017. године по каматној стопи од 3,23% годишње и 27.000.000,00 динара у трајању од 28 дана у периоду од 23.03.2017. до 20.04.2017. године по каматној стопи од 3,20% годишње.

Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад орочен је износ од 500.000,00 динара на рок од 28 дана у периоду од 30.03.2017. до 27.04.2017. године по каматној стопи од 2,80% годишње.

5. Потраживања: 2.554.033.453,31

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 6.478.546,94 динара: ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 259.008,47 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 4.768.060,36 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 215.538,83 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, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Unihemkom DOO Obrovac износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 458.886.095,83

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

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

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

УКУПНО: 3.111.842.387,91

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	883.335,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.554.033.453,31
4. Залихе	0,00	3.884.158,48
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	458.886.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.035.842.387,91

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	883.335,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.554.033.453,31
4. Залихе	0,00	3.884.158,48
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	458.886.095,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.035.842.387,91

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	16.811,89	275.820,36	2.553.774.444,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.884.158,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	18.075.344,79
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	458.886.095,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	16.811,89	275.820,36	3.034.700.043,94

Коментар

2. Потраживања: 275.820,36

Наплаћено је потраживање стечајног дужника настало пре покретања стечајног поступка од дужника ПИК Бечеј Пољопривреда АД из Бечеја у износу од 16.811,89 динара. За овај износ се врши корекција процењене вредности у односу на остварену вредност наплате потраживања од наведеног дужника, обзиром да је у ЕФИ-ју предвиђен проценат наплате у висини од 0%.

Потраживање из претходног квартала по основу закупа и режијских трошкова наплаћено је у укупном износу од 259.008,47 динара (ZU Апотека Lilly Drogerie Beograd).

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	275.820,36			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	459.304,30	0,00	1.508.440,84	1.049.136,54
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	213.346,38		213.346,38	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.476.908,76	0,00	1.721.787,22	1.049.136,54

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 528.437,72 динара.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупа пословног простора у укупном износу од 275.820,36 динара.

10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet d.o.o. Novi Sad фактурисана је закупнина за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године у укупној вредности од 1.508.440,84 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 459.304,30 динара.

11. У извршном поступку према дужнику Апотека Београд наплаћени су трошкови спровођења извршења настали пред канцеларијом јавног извршитеља Вукићевић Марка из Београда у износу од 213.346,38 динара.

12. По истеку уговореног периода орочења, дана 27.04.2017.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 500.000,00 динара на рачун стечајног дужника. Дана 28.04.2017.г. иста средства су реорочена на рок од 17 дана, затим на рок од 28 дана и дана

12.06.2017.g. у трајању од 28 дана, до 10.07.2017.g.

Средства у износу од 74,0 милиона динара орочена су код Еуробанк у периоду од 20.04.2017. до 18.05.2017.g. и износ од 1,5 милиона динара у периоду од 20.04.2017. до 27.04.2017.g. Код исте банке дана 18.05.2017.g. продужено је орочење износа од 72,5 милиона динара на рок од 28 дана и износа од 1,5 милиона динара на рок од 12 дана. Даном 15.06.2017.g. средства у износу од 71,0 милион динара су реорочена на рок од 28 дана, док је износ од 1,5 милиона динара орочен у трајању од 14 дана у периоду од 15.06.2017. до 29.06.2017.g.

Обзиром да Војвођанска банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника и како је део депозита код Еуробанк разорочен 27.04.2017., 30.05.2017. и 29.06.2017., то се прилив у износу од 6.000.000,00 динара односи на следеће уплате:

1. повраћај депозита од 27.04.2017.g. у износу од 500.000,00 динара и 1.500.000,00 динара,
2. повраћај депозита од 15.05.2017.g. у износу од 500.000,00 динара,
3. повраћај депозита од 30.05.2017.g. у износу од 1.500.000,00 динара,
4. повраћај депозита од 12.06.2017.g. у износу од 500.000,00 динара,
5. повраћај депозита од 29.06.2017.g. у износу од 1.500.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	2.150.000,00	327.699,10	327.699,10	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	2.345.000,00	522.699,10	522.699,10	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	6.232,80	6.232,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	810.000,00	488.876,55	488.876,55	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	195.000,00	104.235,16	104.235,16	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.027,00	39.000,00	14.228,03	15.255,03	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	540.000,00	507.031,20	507.031,20	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	8.539,28	8.539,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	452.000,00	426.225,23	426.225,23	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.310.400,00	1.310.400,00	1.310.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	669.998,00	578.535,42	578.535,42	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	960.000,00	662.080,00	662.080,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	970.000,00	857.658,00	857.658,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	96.000,00	44.116,00	44.116,00	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
20. ПДВ	0,00	110.000,00	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	160,00	570.000,00	22.010,00	22.170,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	420.000,00	500.000,00	10.000,00	420.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		221.500.000,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	422.687,00	228.863.398,00	5.130.167,67	7.041.354,67	11.500,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 327.699,10

