

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	926.750,87
2.	Орочена средства	53.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.567.290.680,93
6.	Залихе	3.884.158,48
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	458.886.095,83
10.	Остала имовина	80.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.102.643.030,90</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године је 926.750,87 динара.

2. Орочена средства: 53.500.000,00 динара

Код Еуробанк а.д. Београд орочено је 49.500.000,00 динара у трајању од 29 дана у периоду од 29.12.2016. до 27.01.2017. године по каматној стопи од 3,13% годишње.

Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад орочен је износ од 4.000.000,00 динара у трајању од 32 дана у периоду од 16.12.2016. до 17.01.2017. године по каматној стопи од 2,30% годишње.

5. Потраживања: 2.567.290.680,93

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 5.732.435,96 динара: ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 162.983,44 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 4.247.399,15 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 85.960,09 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 907.200,00 дин., Мали колектив Н.Сад 4.950,00 дин., Unifarm-medicom doo Beograd 154,00 дин.

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

7. Удели и акције: Процењена ликвидациона вредност удела стечајног дужника у привредним друштвима Unibuild Invest d.o.o. Novi Sad, Parig Pet d.o.o. Novi Sad и Unihemkom DOO Obrovac износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 458.886.095,83

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

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

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

УКУПНО: 3.102.643.030,90

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	926.750,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.567.290.680,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.143.030,90</b>

### 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	926.750,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.567.290.680,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.143.030,90</b>

### 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	11.633.178,92	25.944.403,74	2.552.979.456,11
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633.178,92</b>	<b>25.944.403,74</b>	<b>3.033.905.055,21</b>

**Коментар**

2. Потраживања: 25.944.403,74

Дана 22.03.2017. године путем јавног извршитеља Вукићевић Марка из Београда наплаћено је потраживање стечајног дужника настало пре покретања стечајног поступка од дужника Апотека Београд, у складу са правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Новом Саду број П.1589/2015 од 08.11.2016. године, на име главног дуга у износу од 14.003.338,60 динара и на име камате у износу од 11.633.170,92 динара, односно укупно 25.636.509,52 динара. Корекција процењене вредности наплате потраживања у односу на остварену износи 11.633.170,92 динара и односи се на обрачунату камату за период од доспећа дуга до дана спровођења извршења. Потраживање из претходног квартала по основу закупа и режијских трошкова наплаћено је у укупном износу од 307.894,22 динара (ЗУ Апотека Lilly Drogerie Beograd 162.983,44 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 144.748,78 дин., Unifarm Medicom d.o.o. Београд 162,00 дин.). Корекција процењене вредности наплате потраживања од Unifarm Medicom d.o.o. Београд у односу на остварену износи 8,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	25.944.403,74			
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)	514.679,71	0,00	1.568.676,91	1.053.997,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.216.915,03		1.216.915,03	0,00
12. Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>42.074.686,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.591,94</b>	<b>1.053.997,20</b>

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 398.687,97 динара.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и закупаца пословног простора у укупном износу од 25.944.403,74 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 01.01.2017. до 31.03.2017. године у укупној вредности од 1.568.676,91 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 514.679,71 динара.

11. У извршном поступку према дужнику Апотека Београд наплаћени су трошкови парничног поступка досуђени стечајном дужнику пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.1589/2015 од 08.11.2016. године са каматом до дана спровођења извршења у укупном износу од 1.057.570,37 динара, трошкови извршног поступка по решењу Привредног суда у Београду број Ии.261/2017 од 23.02.2017. године у износу од 121.844,66 динара и трошкови по основу предлога за спровођење извршења који је поднет јавном извршитељу Вукићевић Марку из Београда у износу од 37.500,00 динара.

12. По истеку уговореног периода орочења, дана 17.01.2017.г. Војвођанска банка је извршила повраћај депозита у износу од 4,0 милиона динара на рачун стечајног дужника, када су иста средства реорочена на рок од 28 дана. Дана 14.02.2017.г. код Војвођанске банке орочен је износ од 3,0 милиона динара на период од 14 дана. По доспећу овог депозита, дана 28.02.2017.г. орочено је 2,0 милиона динара у трајању од 30 дана. Дана 30.03.2017.г. од наведених средстава орочено је 500.000,00 динара на рок од 28 дана, до 27.04.2017.г.

