

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
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 01.10.2017. 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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 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., Индустрија 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: 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: 459.046.595,83

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 22.943.665,83 динара.

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

УКУПНО: 3.112.517.708,23

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.434.854,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.555.496.754,82
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	3.038.017.708,23

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.434.854,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.555.496.754,82
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	3.038.017.708,23

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	432.485,47	1.262.828,71	2.554.666.411,58
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	432.485,47	1.262.828,71	3.035.752.510,68

Коментар

2. Потраживања: 1.262.828,71

Наплаћено је потраживање стечајног дужника настало пре покретања стечајног поступка од дужника Зипер доо Нови Сад у износу од 50.678,22 динара и Лантерна д.о.о. Нови Сад у износу од 381.807,25 динара, што укупно износи 432.485,47 динара. За исти износ коругује се процењена вредност наплате потраживања од наведених дужника у односу на остварену.

Потраживање из претходних квартала, настало у току стечајног поступка, наплаћено је у укупном износу од 830.343,24 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.262.828,71			
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)	594.904,32	0,00	1.420.496,33	825.592,01
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.594.073,47		2.129.939,47	535.866,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.097.624,59	0,00	3.550.435,80	1.361.458,01

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 645.818,09 динара.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупца пословног простора у укупном износу од 1.262.828,71 динара.

10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустирија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet d.o.o. Novi Sad фактурисана је закупнина за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године у укупној вредности од 1.390.496,33 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 564.904,32 динара. Почев од 01.12.2017. године закупца стана бр.138 у ул. Владимира Поповића бр.44 у Београду је Дил-консалтинг-инжењеринг д.о.о. Београд. Закупнину за децембар у износу од 30.000,00 динара закупца је уплатио дана 14.12.2017. године.

11. Потраживања у извештајном периоду износе 2.129.939,47 динара, а односе се на:

- трошкове парничног поступка у износу од 568.266,00 динара који су досуђени стечајном дужнику пресудом Привредног суда у Новом Саду П.784/2014 од 27.01.2016. године у спору тужиоца Јововић Жељко из Новог Сада против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад и АИК Банка АД Ниш; ради наплате овог потраживања покренут је извршни поступак који спроводи јавни извршитељ Мирјана Банић из Новог Сада, број предмета И.И-А40/2016; дана 08.11.2017. године наплаћен је износ од 32.400,00 динара;

- затезну камату обрачунату на потраживање закупнине од Индустије меса Матић д.о.о. Нови Сад у износу од 28.772,82 динара,

- трошкове парнице и трошкове спровођења извршења против дужника Лантерна д.о.о. Нови Сад у износу од 59.869,00 динара;

- потраживање од дужника Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад у износу од 1.254.482,10 динара, са каматом за период од 05.07.2016. до 20.12.2017. године у износу од 218.549,55 динара, што укупно износи 1.473.031,65 динара. Ради се о потраживању стечајног дужника које је настало пре отварања стечаја. Исто у ЕФИ-ју није било евидентирано као потраживање из разлога што су потраживања и обавезе према пословним партнерима заведена у пребијеном стању. Према књиговодственим подацима стечајног дужника са даном покретања стечајног поступка потраживање Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад према Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад је веће од његових обавеза према стечајном дужнику и износи 1.889.816,50 динара, те стога исти је заведен у листу поверилаца. Како Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад није пријавио своје потраживање у стечајном поступку Ст.70/2013 по основу извршених услуга стечајном дужнику, изгубио је право на пребој и његово потраживање се угасило. Обавезу дужника Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад према Унихемком д.о.о. у стечају као предлагачу у предмету Ст.54/2014, испунило је треће лице, предузеће ВИНС 021 д.о.о. Нови Сад.

12. По истеку уговореног периода орочења, дана 02.10.2017.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 500.000,00 динара на рачун стечајног дужника; истог дана орочен је износ од 1.000.000,00 динара у трајању од 28 дана који је 30.10.2017.г. реорочен на рок од 30 дана.