Трошкови извршног поступка против дужника Апотека Београд број И.И-298/2017 одређени су закључком јавног извршитеља Марка Вукићевића из Београда од 01.04.2017. године у укупном износу од 90.042,00 динара.

Такса на жалбу против пресуде Привредног суда у Новом Саду број П.1077/2016 од 17.03.2017. године, у правној ствари тужиоца Идеа д.о.о. Београд против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад плаћена је у износу од 34.198,00 динара.

Судска такса на пресуду због пропуштања коју је донео Привредни суд у Београду дана 24.05.2017. године под посл.бр. П.1176/2017 у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Здравствена установа-Апотека Pharmacia SY Београд у стечају, ради утврђења, износи 195.000,00 динара.

У складу са инструкцијама за пријаву тражбине изванредном поверенику, дана 01.06.2017. године стечајни дужник је уплатио Трговачком суду у Загребу износ од 67,66 Еур (8.459,10 РСД), на име судске таксе за пријаву потраживања према дужнику Беље д.д. Дарда над којим је отворен поступак изванредне управе решењем број Ст-1138/2017 од 10.04.2017. године.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. 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 6.232,80 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули износе 488.876,55 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. За набавку поштанских маркица уплаћен је износ од 2.500,00 динара. Трошкови поштарине за слање писама у иностранство укупно износе 2.554,00 динара, исти су плаћени готовином.

Поштански трошкови плаћени готовином у претходном и текућем кварталу рефундирани су исплатом са рачуна дана 28.04.2017. године (износ од 1.027,00 динара) и дана 30.06.2017. године (износ од 2.554,00 динара).

7. Трошкови текућег одржавања обухватају накнаду за уређење и ограђивање плаца, започетог градилишта у Блоку 4 Нови Београд, уградњу противпожарне сирене Бентел ради испуњавања захтева о ПП заштити, испитивање инсталације сензора у управној згради, одржавање дворишта управне зграде и магацина у Новом Саду, сервис и поправку клима уређаја, водоинсталатерске услуге.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 8.539,28 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 426.225,23 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења пословног простора за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. 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 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 01.04.2017. до 30.06.2017. године износи 662.080,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 2. квартал 2017. године у укупном износу од 857.658,00 динара.

19. Градској пореској управи у Новом Саду измирене су доспеле обавезе по основу посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 40.410,00 динара. Накнада РГЗ СКН Нови Београд за упис забележбе Решења о извршењу Трећег основног суда Београд број ИИ-1680/2016 од 06.02.2017. године на стану бр.41 у улици Париске комуне бр.12, објекат бр.1, изграђен на парцели број 281 К.О. Нови Београд, износи 3.706,00 динара.

24. Остали трошкови: услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације магацина и спољних објеката на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6 у Новом Саду; браварске услуге; накнада за оверу фотокопије докумената код јавног бележника.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 2. квартал 2017. године износи 10.000,00 динара.

Плаћен је износ од 120.000,00 по тарифном броју 5. за 2017. годину и износ од 300.000,00 динара по тарифном броју 6. на име обавезе за 1. квартал 2017. године.

- Орочење средстава:

Код Еуробанк орочен је износ од 74.000.000,00 динара у периоду од 20.04.2017.г. до 18.05.2017.г. и износ од 1,5 милиона динара у периоду од 20.04.2017. до 27.04.2017.г. Дана 18.05.2017.г. продужено је орочење износа од 72,5 милиона динара на рок од 28 дана и износа од 1,5 милиона динара на рок од 12 дана. Дана 15.06.2017.г. средства у износу од 71,0 милион динара су реорочена на рок од 28

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
--------------	---	--	--	--	---

дана, док је износ од 1,5 милиона динара орочен у трајању од 14 дана у периоду од 15.06.2017. до 29.06.2017.г., све по каматној стопи од 3,25% годишње.