Средства у износу од 49,5 милиона динара орочена су код Еуробанк у периоду од 29.12.2016.г. до 27.01.2017.г. Код исте банке дана 27.01.2017.г. продужено је орочење износа од 48,5 милиона динара на период од 18 дана. Дана 14.02.2017.г. средства су реорочена на рок од 21 дан, дана 07.03.2017.г. на рок од 21 дан и дана 28.03.2017.г. у трајању од 23 дана, до 20.04.2017.г.

Обзиром да Војвођанска банка по истеку уговора о орочењу изврши повраћај средстава на рачун стечајног дужника и како је 27.01.2017.г. део депозита код Еуробанк разорочен, то се прилив у износу од 14.000.000,00 динара односи на следеће уплате:

- повраћај депозита од 17.01.2017.г. у износу од 4.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 27.01.2017.г. у износу од 1.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 14.02.2017.г. у износу од 4.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 28.02.2017.г. у износу од 3.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 30.03.2017.г. у износу од 2.000.000,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.100.000,00	878.525,27	878.525,27	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>1.073.525,27</b>	<b>1.073.525,27</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	27.000,00	12.545,40	12.545,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	630.000,00	547.405,21	547.405,21	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	195.000,00	82.912,66	82.912,66	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	70.500,00	51.227,03	50.200,03	1.027,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	520.000,00	87.572,00	87.572,00	0,00
8. Платни промет	0,00	22.000,00	9.670,86	9.670,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	420.000,00	418.130,49	418.130,49	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	1.297.800,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	688.974,00	574.004,90	574.004,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500,00	1.070.000,00	518.100,00	518.100,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.050.000,00	746.579,00	746.579,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	96.000,00	47.572,00	47.572,00	0,00
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	0,00	430.000,00	44.044,00	43.884,00	160,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	200.000,00	420.000,00	20.000,00	420.000,00
- Орочене средства		152.000.000,00		36.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>21.500,00</b>	<b>158.917.274,00</b>	<b>4.945.763,55</b>	<b>41.044.576,55</b>	<b>422.687,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 878.525,27

Судска такса на првостепену пресуду Привредног суда у Новом Саду број П.587/2015 од 06.12.2016. године, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Сиригпромет д.о.о. Сириг одређена је у износу од 67.143,41 динара. Такса на жалбу против пресуде плаћена је у износу од 67.923,41 динара.

Судска такса на тужбу ради утврђења оспореног потраживања Унихемкома у стечајном поступку над стечајним дужником Здравствена установа-Апотека Pharmacia SY Београд у стечају износи 390.000,00 динара.

Дана 01.03.2017. године Привредном суду у Београду уплаћен је износ од 122.624,66 динара на име таксе на предлог за одређење извршења против дужника Апотека Београд, посл.бр. Ии-261/2017. Трошкови спровођења извршења путем јавног извршитеља Марка Вукићевића из Београда износе 85.804,79 динара.

Такса на предлог за одређење извршења против дужника Раде Штулић из Београда у предмету Трећег основног суда у Београду Ии-1680/2016 плаћена је у износу од 31.266,00 динара дана 20.02.2017. године. Дана 08.03.2017. године извршитељу Марку Вукићевићу из Београда предујмљени су трошкови спровођења извршења одређени закључком број ИИ-275/2017 у износу од 61.920,00 динара.

У сврху процене висине потраживања од стране стечајног судије за потребе гласања у предмету Привредног суда у Новом Саду Рео-12/2016 који се води над дужником/предлагачем Vekić Chocolate д.о.о. Темерин, судски вештак Снежана Бујас из Београда сачинила је налаз и мишљење о основу и висини потраживања Унихемкома д.о.о. у стечају; накнада за вештачење износи 47.943,00 динара бруто. Стечајни дужник је дана 22.03.2017. године уплатио Привредном суду у Лесковцу судску таксу у износу од 3.900,00 динара по основу пријаве потраживања у поступку стечаја над стечајним дужником Фоод Интернационал д.о.о. Ловћенац из Лебана, у складу са налогом из Закључка суда о листи потраживања посл.бр. Ст.27/2016 од 15.03.2017. године.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. 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 на име набавке канцеларијског материјала, папира, тонера, фасцикли, коверти, износе 12.545,40 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду, Београду и Кули износе 547.405,21 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 услуге интернета износи 9.174,03 динара. За набавку поштанских маркица уплаћен је износ од 35.000,00 динара ради достављања повериоцима решења суда Ст.70/2013 од 30.01.2017. године. Трошкови судских таксених марки, поштарине за слање писама у иностранство и трошкови повратне поштарине укупно износе 7.053,00 динара, исти су плаћени готовином. Од овог износа рефундирано је 3.852,00 динара исплатом са рачуна дана 31.01.2017. године и 2.174,00 динара дана 28.02.2017. године.