Средства у износу од 74,0 милиона динара орочена су код Еуробанк у периоду од 07.09.2017. до 05.10.2017.г. Дана 05.10.2017.г. продужено је орочење износа од 73,0 милиона динара на рок од 35 дана, до 09.11.2017.г. и износа од 1,0 милион динара на рок од 25 дана у периоду од 05.10.2017. до 30.10.2017.г. Код исте банке дана 09.11.2017.г. продужено је орочење износа од 71,0 милион динара на рок од 35 дана, а затим 14.12.2017.г. на нови рок од 35 дана, до 18.01.2018. године. Износ од 1,5 милиона динара орочен је 09.11.2017.г. у трајању од 20 дана, а по истеку периода 29.11.2017. године реорочен на рок од 29 дана. Дана 28.12.2017. године орочено је 3,0 милиона динара на рок од 33 дана, до 30.01.2018. године.

Обзиром да Војвођанска банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника и како је део депозита код Еуробанк разорочен 30.10.2017. и 09.11.2017., то се прилив у износу од 4.000.000,00 динара односи на следеће уплате:

- повраћај депозита од 02.10.2017.г. у износу од 500.000,00 динара,
- повраћај депозита од 30.10.2017.г. у износу од 2.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 09.11.2017.г. у износу од 500.000,00 динара,
- повраћај депозита од 29.11.2017.г. у износу од 1.000.000,00 динара.

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	2.700.000,00	220.010,88	220.010,88	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	2.895.000,00	415.010,88	415.010,88	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	14.454,12	14.454,12	0,00
2. Електрична енергија	0,00	960.000,00	405.204,73	405.204,73	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	225.000,00	117.908,86	117.908,86	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	16.335,03	16.174,03	161,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	820.000,00	100.430,00	100.430,00	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
8. Платни промет	0,00	31.000,00	6.455,32	6.455,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	540.000,00	473.807,83	473.807,83	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	1.521.400,00	1.521.216,00	1.089.216,00	432.000,00
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	546.692,93	546.692,93	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.190.000,00	427.800,00	427.800,00	0,00
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	34.157,01	34.157,01	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	18.000,00	18.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочене средства		218.000.000,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.000,00	225.995.910,00	4.781.829,83	7.849.668,83	512.161,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 220.010,88

Такса на жалбу против пресуде 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 8.805,00 динара, дана 13.10.2017. године.

Судска такса на другостепену одлуку по жалби на пресуду П-1077/2016 од 17.03.2017. године, у спору тужиоца Идеа д.о.о. Београд против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, износи 34.687,00 динара.

Такса на предлог за одређење извршења против дужника Лантерна д.о.о. Нови Сад број Ии-495/2017 укупно износи 7.608,00 динара, док предујам трошкова спровођења извршења износи 12.169,88 динара у складу са закључком извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада број И.И-120/2017.

Такса на одговор на тужбу тужиоца Пхарма футура д.о.о. Нови Сад, у предмету Привредног суда у Новом Саду број П.838/2016, износи 156.741,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. 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 износ 14.454,12 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули износ 405.204,73 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 износ 161,00 динар, исти су плаћени готовином. Купљене су поштанске маркице за износ од 7.000,00 динара.

7. Трошкови текућег одржавања обухватају накнаду за одржавање дворишта управне зграде и магацина у Новом Саду у октобру месецу, поправку и подешавање система за видео надзор у пословним просторијама стечајног дужника, дефектажу кvara рачунара, поправку осигурача.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 6.455,32 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 473.807,83 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износ 1.521.216,00 динара. Почев од 01.12.2017. године на овим пословима је ангажовано предузеће МД Професионал&Цо д.о.о. из Новог Сада.

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 Трифунковић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом и за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године износи 427.800,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 4. квартал 2017. године у укупном износу од 929.368,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

19. Градској пореској управи у Новом Саду плаћена је накнада за заштиту и унапређивање животне средине за период септембар-новембар у укупном износу од 34.157,01 динара.

24. Остали трошкови: услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације магацина и спољних објеката на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6 у Новом Саду.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 4. квартал 2017. године износи 80.000,00 динара.

Плаћен је износ од 80.000,00 динара по тарифном броју 6. за 3. квартал 2017. године.

- Орочење средстава:

Код Еуробанк орочен је износ од 73.000.000,00 динара у периоду од 05.10.2017.г. до 09.11.2017.г. и износ од 1.000.000,00 динара у периоду од 05.10.2017. до 30.10.2017.г. Дана 09.11.2017.г. продужено је орочење износа од 71.000.000,00 динара на рок од 35 дана, а затим 14.12.2017.г. на нови рок од 35 дана, до 18.01.2018. године, по каматној стопи од 3,20% годишње.