Средства у износу од 500.000,00 динара орочена су 28.04.2017.г. код Војвођанске банке на рок од 17 дана. Дана 15.05.2017.г. иста средства су реорочена на период од 28 дана и дана 12.06.2017.г. у трајању од 28 дана, до 10.07.2017.г. са каматом од 2,30% годишње.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.143.037.245,89	0,00	0,00	2.143.037.245,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.693.519,79	0,00	0,00	2.693.519,79
4. III исплатни ред	7.099.277.643,35	0,00	0,00	7.099.277.643,35
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.245.008.409,03	0,00	0,00	9.245.008.409,03

Коментар

На основу поднеска EOS Matrix d.o.o. Београд, Ђорђа Станојевића 14, матични број 17571397, ПИБ 103531873 од 22.03.2017. године, у складу са Уговором о преносу потраживања бр. УОП 2262/2015 од 31.07.2015. године са припадајућим Анексима, које је EOS Matrix d.o.o. Београд закључио са Банком Интеса а.д. Београд, овде стечајним повериоцем, Закључком суда од 25.05.2017. године измењена је Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је на место повериоца Банка Интеса а.д. Београд чије потраживање је заведено под редним бројем 068., ступио поверилац EOS Matrix d.o.o. Београд, за износ од 4.999.999,99 динара на име главног дуга, износ од 87.465,28 динара на име редовне камате и износ од 2.065.700,96 динара на име затезне камате, што укупно износи 7.153.166,23 динара, све у 3. исплатном реду, па је повериоцу Банка Интеса а.д. Београд умањено признато потраживање за износ од 7.153.166,23 динара у 3. исплатном реду.

На основу поднеска пуномоћника привредног друштва ВИНС 021 ДОО Нови Сад, Футошка бр.56, матични број 20337222, ПИБ 105191714 од 03.05.2017. године, у складу са Уговором о уступању потраживања број ОПУ: 633-2017 од 27.03.2017. године, који је ВИНС 021 ДОО Нови Сад закључио са Societe Generale bankom Srbija a.d. Beograd, овде различним повериоцем, Закључком суда од 31.05.2017. године измењена је Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је на место повериоца Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd чије потраживање је заведено под редним бројем 195., ступио поверилац ВИНС 021 ДОО Нови Сад, за износ од 514.347.998,71 динара на име главног дуга, износ од 48.114.509,04 динара на име затезне камате и износ од 689.065,00 динара на име трошкова, што укупно износи 563.151.572,75 динара, као различно, па је повериоцу Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd умањено признато различно потраживање за износ од 563.151.572,75 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	883.335,50
2.	Укупан прилив		7.476.908,76
3.	Укупан одлив		7.564.053,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	796.190,49

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.04.2017. године је 883.335,50 динара.
2. Укупан прилив: 7.476.908,76 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 6,0 милиона динара)
3. Укупан одлив: 7.564.053,77 динара (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 1,5 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 796.190,49 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	38.028,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Наташа Трифуновић	662.080,00
Укупно		1.330.615,42

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.04.2017. - 30.06.2017. 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.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 30.06.2017. 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.

- настала у току стечајног поступка: 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., Индустија 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: 3.884.158,48

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79

9. Некретнине, постројења, опрема: 458.886.095,83

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

УКУПНО: 3.108.045.370,97

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

31.05.2017. Поднесци и изјашњења у стечајном предмету Ст.70/2013

- Достава изјашњења дана 24.04.2017. године на поднесак EOS Matrix d.o.o. Београд од 22.03.2017. године, а у вези промене повериоца по потраживању из пријаве потраживања број 068. у складу са Уговором о преносу потраживања бр. УОП 2262/2015 од 31.07.2015. године и Анексом 1. бр. УОП 2263/2015 од 31.07.2015. године, које је EOS Matrix d.o.o. Београд закључио са Банком Интеса а.д. Београд.
- Дана 29.05.2017. године суду је достављено изјашњење на поднесак пуномоћника привредног друштва ВИНС 021 ДОО Нови Сад од 03.05.2017. године, а у вези промене повериоца по потраживању из пријаве потраживања број 195. у складу са Уговором о уступању потраживања број ОПУ: 633-2017 од 27.03.2017. године, који је ВИНС 021 ДОО Нови Сад закључио са Societe Generale bankom Srbija a.d. Beograd, овде различитим повериоцем; извршена измена листе утврђених потраживања у складу са закључком суда.
- На основу Закључка суда од 08.05.2017. године, дана 15.05.2017. године поднет је одговор на жалбу повериоца АИК Банка а.д. Београд од 25.04.2017. године изјављену против решења суда од 10.04.2017. године, којим је одбијен као неоснован захтев Банке за исплату износа оствареног продајом покретних ствари у стечајном поступку над стечајним дужником Банатпласт АД Пландиште - у стечају који је пренет дана 05.07.2016. године на рачун стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају.