7. Трошкови текућег одржавања обухватају трошкове редовног сервиса система за дојаву пожара и противпожарних апарата, испитивање хидраната, електро услуге, преглед водоводних инсталација у згради магацина и поправку металних прозора, испитивање, подешавање и надоградњу система за видео надзор.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 9.670,86 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Генерали Осигурање а.д.о. Београд и Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Обавезе по основу премије осигурања плаћене су у укупном износу од 418.130,49 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења пословног простора за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слобода Јовановића, укупно износе 1.296.000,00 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 01.01.2017. до 31.03.2017. године износи 518.100,00 динара.

18. Обавеза за порез на имовину за 1. квартал 2017. године укупно износи 746.579,00 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 40.378,00 динара. Плаћене су накнаде РГЗ СКН Мали Иђош, Београд 1 и Нови Београд у укупном износу од

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

7.194,00 динара.

24. Остали трошкови:

- такса за оверу вансудског поравнања закљученог између Унихемкома д.о.о. у стечају и Перовић Бранка из Београда, а у циљу укњижбе непокретности-стана у Београду у ул. Бранка Крсмановића бр.4. у јавне регистре и уписа права својине у корист стечајног дужника; овера извршена у канцеларији јавног бележника Ане Петровић у Београду;
- накнада АПР за објављивање финансијских извештаја за 2016.г.;
- браварске услуге;
- трошкови фотокопирања решења о потврђивању усвајања плана реорганизације стечајног дужника од 30.01.2017. године ради достављања повериоцима (плаћени готовином, рефундирани исплатом са рачуна дана 28.02.2017. године).

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 5. за 2017. годину износи 120.000,00 динара.

Накнада по тарифном броју 6. за 1. квартал 2017. године износи 300.000,00 динара.

Плаћен је износ од 20.000,00 динара на име обавезе за 4. квартал 2016. године по тарифном броју 6.

- Орочење средстава:

Износ од 48.500.000,00 динара орочен је код Еуробанк у периоду од 27.01.2017.г. до 14.02.2017.г., од 14.02.2017.г. до 07.03.2017.г., од 07.03.2017.г. до 28.03.2017.г. када су иста средства реорочена на рок од 23 дана, до 20.04.2017.г. по каматној стопи од 3,23% годишње.

На основу оствареног прилива средстава, дана 23.03.2017.г. код Еуробанк орочено је 27.000.000,00 динара у трајању од 28 дана по каматној стопи од 3,20% годишње.

Средства у износу од 4.000.000,00 динара орочена су 17.01.2017.г. код Војвођанске банке на рок од 28 дана. Дана 14.02.2017.г. код исте банке орочен је износ од 3.000.000,00 динара на период од 14 дана. По доспећу овог депозита, дана 28.02.2017.г. орочено је 2.000.000,00 динара у трајању од 30 дана. Дана 30.03.2017.г. од наведених средстава орочено је 500.000,00 динара на рок од 28 дана, до 27.04.2017.г. са каматом од 2,80% годишње.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.143.037.245,89	0,00	0,00	2.143.037.245,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.693.519,79	0,00	0,00	2.693.519,79
4. III исплатни ред	7.099.106.612,62	171.030,73	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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.244.837.378,30</b>	<b>171.030,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245.008.409,03</b>

### Коментар

На основу поднеска стечајног повериоца Илишевић Мирка из Футога од 17.01.2017. године, а у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.382/15 од 10.07.2015. године и одлуком Привредног апелационог суда Београд број 6 Пж 5558/15 од 13.10.2016. године, у правној ствари тужиоца Илишевић Мирка из Футога против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, сагласно одредбама члана 116. став 7. Закона о стечају, Закључком Привредног суда у Новом Саду бр. Ст.70/2013 од 02.02.2017. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком суда бр. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се повериоцу Илишевић Мирку из Футога чије потраживање је заведено под редним бројем 064, сада признаје потраживање на име главног дуга у износу од 108.238,59 динара и на име камате у износу од 62.792,14 динара, односно укупно 171.030,73 динара, све у 3. исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	926.750,87
2.	Укупан прилив		42.074.686,45
3.	Укупан одлив		42.118.101,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	883.335,50