Износ од 1.500.000,00 динара орочен је 09.11.2017.г. у трајању од 20 дана, а по истеку овог периода, дана 29.11.2017. године реорочен је на рок од 29 дана. Дана 28.12.2017. године орочено је 3.000.000,00 динара на рок од 33 дана, до 30.01.2018. године.

Средства у износу од 1.000.000,00 динара орочена су 02.10.2017.г. код Војвођанске банке на рок од 28 дана и потом 30.10.2017.г. на период од 30 дана са каматом од 2,50% годишње.

26

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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

Дана 05.09.2017. године Pfizer SRB d.o.o. Beograd, ул. Трешњиног Цвета бр.1, матични број 07449330, ПИБ 100832848, путем пуномоћника адвоката Вишњић Томислава из Београда, обавестио је суд да је стечајни поверилац Друштво за спољну и унутрашњу трговину и маркетинг Yusafarm d.o.o. Beograd чије потраживање према Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад је утврђено у овом поступку под бројем 059., променио пословно име и исто сада гласи Pfizer SRB d.o.o. Beograd, што је регистровано решењем Агенције за привредне регистре број БД 71602/2017 од 25.08.2017. године и Закључком број БД 72727/2017 од 28.08.2017. године, те је предложио да суд исправи коначну листу потраживања тако што ће у исту унети нови назив стечајног повериоца. Уз поднесак од 21.09.2017. године, пуномоћник стечајног повериоца је доставио одлуке регистратора Агенције за привредне регистре о регистрацији промене података од 25.08.2017. и 28.08.2017. године.

На основу достављене документације и изјашњења стечајног управника од 10.10.2017. године, закључком суда од 10.10.2017. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се уместо повериоца под редним бројем 059. Yusafarm d.o.o. Beograd сада означава поверилац Pfizer SRB d.o.o. Beograd, за износ од 192.785.814,05 динара на име главног дуга и износ од 69.982.026,06 динара на име затезне камате, што укупно износи 262.767.840,11 динара у 3. исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.434.854,31
2.	Укупан прилив		8.097.624,59
3.	Укупан одлив		8.264.679,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.267.799,19

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.10.2017. године је 1.434.854,31 динара.
2. Укупан прилив: 8.097.624,59 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 4,0 милиона динара)
3. Укупан одлив: 8.264.679,71 динара (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 3,5 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 1.267.799,19 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	6.185,51
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Наташа Трифуновић	427.800,00
Укупно		1.064.492,93

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.10.2017. - 31.12.2017. 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.267.799,19
2. Орочена средства		74.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.556.027.869,59
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		3.112.381.767,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године је 1.267.799,19 динара.
2. Орочена средства: 74.000.000,00 динара
Средства у укупном износу од 74.000.000,00 динара орочена су код Еуробанк а.д. Београд, и то износ од 71.000.000,00 динара у трајању од 35 дана у периоду од 14.12.2017. до 18.01.2018. године по каматној стопи од 3,20% годишње и износ од 3.000.000,00 динара у трајању од 33 дана у периоду од 28.12.2017. до 30.01.2018. године по каматној стопи од 3,20% годишње.
5. Потраживања: 2.556.027.869,59
- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.547.554.906,37 динара.
- настала у току стечајног поступка: 8.472.963,22 динара (ZU Arotoka Lilly Drogerie Beograd 156.383,96 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 6.521.495,01 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 41.285,36 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 894.143,61 дин., Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 дина. /И.И-А40/2016/)
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: 3.112.381.767,88

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

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

ДОСТАВИТИ:

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

10.10.2017. Измена листе признатих и оспорених потраживања на основу поднеска повериоца Pfizer SRB d.o.o.

На основу поднеска пуномоћника повериоца Pfizer SRB d.o.o. Београд од 05.09.2017. и 21.09.2017. године, а у вези измене података о повериоцу по потраживању из пријаве потраживања број 059. у складу са решењем Агенције за привредне регистре број БД 71602/2017 од 25.08.2017. године и Закључком број БД 72727/2017 од 28.08.2017. године, и изјашњења стечајног управника од 10.10.2017. године, закључком суда од 10.10.2017. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се уместо повериоца под редним бројем 059. Yusufarm d.o.o. Београд сада означава поверилац Pfizer SRB d.o.o. Београд, за износ од 192.785.814,05 динара на име главног дуга и износ од 69.982.026,06 динара на име затезне камате, што укупно износи 262.767.840,11 динара у 3. исплатном реду.