30.06.2017. Правне радње и поднесци

- Достављање ургенције Привредном суду у Панчеву за исправљање коначне листе утврђених потраживања према стечајном дужнику Банатпласт АД у стечају Пландиште на основу пресуде П.361/2014 од 10.11.2015. године, дана 04.04.2017. године.
- Разматрање допуњеног УППР-а дужника Vekić Chocolate д.о.о. Темерин од 09.03.2017. године у предмету Рео-12/2016, достава суду примедби на УППР дана 10.04.2017. године. Приступ рочишту за гласање о УППР-у дана 10.05.2017. године, усвојен УППР, изјављена жалба на решење о усвајању.
- Достављање Управном суду у Београду одговора на тужбу у својству заинтересованог лица, у правној ствари тужиоца Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd против туженог РГЗ Београд, дана 04.05.2017. године.
- Изјашњење на жалбу извршног дужника Штулић Радета из Београда и приговор трећих лица од 13.04.2017. године, изјављене против решења о извршењу Трећег основног суда у Београду број Ии-1680/2016 од 06.02.2017. године и спровођења извршења на непокретностима дужника на основу заложне изјаве, дана 15.05.2017. године.
- Достава података Основном суду у Новом Саду у предмету И.559/2016 о постојању потраживања између Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад и Еуро Фондацион д.о.о. Нови Сад, а на основу захтева суда од 18.05.2017. године.
- Изјашњење по налогу из закључка јавног извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада у предмету И.И-72/2017, у извршном поступку извршног повериоца Град Нови Сад, Градска управа за инспекцијске послове Нови Сад против извршног дужника Еуро Фондацион д.о.о. Нови Сад, дана 19.06.2017. године.

30.06.2017. Остале активности

- Достава судском вештаку Лазаревић Ратку из Смедерева финансијских картица и документације у вези пословног односа стечајног дужника са Апотеком Тина-М из Пожаревца, у предмету Основног суда у Пожаревцу К.424/15-65; пријем налаза вештака, изјашњење на исти, претрес одржан 26.05.2017. године, објављена пресуда.
- Разматрање и достава изјашњења на налаз и мишљење вештака Јована Драгаш из Новог Сада у предмету Привредног суда у Новом Саду П.880/2014 у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад и П.785/2014 у спору тужиоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад.
- Претрага пословне документације у архиви за потребе заказаних вештачења, у предмету Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 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, вештачења одржана дана 28.06.2017. године.
- Подношење пријаве потраживања према дужницима Беље д.д. Дарда и Хипол АД Оџаци у стечају.
- Подношење приговора ЕПС-у на рачуне за електричну енергију за магацин на адреси Темеринска 108 у Новом Саду који није у власништву, нити у поседу стечајног дужника са захтевом за пренос бројила на власника некретнине Општу земљорадничку задругу Нови Сад.
- Сервис клима уређаја, уређење круга управне зграде и магацина, као и плаца, започетог градилишта у Блоку 4 Нови Београд.
- Прикупљање понуда банака, орочење слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: UNINEMKOM друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу, промет и услуге, Нови Сад**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
KZ 001-4/2017	24.04.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	85.774,79
1700010	30.04.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.922,67
1700011	30.04.2017.	PAPIR PET DOO	199.537,18
1700012	30.04.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.585,85
KZ 001-5/2017	25.05.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	64.004,21
KZ 002-5/2017	25.05.2017.	PAPIR PET DOO	49.030,22
1700013	31.05.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.745,19
1700014	31.05.2017.	PAPIR PET DOO	198.711,95
1700015	31.05.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	161.913,44
KZ 001-6/2017	22.06.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	56.461,67
KZ 002-6/2017	22.06.2017.	PAPIR PET DOO	47.345,47
1700016	30.06.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.113,32
1700017	30.06.2017.	PAPIR PET DOO	195.774,73
1700018	30.06.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	159.520,15
Укупно:			1.508.440,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
II-298/2017	15.05.2017.	АПОТЕКА "BEOGRAD"	213.346,38
Укупно:			213.346,38
Укупни приходи:			1.721.787,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
II-298/17	01.04.2017.	Javni izvršitelj Marko Vukičević	90.042,00
P-1077/2016	09.05.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	33.418,00
P-1077/16	09.05.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P-1176/17	25.05.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	195.000,00
St.1138/17	01.06.2017.	Trgovački sud Zagreb	8.459,10
Укупно:			327.699,10