**Коментар**

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.01.2017. године је 926.750,87 динара.
2. Укупан прилив: 42.074.686,45 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 14,0 милиона динара)
3. Укупан одлив: 42.118.101,82 динара (обухвата и одлив-пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 36,5 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 883.335,50 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	208.851,14
5.	Илија Марјановић	14.519,76
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Наташа Трифуновић	518.100,00
<b>Укупно</b>		<b>1.182.104,90</b>

**Коментар**

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.01.2017. - 31.03.2017. 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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		883.335,50
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.111.842.387,91</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године је 883.335,50 динара.
2. Орована средства: 76.000.000,00 динара  
Код Еуробанк а.д. Београд оровано 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 оровано 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.  
- настала у току стечајног поступка: 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., Индустрија 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: 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: 3.111.842.387,91

**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



### 30.01.2017. Рочиште за гласање о Плану реорганизације

На рочишту за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника одржаном дана 30.01.2017. године, пуномоћник предлагача је указао на последње измене у Плану од 27.01.2017. године које се пре свега односе на нове класе поверилаца Б и Д, те се изјаснио по примедбама поверилаца Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Агенција за осигурање депозита Београд, Raiffeisen Banka a.d. Београд, Агенција за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице, Инвеј а.д. Београд и Unicredit Bank a.d. Београд. Решењем суда утврђена је вероватноћа постојања потраживања у класи Ц различитих поверилаца Raiffeisen Banka a.d. Београд, Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају и Unicredit Bank a.d. Београд у висини предвиђеној Планом реорганизације. Затим се приступило гласању о измењеном Плану реорганизације Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад од 09.06.2016. године, односно 21.07.2016. године са изменама и допунама од 05.12.2016. године, 23.01.2017. године и 27.01.2017. године.

Суд је најпре констатовао да класе поверилаца А и Б не гласају о Плану јер се у овим класама План сматра усвојеним, обзиром да се намирују пре отпочињања са применом Плана.

У класи Ц различитих поверилаца поднети План реорганизације је УСВОЈЕН са 60,85%.

У класи Д необезбеђених поверилаца поднети План реорганизације је ИЗГЛАСАН са 51,12%.

Из напред изнетог, решењем суда донетом на рочишту од 30.01.2017. године потврђено је усвајање измењеног Плана реорганизације од 09.06.2016. године, односно 21.07.2016. године са изменама, допунама и прецизирањима појединих одредаба од 05.12.2016. године, 23.01.2017. године и 27.01.2017. године.

Рочиште поводом Плана реорганизације је закључено.

### 30.01.2017. Решење о потврђивању усвајања Плана реорганизације

Дана 10.02.2017. године суд је сачинио писмени отправак решења којим су одбијене примедбе на План реорганизације повериоца Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Банка Интеса а.д. Београд, Boehringер Ingelheim Srbija doo Београд, Raiffeisen Banka a.d. Београд, Unicredit Bank a.d. Београд, Завод за консалтинг и вештачења д.о.о. Нови Сад, Агенција за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице, и потврђено усвајање измењеног Плана реорганизације, те је након тога исто послато повериоцима од стране суда и од стране стечајног дужника. Жалбе на решење о потврђивању усвајања Плана реорганизације поднели су Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Unicredit Bank a.d. Београд, Unicredit Leasing Srbija doo Београд, Raiffeisen Banka a.d. Београд, Релић Мирослав из Новог Сада, Илишевић Мирко из Футога, Кокић Горан из Темерина, Манојловић Никола из Новог Сада, Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd. Дана 24.03.2017. године суд је доставио списе Привредном апелационом суду у Београду на одлучивање по жалбама поверилаца.

### 17.02.2017. Поднесци и изјашњења у стечајном предмету Ст.70/2013

- Достава обавештења поводом поднеска Живановић Верице из Новог Сада од 17.01.2017. године на број стечајног предмета Ст.70/2013, ради пријаве потраживања према другом правном лицу, дужнику Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад по основу судске пресуде, дана 31.01.2017. године.

- Изјашњење на поднесак повериоца Илишевић Мирка из Футога од 17.01.2017. године, а у вези измене коначне листе утврђених потраживања према стечајном дужнику у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.382/15 од 10.07.2015. године и пресудом Привредног апелационог суда Београд број 6 Пж 5558/15 од 13.10.2016. године, дана 02.02.2017. године.

- Изјашњење по пријави заложног права повериоца АИК Банка а.д. Београд од 23.01.2017. године, дана 17.02.2017. године.

### 31.03.2017. Остале активности

- Достава судском вештаку финансијских картица и документације у вези пословног односа стечајног дужника са Vekić Chocolate д.о.о. Темерин, ради вештачења основа и висине потраживања.