08.11.2017. Пријем решења суда о заказивању рочишта за 16.01.2018. године

Дана 08.11.2017. године примљено је решења суда о заказивању рочишта ради разматрања и евентуалног гласања о Плану реорганизације стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају за 16.01.2018. године.

14.11.2017. Промена пружаоца услуга физичког обезбеђења имовине стечајног дужника

Дана 14.11.2017. године примљен је допис Мониторинг систем д.о.о. Нови Сад којим предлажу да се промени уговорена цена сата за услуге физичког обезбеђења објеката у Новом Саду, у улици Булевар Војводе Степе бр.44 и Булевар Слободана Јовановића бр.6. и измени члан 4. став 1. Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења бр.9-70 од 30.06.2014. године, тако да цена сата уместо досадашњих 250,00 динара износи 3,7 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан издавања рачуна. Из напред изнетих разлога, Унихемком д.о.о. у стечају је прикупио понуде за услуге обезбеђења имовине; понуде су доставили Мах Protect доо из Новог Сада према којој понуђена цена услуга износи 395,00 динара по сату и МД Професионал & Цо д.о.о. Нови Сад чија понуда износи 360,00 динара по сату. Након пријема понуда, Унихемком д.о.о. у стечају је обавестио Мониторинг систем д.о.о. да није у могућности да прихвати предложену цену од 444,00 динара по сату јер иста није најповољнија. Нови уговор о пружању услуга физичког обезбеђења закључен је са МД Професионал & Цо д.о.о. из Новог Сада и примењује се почев од 01.12.2017. године.

27.11.2017. Достава молбе Штулић Драгана и др. из Београда Одбору поверилаца на изјашњење

Дана 27.11.2017. године примљена је молба Штулић Драгана и др. из Београда, чланова породице Штулић Радета из Београда, извршног дужника у извршном поступку И.И.275/2017 који спроводи Марко Вукићевић из Београда, да стечајни дужник застане са спровођењем извршења због лошег здравственог стања извршног дужника; молба је достављена Одбору поверилаца на изјашњење дана 07.12.2017. године. По предлогу су се изјаснили као сагласни Хемофарм а.д. Вршац и Уникредит банка а.д. Београд, АИК Банка АД Београд је изјавила да је сагласна уколико се подносиоци молбе одрекну тужбеног захтева за проглашење извршења недопуштеним, Раиффеисен банка АД Београд и Винс 021 д.о.о. Нови Сад се нису изјаснили.

15.12.2017. Намирење потраживања стечајног дужника у предмету Ст.54/2016

Дана 15.12.2017. године различити поверилац ВИНС 021 д.о.о. из Новог Сада обавестио је суд и стечајног управника да има правни интерес да испуни обавезу дужника Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад према Унихемком д.о.о. у стечају, те је затражио обрачун целокупног потраживања, а све како би стечајни дужник Унихемком д.о.о. у стечају повукао предлог за покретање стечајног поступка над Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад, у предмету Привредног суда у Новом Саду број Ст.54/2016. Правни интерес за испуњење наведене обавезе, ВИНС 021 д.о.о. Нови Сад као хипотекарни поверилац према дужнику Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад, образложио је у свом поднеску од 19.12.2017. године. ВИНС 021 д.о.о. Нови Сад је дана 20.12.2017. године на рачун стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад пренео новчана средства у укупном износу од 1.473.031,65 динара што представља главницу дуга дужника Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад према стечајном дужнику у износу од 1.254.482,10 динара са затезном каматом на главни дуг за период од 05.07.2016. до 20.12.2017. године у износу од 218.549,55 динара. На основу изнетог, дана 22.12.2017. године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца молбом за изјашњење о сагласности на повлачење предлога за покретање стечајног поступка над наведеним дужником. Уникредит Банка а.д. Београд и АИК Банка АД Београд су се изјаснили да су сагласне са предлогом. Решењем Привредног суда у Новом Саду 2. Ст.54/2016 од 21.12.2017. године, које је примљено дана 25.12.2017. године, обустављен је претходни стечајни поступак над дужником Еуро-фондацион д.о.о. Нови Сад, укинута су мере обезбеђења одређене решењем суда од 07.12.2016. године, отказано је рочиште заказано за 19.02.2018. године и одбијен предлог предлагача за отварање стечајног поступка од 05.07.2016. године. Наиме, намирењем потраживања предлагача према дужнику од стране трећег лица престала је обавеза стечајног дужника, а тиме и својство повериоца као предлагача, те су се стекли услови за обуставу претходног стечајног поступка над дужником.