Прелиминарна награда ст. управника			
04.2017	28.04.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
05.2017	31.05.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
06.2017	30.06.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/2017	28.04.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
05-1/2017	31.05.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
06-1/2017	30.06.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			522.699,10
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170410	28.04.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.961,00
170520	30.05.2017.	Mil-ing d.o.o.	1.974,00
170622	30.06.2017.	Mil-ing d.o.o.	1.297,80
Укупно:			6.232,80

Електрична енергија			
21582370.03	05.04.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
20898403	19.04.2017.	JP EPS Beograd	42.179,40
20883676	19.04.2017.	JP EPS Beograd	59.366,78
20901301	19.04.2017.	JP EPS Beograd	85.744,79
21582370.04	07.05.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
21011089	18.05.2017.	JP EPS Beograd	40.731,08
21017819	18.05.2017.	JP EPS Beograd	49.000,22
21026494	18.05.2017.	JP EPS Beograd	63.974,21
21582370.05	05.06.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
21232899	16.06.2017.	JP EPS Beograd	41.143,73
21236730	16.06.2017.	JP EPS Beograd	47.315,47
21225805	16.06.2017.	JP EPS Beograd	56.431,67
Укупно:			488.876,55

Комуналне услуге			
2017/03-424879	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	6.455,00
2017/03-424881	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	6.455,00
64-72130-01-0317	01.04.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
23604-2017	01.04.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
165833	07.04.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-04/17	06.04.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.032,00
15-04/17	06.04.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.259,70
2017/01-850765	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	5.762,00
2017/02-850765	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	5.755,00
2017/03-850765	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	5.295,00

Комуналне услуге			
2016/12-804952	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	2.593,00
2017/01-804952	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	2.647,00
2017/02-804952	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	2.631,00
2017/03-804952	01.04.2017.	JKP INFOSTAN	2.429,00
2017/04-424879	01.05.2017.	JKP INFOSTAN	6.455,00
2017/04-424881	01.05.2017.	JKP INFOSTAN	6.455,00
55-72130-01-0417	01.05.2017.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
35391-2017	03.05.2017.	JKP ČISTOČA	660,00
165976	08.05.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-05/17	05.05.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.021,00
15-05/17	05.05.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.255,70
0851159	01.06.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
47360-2017	01.06.2017.	JKP ČISTOČA	660,00
46-72130-01-0517	01.06.2017.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2017/05-424879	01.06.2017.	JKP INFOSTAN	6.451,00
2017/05-424881	01.06.2017.	JKP INFOSTAN	6.451,00
14-06/17	06.06.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.011,00
15-06/17	06.06.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.250,70
166038	07.06.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
Укупно:			104.235,16

Пошта и телефон			
20-186-021-1469536	01.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
30-187-021-1396766	01.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
172110100714	02.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	1.762,00
172110100733	06.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	344,00
13-188-021-1369401	01.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
172110100821	23.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	448,00
172110100882	28.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	2.500,00
Укупно:			14.228,03

Текуће одржавање			
13-17	11.04.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	13.750,00
410/00012	20.04.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
19-17	19.05.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	61.440,00
410/00020	24.05.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
22/17	29.05.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	16.340,00
17-048	01.06.2017.	Microlab d.o.o.	31.609,20
058/17	15.06.2017.	AL-BIS DOO	200.352,00
400/00032	12.06.2017.	Gradins d.o.o.	3.540,00
410/00025	19.06.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:			507.031,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,03
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	422,47
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	444,33
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,38
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	792,13
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,73
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,15
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,28
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,48
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	288,18
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,87
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.229,40
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.090,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,29
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,67
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302,40
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	662,23
Укупно:			8.539,28