- Разматрање плана реорганизације дужника Vekić Chocolate д.о.о. Темерин у предмету Рео-12/2016, достава суду налаза и мишљења судског вештака за економско финансијску област Снежане Бујас из Београда од 29.01.2017. године на околност основа и висине потраживања Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад према Vekić Chocolate д.о.о. Темерин које је предмет парнице П.640/2015 пред Привредним судом у Новом Саду, приступ рочишту ради испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са УППР-ом дана 20.02.2017. године, достава суду примедби на УППР дана 28.02.2017. године, приступ рочишту дана 22.03.2017. године, наредно заказано за 10.05.2017. године.

- Пријем Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања посл.бр. 6. Ст.124/2016 од 23.02.2017. године; подношење тужбе против Здравствене установе – Апотеке Pharmacia SY у стечају Београд дана 09.03.2017. године Привредном суду у Београду ради утврђивања оспореног потраживања.

- Пријем налаза вештака у спору тужиоца Идеа д.о.о. Београд против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад посл.бр. П.1077/2016.

- Економско-финансијско вештачење у предмету Привредног суда у Новом Саду П.880/14 у спору тужиоца Унихемком Пхарма д.о.о. Нови Сад и П.785/14 у спору тужиоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад, одржано дана 16.03.2017. године.

- Подношење пријаве потраживања према стечајном дужнику Фармација Корп. Интернационал доо Београд.

- Предаја Агенцији за привредне регистре финансијских извештаја за 2016. годину.

- Достава пореских пријава за порез на имовину надлежним градским управама.

- Достављање обавештења повериоцима стечајног дужника по ИОС-има.

- Прикупљање понуда банака, орочене слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1700001	31.01.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.197,41
1700002	31.01.2017.	PAPIR PET DOO	200.814,40
1700003	31.01.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	163.626,54
KZ 001-2/2017	27.02.2017.	PAPIR PET DOO	64.232,24
KZ 002-2/2017	27.02.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	123.256,56
1700004	28.02.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.180,99
1700005	28.02.2017.	PAPIR PET DOO	200.738,09
1700006	28.02.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	163.564,37
KZ 001-3/2017	21.03.2017.	PAPIR PET DOO	63.029,50
KZ 002-3/2017	21.03.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	95.370,84
1700007	31.03.2017.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	43.200,34
1700008	31.03.2017.	PAPIR PET DOO	200.828,00
1700009	31.03.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	163.637,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.568.676,91</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P-1589/2015	21.03.2017.	АПОТЕКА "BEOGRAD"	1.057.570,37
II-261/2017	21.03.2017.	АПОТЕКА "BEOGRAD"	159.344,66
<b>Укупно:</b>			<b>1.216.915,03</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.785.591,94</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
P-587/2015	23.01.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	67.143,41
Reo 12/2016	29.01.2017.	Sudski veštak Bujas Snežana	47.943,00
P-587/15	01.02.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	67.143,41
P.587/15	01.02.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
II-1680/2016	07.02.2017.	Treći osnovni sud u Beogradu	31.266,00
II-261/2017	21.02.2017.	Privredni sud u Beogradu	121.844,66
II-261/17	21.02.2017.	Privredni sud u Beogradu	780,00
II-275/2017	08.03.2017.	Javni izvršitelj Marko Vukičević PR	61.920,00
II-298/2017	08.03.2017.	Javni izvršitelj Marko Vukičević PR	85.804,79
P-1176/2017	09.03.2017.	Privredni sud u Beogradu	390.000,00
St.27/16	15.03.2017.	Privredni sud u Leskovcu	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>878.525,27</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01.2017	31.01.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
02.2017	28.02.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
03.2017	31.03.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2017	31.01.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
02-1/2017	28.02.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
03-1/2017	31.03.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.073.525,27**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
170073	31.01.2017.	Mil-ing d.o.o.	7.427,40
170158	28.02.2017.	Mil-ing d.o.o.	1.428,00
170267	31.03.2017.	Mil-ing d.o.o.	3.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.545,40</b>