21.11.2017. Правне радње

- Решењем РГЗ Београд 07-3 број 952-02-23-7846/2016 од 06.09.2017. године, које је примљено дана 21.11.2017. године, поништена је првостепена одлука СКН Нови Сад 2 број 952-02-13555/2010 од 19.10.2016. године о конверзији права коришћења на земљишту у право својине на парцели број 10753/28 К.О. Нови Сад 1; дана 19.12.2017. године стечајни дужник је поднео тужбу Управном суду у Београду којом се захтева поништај другостепеног решења.

- 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, изјашњење на поднеске пуномоћника тужиоца.

- 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, разматрање допуне налаза вештака Јована Драгаш из Новог Сада од 09.11.2017. године, изјашњење на поднеске пуномоћника тужиоца.

- Пријем првостепене пресуде од 11.10.2017. године у предмету П.780/2014, у спору тужиоца Унибел д.о.о. Нови Сад, којом је одбијен тужбени захтев тужиоца.

- Пријем првостепене пресуде у спору тужиоца Пхарма футура д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад број П.838/2016, изјављена жалба на пресуду дана 14.12.2017. године.

- Дана 15.12.2017. године одржано економско-финансијско вештачење у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Генерал лине д.о.о. Нови Сад, посл.бр. П.452/2016 Привредни суд у Новом Саду.

31.12.2017. Остале активности

- Дана 29.11.2017. године путем Привредног суда у Новом Саду примљен је поднесак ДИЛ Инжењеринг Консалтинг д.о.о. Београд, писмо о заинтересованости за закуп непокретности у власништву стечајног дужника, стана број 138 у Београду, ул. Владимира Поповића бр.44, које садржи понуду за износ месечне закупнине и иста износи 30.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 30.11.2017. године сачињен је предлог уговора о закупу, исти је закључен и примењује се почев од 01.12.2017. године.

- На основу закључка Основног суда у Врбасу у предмету И.5121/2010 којим је од стечајног дужника затражена информација да ли се спроводи извршење пленидбом 1/3 зараде извршног дужника Гњато Славице из Врбаса ЈМБГ 2503951835020, а по решењу суда Ив.376/10 од 20.07.2011. године и решењу о извршењу И.299/09, суду је достављено изјашњење дана 11.12.2017. године да се извршење не спроводи јер именована није запослена код стечајног дужника, а радни однос јој је престао 26.06.2012. године.

- Достављање одговора на ИОС-е поверилаца и опомену ЈКП Инфостан Београд.

- Прикупљање понуда банака, орочење слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
1700028	31.10.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.578,44
1700029	31.10.2017.	PAPIR PET DOO	193.288,19
1700030	31.10.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	157.494,08
KZ 001-10/2077	25.10.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	59.656,72
KZ 001-11/2017	27.11.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	61.795,07
KZ 002-11/2017	27.11.2017.	PAPIR PET DOO	45.138,54
1700031	30.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.613,60
1700032	30.11.2017.	PAPIR PET DOO	193.452,14
1700033	30.11.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	157.627,87
KZ 001-12/2017	25.12.2017.	PAPIR PET DOO	49.256,59
1700034	31.12.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.285,36
1700035	31.12.2017.	PAPIR PET DOO	191.925,77
1700036	31.12.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.383,96
1700037	14.12.2017.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
Укупно:			1.420.496,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
I.I-A40/2016	08.11.2017.	JOVOVIĆ ŽELJKO	568.266,00
001-10/2017	09.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	28.772,82
II-120/2017	25.12.2017.	LANTERNA DOO	59.869,00
St.54/2016	20.12.2017.	EURO-FOUNDATION DOO	1.473.031,65
Укупно:			2.129.939,47