Премија осигурања			
9203073/01	06.04.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	22.443,58
9415766/07	27.04.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
9203073/02	05.05.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9415766/08	30.05.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
9203073/03	07.06.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9415766/09	30.06.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
Укупно:			426.225,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
97/2017	27.04.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
127/2017	29.05.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
156/2017	28.06.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
Укупно:			1.310.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-1	28.04.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
04-2	28.04.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
04-3	28.04.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
04-4	28.04.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
04-5	28.04.2017.	Marjanović Ilija	12.191,00
05-1	31.05.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
05-2	31.05.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
05-3	31.05.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
05-4	31.05.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
05-5	31.05.2017.	Marjanović Ilija	13.100,00
06-1	30.06.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
06-2	30.06.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
06-3	30.06.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
06-4	30.06.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
06-5	30.06.2017.	Marjanović Ilija	12.737,00
Укупно:			578.535,42

Књиговодствене услуге			
04-2017	28.04.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
05-2017	31.05.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
06-2017	30.06.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15N/2017	28.04.2017.	Advokat Nataša Trifunović	111.300,00
19N/2017	31.05.2017.	Advokat Nataša Trifunović	206.200,00
25N/2017	30.06.2017.	Advokat Nataša Trifunović	344.580,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 662.080,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2.2017/ns	15.05.2017.	Grad Novi Sad	712.917,00
PPI-1/2.2017/nbg	15.05.2017.	Grad Beograd	102.784,00
PPI-1/2.2017/bg	15.05.2017.	Grad Beograd	9.775,00
PPI-1/2.2017/ku	15.05.2017.	Opština Kula OJ LPA	29.362,00
PPI-1/2.2017/mi	15.05.2017.	Opština Mali Iđoš OJ LPA	2.820,00
			Укупно: 857.658,00

Административне таксе			
952-02-13-108/2017	03.04.2017.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Beograd	3.406,00
952-02-13-108/017	03.04.2017.	Republičke administrativne takse	300,00
439-3/4181/2017/03	18.04.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2017/04	15.05.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2017/05	15.06.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
			Укупно: 44.116,00

Остали трошкови стечајне масе			
144/2017	02.06.2017.	Print Shop SZR	1.300,00
416-17	22.06.2017.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
1522	23.06.2017.	Javni beležnik Siniša Soro	360,00
476-17	21.06.2017.	Ključ Master SZTR	2.350,00
			Укупно: 22.010,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/2.2017	30.06.2017.	ALSU	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.130.167,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.652.866,77
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2017.** **76.883.335,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97.664,35
20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66.205,48
27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	929,59
27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.073,97
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	652,05
18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116.714,48
18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67.048,77
30.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.604,78
12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	882,19
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	109.062,89
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64.718,65
29.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.880,52
Укупно:		528.437,72

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	95.370,84
18.04.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	163.637,63
30.05.2017.	POLJOPRIVREDA AD PIK-BEČEJ	16.811,89
Укупно:		275.820,36

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	85.774,79
12.05.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.585,85
30.05.2017.	PAPIR PET DOO	29.030,22
06.06.2017.	PAPIR PET DOO	20.000,00
28.06.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	161.913,44
Укупно:		459.304,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	АПОТЕКА "BEOGRAD"	213.346,38
Укупно:		213.346,38

Повраћај орочених средстава		
27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
30.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
29.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи: 7.476.908,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.04.2017.	Javni izvršitelj Marko Vukićević	90.042,00
18.05.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	33.418,00
18.05.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
30.05.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	195.000,00
01.06.2017.	Trgovački sud Zagreb	8.459,10
Укупно:		327.699,10

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
31.05.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
30.06.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
31.05.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
30.06.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.961,00
31.05.2017.	Mil-ing d.o.o.	1.974,00
30.06.2017.	Mil-ing d.o.o.	1.297,80
Укупно:		6.232,80

Електрична енергија		
21.04.2017.	JP EPS Beograd	85.744,79
21.04.2017.	JP EPS Beograd	42.179,40
21.04.2017.	JP EPS Beograd	59.366,78
21.04.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
18.05.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
25.05.2017.	JP EPS Beograd	40.731,08
25.05.2017.	JP EPS Beograd	49.000,22
25.05.2017.	JP EPS Beograd	63.974,21
19.06.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
23.06.2017.	JP EPS Beograd	41.143,73
23.06.2017.	JP EPS Beograd	47.315,47
23.06.2017.	JP EPS Beograd	56.431,67
Укупно:		488.876,55