Укупни приходи:			3.550.435,80
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P 961/2016	02.10.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	8.025,00
P 961/16	02.10.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P 1077/16	20.10.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	34.687,00
II-495/2017	27.10.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	6.828,00
II-495/17	27.10.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
II-120/2017	08.11.2017.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	12.169,88
P-838/2016	17.11.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	155.961,00
P-838/16	17.11.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:			220.010,88

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2017	31.10.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
11.2017	30.11.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
12.2017	29.12.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2017	31.10.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
11-1/2017	30.11.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
12-1/2017	29.12.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			415.010,88
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
171038	31.10.2017.	Mil-ing d.o.o.	5.889,60
171174	30.11.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.591,88
171374	29.12.2017.	Mil-ing d.o.o.	5.972,64
Укупно:			14.454,12

Електрична енергија			
21835513	16.10.2017.	JP EPS Beograd	27.221,24
2181s709	16.10.2017.	JP EPS Beograd	82.124,86
21819216	16.10.2017.	JP EPS Beograd	59.626,72
21824946	16.10.2017.	JP EPS Beograd	812,42
22020091	16.11.2017.	JP EPS Beograd	34.841,24
22023116	16.11.2017.	JP EPS Beograd	45.108,54
22023827	16.11.2017.	JP EPS Beograd	61.765,07
22014618	16.11.2017.	JP EPS Beograd	812,42
21967631	13.12.2017.	JP EPS Beograd	6.222,42
22168130	18.12.2017.	JP EPS Beograd	36.630,79
22185221	18.12.2017.	JP EPS Beograd	49.226,59
22167396	18.12.2017.	JP EPS Beograd	812,42
Укупно:			405.204,73

Комуналне услуге			
2017/09-424879	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	6.453,00
2017/09-424881	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	6.453,00
95590-2017	02.10.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
10-72130-01-0917	01.10.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
1620665	01.10.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.047,26
166390	06.10.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-10/17	05.10.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00

Комуналне услуге			
15-10/17	05.10.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2017/07-850765	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	5.561,00
2017/08-850765	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	5.318,00
2017/09-850765	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	5.434,00
2017/07-804952	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	2.581,00
2017/08-804952	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	2.670,00
2017/09-804952	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	2.650,00
2017/06-804952	01.10.2017.	JKP INFOSTAN	2.636,00
98-72130-01-1017	01.11.2017.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2017/10-424879	01.11.2017.	JKP INFOSTAN	6.461,00
2017/10-424881	01.11.2017.	JKP INFOSTAN	6.461,00
1814931	01.11.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
123826/4	01.10.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
107737-2017	01.11.2017.	JKP ČISTOČA	660,00
166708	03.11.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-11/17	01.11.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-11/17	01.11.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
120194-2017	01.12.2017.	JKP ČISTOČA	660,00
89-72130-01-1117	01.12.2017.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2017/11-424879	01.12.2017.	JKP INFOSTAN	6.457,14
2017/11-424881	01.12.2017.	JKP INFOSTAN	6.457,14
2009269	01.12.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.047,26
2017/10-850765	01.11.2017.	JKP INFOSTAN	8.935,00
2017/10-804952	01.11.2017.	JKP INFOSTAN	2.599,00
166879	03.12.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-12/17	04.12.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-12/17	04.12.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
Укупно:			117.908,86

Пошта и телефон			
53-192-021-1919990	01.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
76-193-021-1536654	01.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
278525797	13.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
278523734	09.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
172110101786	29.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	6.900,00
172110101787	29.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	100,00
03-194-021-2241399	01.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
Укупно:			16.335,03

Текуће одржавање			
410/00077	25.10.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
66-17	29.11.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	19.490,00
71-17	26.12.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	20.940,00
Укупно:			100.430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,34
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,48
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	591,10
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,75
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	701,18
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,90
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	538,23
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,97
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,34
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	975,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	980,03
Укупно:			6.455,32

Премија осигурања			
9203073/07	07.10.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9203073/08	07.11.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9203095/01	27.10.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	191.878,34
9203095/02	30.11.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
9203073/09	07.12.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9203095/03	29.12.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
Укупно:			473.807,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
242/2017	27.10.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
274/2017	30.11.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
421/422	29.12.2017.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:			1.521.216,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-1	31.10.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
10-2	31.10.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
10-3	31.10.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
10-4	31.10.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
10-5	31.10.2017.	Marjanović Ilija	1.819,51
11-1	30.11.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
11-2	30.11.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
11-3	30.11.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
11-4	30.11.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
11-5	30.11.2017.	Marjanović Ilija	2.183,00
12-1 17	29.12.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
12-2 17	29.12.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
12-3 17	29.12.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
12-4 17	29.12.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
12-5 17	29.12.2017.	Marjanović Ilija	2.183,00
Укупно:			546.692,93

Књиговодствене услуге			
10-2017	31.10.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
11-2017	30.11.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
12-2017	29.12.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41N/2017	31.10.2017.	Advokat Nataša Trifunović	134.700,00
48N/2017	30.11.2017.	Advokat Nataša Trifunović	168.000,00
52N/2017	29.12.2017.	Advokat Nataša Trifunović	125.100,00
Укупно:			427.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/4.2017/ns	14.11.2017.	Grad Novi Sad	720.752,00
PPI-1/4.2017/nbg	14.11.2017.	Grad Beograd	166.198,00
PPI-1/4.2017/bg	14.11.2017.	Grad Beograd	9.883,00
PPI-1/4.2017/ku	14.11.2017.	Opština Kula OJ LPA	29.685,00
PPI-1/4.2017/mi	14.11.2017.	Opština Mali Idoš OJ LPA	2.850,00
Укупно:			929.368,00

Административне таксе			
439-3/4181/2017/09	15.10.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2017/10	15.11.2017.	Grad Novi Sad	7.217,06

Административне таксе			
439-3/4181/2017/11	15.12.2017.	Grad Novi Sad	13.469,95
Укупно:			34.157,01

Остали трошкови стечајне масе			
833-17	29.12.2017.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/4.2017	31.12.2017.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.781.829,83
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.196.840,71
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	75.934.854,31
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.073,97
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101.115,07
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64.237,82
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.706,29
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.328,77
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.994,52
09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138.561,64
09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	88.027,40
09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.410,96
29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.630,14
29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.054,79
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130.410,96
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82.849,32
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.602,74
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.813,70
Укупно:		645.818,09

Наплата потраживања		
06.10.2017.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
13.10.2017.	PAPIR PET DOO	20.000,00
17.10.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	157.562,99
17.10.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	65.683,80
17.10.2017.	PAPIR PET DOO	27.345,47
03.11.2017.	PAPIR PET DOO	23.340,05
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.932,46
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.027,63
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.197,41
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.180,99
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.200,34
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.922,67
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.113,32
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.957,48

Наплата потраживања		
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.530,42
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.596,63
10.11.2017.	PAPIR PET DOO	25.000,00
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	42.745,19
16.11.2017.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
11.12.2017.	PAPIR PET DOO	25.000,00
14.12.2017.	Mali kolektiv	4.950,00
18.12.2017.	ZIPER DOO	50.678,22
18.12.2017.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
25.12.2017.	LANTERNA DOO	197.255,34
25.12.2017.	LANTERNA DOO	184.551,91
Укупно:		1.262.828,71

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.578,44
13.11.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	59.656,72
05.12.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	157.494,08
11.12.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.613,60
14.12.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	157.627,87
14.12.2017.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
18.12.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	61.795,07
22.12.2017.	PAPIR PET DOO	25.138,54
29.12.2017.	PAPIR PET DOO	20.000,00
Укупно:		594.904,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	28.772,82
08.11.2017.	JOVOVIĆ ŽELJKO	32.400,00
25.12.2017.	LANTERNA DOO	59.869,00
20.12.2017.	EURO-FOUNDATION DOO	1.473.031,65
Укупно:		1.594.073,47

Повраћај орочених средстава		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
30.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		8.097.624,59
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	8.025,00
13.10.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
02.11.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	34.687,00
13.11.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	6.828,00
13.11.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
23.11.2017.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	12.169,88
14.12.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	155.961,00
14.12.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:		220.010,88

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
30.11.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
29.12.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
30.11.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
29.12.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2017.	Mil-ing d.o.o.	5.889,60
30.11.2017.	Mil-ing d.o.o.	2.591,88
29.12.2017.	Mil-ing d.o.o.	5.972,64
Укупно:		14.454,12