Комуналне услуге		
06.04.2017.	JKP INFOSTAN	6.455,00
06.04.2017.	JKP INFOSTAN	6.455,00
13.04.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
13.04.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
13.04.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
21.04.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.032,00
21.04.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.259,70
28.04.2017.	JKP INFOSTAN	5.762,00
28.04.2017.	JKP INFOSTAN	5.755,00
28.04.2017.	JKP INFOSTAN	5.295,00
28.04.2017.	JKP INFOSTAN	2.593,00
28.04.2017.	JKP INFOSTAN	2.647,00
28.04.2017.	JKP INFOSTAN	2.631,00
28.04.2017.	JKP INFOSTAN	2.429,00
15.05.2017.	JKP INFOSTAN	6.455,00
15.05.2017.	JKP INFOSTAN	6.455,00
15.05.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
15.05.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
18.05.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
22.05.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.021,00

Комуналне услуге		
22.05.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.255,70
15.06.2017.	JKP INFOSTAN	6.451,00
15.06.2017.	JKP INFOSTAN	6.451,00
15.06.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	5.011,00
15.06.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.250,70
15.06.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
15.06.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
15.06.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
19.06.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
Укупно:		104.235,16

Пошта и телефон		
06.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
28.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
28.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	324,00
28.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
28.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	553,00
15.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
15.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
28.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	2.500,00
30.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	1.762,00
30.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	344,00
30.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	448,00
Укупно:		15.255,03

Текуће одржавање		
13.04.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	13.750,00
27.04.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
22.05.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	61.440,00
30.05.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
31.05.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	16.340,00
07.06.2017.	Microlab d.o.o.	31.609,20
16.06.2017.	AL-BIS DOO	200.352,00
23.06.2017.	Gradins d.o.o.	3.540,00
30.06.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:		507.031,20

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,03
18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
21.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	422,47
27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	444,33
28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,38
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	792,13
18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,73
22.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,15
25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,28
29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,48
30.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	288,18
31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,87
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.229,40
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.090,00
07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,29
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,00
16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,26
19.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
23.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,67
28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет		
29.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302,40
30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	662,23
Укупно:		8.539,28

Премија осигурања		
06.04.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	22.443,58
27.04.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
05.05.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
30.05.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
07.06.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
30.06.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
Укупно:		426.225,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
29.05.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
29.06.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
Укупно:		1.310.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
28.04.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
28.04.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
28.04.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
28.04.2017.	Marjanović Ilija	12.191,00
31.05.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
31.05.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
31.05.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.05.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
31.05.2017.	Marjanović Ilija	13.100,00
30.06.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
30.06.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
30.06.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.06.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
30.06.2017.	Marjanović Ilija	12.737,00
Укупно:		578.535,42

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.05.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.06.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	Advokat Nataša Trifunović	111.300,00
31.05.2017.	Advokat Nataša Trifunović	206.200,00
30.06.2017.	Advokat Nataša Trifunović	344.580,00
Укупно:		662.080,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2017.	Grad Novi Sad	712.917,00
15.05.2017.	Grad Beograd	102.784,00
15.05.2017.	Grad Beograd	9.775,00
15.05.2017.	Opština Kula OJ LPA	29.362,00
15.05.2017.	Opština Mali Idoš OJ LPA	2.820,00
Укупно:		857.658,00

Административне таксе		
06.04.2017.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Beograd	3.406,00
06.04.2017.	Republičke administrativne takse	300,00
18.04.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
15.05.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
15.06.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00

Административне таксе		
		Укупно: 44.116,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2017.	Indeks 10 SZR	160,00
23.06.2017.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
23.06.2017.	Ključ Master SZTR	2.350,00
30.06.2017.	Print Shop SZR	1.300,00
30.06.2017.	Javni beležnik Siniša Soro	360,00
		Укупно: 22.170,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.06.2017.	ALSU	120.000,00
		Укупно: 120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.04.2017.	ALSU	300.000,00
		Укупно: 300.000,00

Орочење средстава		
28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00

		Укупни одливи: 7.564.053,77
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		72.296.190,49
---	--	----------------------