Електрична енергија		
26.10.2017.	JP EPS Beograd	27.221,24
26.10.2017.	JP EPS Beograd	82.124,86
26.10.2017.	JP EPS Beograd	59.626,72
26.10.2017.	JP EPS Beograd	812,42
23.11.2017.	JP EPS Beograd	34.841,24
23.11.2017.	JP EPS Beograd	45.108,54
23.11.2017.	JP EPS Beograd	61.765,07
23.11.2017.	JP EPS Beograd	812,42
22.12.2017.	JP EPS Beograd	36.630,79
22.12.2017.	JP EPS Beograd	49.226,59
22.12.2017.	JP EPS Beograd	812,42
22.12.2017.	JP EPS Beograd	6.222,42
Укупно:		405.204,73

Комуналне услуге		
09.10.2017.	JKP INFOSTAN	6.453,00
09.10.2017.	JKP INFOSTAN	6.453,00
09.10.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
09.10.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
13.10.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
17.10.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.047,26
26.10.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
26.10.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
31.10.2017.	JKP INFOSTAN	5.561,00
31.10.2017.	JKP INFOSTAN	5.318,00
31.10.2017.	JKP INFOSTAN	5.434,00
31.10.2017.	JKP INFOSTAN	2.581,00
31.10.2017.	JKP INFOSTAN	2.670,00
31.10.2017.	JKP INFOSTAN	2.650,00
07.11.2017.	JKP INFOSTAN	2.636,00
13.11.2017.	JKP INFOSTAN	6.461,00
13.11.2017.	JKP INFOSTAN	6.461,00
13.11.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
13.11.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
15.11.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
15.11.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
15.11.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
30.11.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
30.11.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
07.12.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
07.12.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
14.12.2017.	JKP INFOSTAN	8.935,00
14.12.2017.	JKP INFOSTAN	6.457,14

Комуналне услуге		
14.12.2017.	JKP INFOSTAN	6.457,14
14.12.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14.12.2017.	JKP INFOSTAN	2.599,00
14.12.2017.	JKP VODOVOĐ I KANALIZACIJA	1.047,26
29.12.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
29.12.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
Укупно:		117.908,86

Пошта и телефон		
09.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
13.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
29.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	6.900,00
29.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	100,00
07.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
Укупно:		16.174,03

Текуће одржавање		
31.10.2017.	Gradins d.o.o.	60.000,00
30.11.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	19.490,00
29.12.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	20.940,00
Укупно:		100.430,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
26.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,34
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,48
31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	591,10
02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,75
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,00
14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	701,18
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,90
29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	538,23
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,97
15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
22.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,34
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	975,00
29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	980,03
Укупно:		6.455,32

Премија осигурања		
09.10.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
31.10.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	191.878,34
07.11.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
30.11.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
07.12.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
29.12.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
Укупно:		473.807,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
29.12.2017.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:		1.089.216,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
31.10.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
31.10.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.10.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
31.10.2017.	Marjanović Ilija	1.819,51
30.11.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
30.11.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
30.11.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.11.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
30.11.2017.	Marjanović Ilija	2.183,00
29.12.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
29.12.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
29.12.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
29.12.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
29.12.2017.	Marjanović Ilija	2.183,00
Укупно:		546.692,93

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.11.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
29.12.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2017.	Advokat Nataša Trifunović	134.700,00
30.11.2017.	Advokat Nataša Trifunović	168.000,00
29.12.2017.	Advokat Nataša Trifunović	125.100,00
Укупно:		427.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	Grad Novi Sad	720.752,00
14.11.2017.	Grad Beograd	166.198,00
14.11.2017.	Grad Beograd	9.883,00
14.11.2017.	Opština Kula OJ LPA	29.685,00
14.11.2017.	Opština Mali Idoš OJ LPA	2.850,00
Укупно:		929.368,00

Административне таксе		
17.10.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
15.11.2017.	Grad Novi Sad	7.217,06
15.12.2017.	Grad Novi Sad	13.469,95
Укупно:		34.157,01

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2017.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.10.2017.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
28.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		8.264.679,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		75.267.799,19
---------------------------------------------	--	----------------------