Електрична енергија			
21582370/12	05.01.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	300,49
103174950_12	05.01.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	601,40
20513600	20.01.2017.	JP EPS Beograd	42.886,20
20540094	20.01.2017.	JP EPS Beograd	72.508,04
20592773	17.02.2017.	JP EPS Beograd	44.750,77
20604250	17.02.2017.	JP EPS Beograd	64.202,24
20583540	17.02.2017.	JP EPS Beograd	123.226,56
21582370.01	05.02.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
21582370.02	05.03.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
20720818	16.03.2017.	JP EPS Beograd	38.596,37
20720819	16.03.2017.	JP EPS Beograd	62.999,50
20705985	16.03.2017.	JP EPS Beograd	95.340,84
<b>Укупно:</b>			<b>547.405,21</b>

Комуналне услуге			
2153505	01.01.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
120874-2016	01.01.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
83-72130-01-1216	01.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
2016/12-424879	01.01.2017.	JKP INFOSTAN	6.453,00

Комуналне услуге			
2016/12-424881	01.01.2017.	JKP INFOSTAN	6.453,00
165295	06.01.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2016/12-850765	01.01.2017.	JKP INFOSTAN	5.238,00
2017/01-424879	01.02.2017.	JKP INFOSTAN	6.464,00
2017/01-424881	01.02.2017.	JKP INFOSTAN	6.464,00
82-72130-01-0117	01.02.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
293-2017	01.02.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
165490	06.02.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
0291277	01.03.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
73-72130-01-0217	01.03.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
2017/02-424879	01.03.2017.	JKP INFOSTAN	6.466,00
2017/02-424881	01.03.2017.	JKP INFOSTAN	6.466,00
11787-2017	01.03.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
165718	08.03.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
17-03/17	07.03.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	15.133,00
18-03/17	07.03.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	3.785,70
<b>Укупно:</b>			<b>82.912,66</b>

Пошта и телефон			
71-183-021-1504101	01.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
172110100028	12.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
172110100062	19.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	3.760,00
172110100119	31.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	35.000,00
43-184-021-1382876	01.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
230774384	16.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	452,00
172110100204	20.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	688,00
172110100227	24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
172110100234	27.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	872,00
172110100237	28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
172110100245	01.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
09-185-021-1440715	01.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
172110100295	08.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	324,00
172110100332	16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
228242152183	29.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	553,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.227,03</b>

Текуће одржавање			
5-17	26.01.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	9.920,00
410/0001	26.01.2017.	Gradins d.o.o.	9.000,00
95/17	30.01.2017.	Vulkan inženjering d.o.o.	16.812,00
108/17	31.01.2017.	Vulkan inženjering d.o.o.	15.600,00
8-17	06.02.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	29.900,00
04/2017	28.02.2017.	NS Volt SZTR	4.000,00
410/0009	27.03.2017.	Gradins d.o.o.	2.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.572,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	77,71
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,55
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,17
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	781,64
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	173,71
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,56
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,01
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.021,48
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,38
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	166,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,70
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	406,41
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	457,36
<b>Укупно:</b>			<b>9.670,86</b>

Премија осигурања			
3386/10	06.01.2017.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
9415766/04	30.01.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
3386/11	07.02.2017.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
9415766/05	28.02.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
3386/12	07.03.2017.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
9415766/06	30.03.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
<b>Укупно:</b>			<b>418.130,49</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22/2017	31.01.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
41/2017	28.02.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	403.200,00
63/2017	30.03.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.296.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1	31.01.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
01-2	31.01.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
01-3	31.01.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
01-4	31.01.2017.	Vapa Ivana	72.780,00
01-5	31.01.2017.	Marjanović Ilija	2.183,00
02-1	28.02.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
02-2	28.02.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
02-3	28.02.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
02-4	28.02.2017.	Vapa Ivana	72.780,00
02-5	28.02.2017.	Marjanović Ilija	5.058,76
03-1	31.03.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
03-2	31.03.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
03-3	31.03.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
03-4	31.03.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
03-5	31.03.2017.	Marjanović Ilija	7.278,00
<b>Укупно:</b>			<b>574.004,90</b>

Књиговодствене услуге			
01-2017	31.01.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
02-2017	28.02.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
03-2017	31.03.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4N/2017	31.01.2017.	Advokat Nataša Trifunović	122.200,00
8N/2017	28.02.2017.	Advokat Nataša Trifunović	154.250,00
12N/2017	31.03.2017.	Advokat Nataša Trifunović	241.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>518.100,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/1.2017/ns	14.02.2017.	Grad Novi Sad	705.083,00
PPI-1/1.2017/bg	14.02.2017.	Grad Beograd	9.668,00
PPI-1/1.2017/ku	14.02.2017.	Opština Kula OJ LPA	29.040,00
PPI-1/1.2017/mi	14.02.2017.	Opština Mali Idoš OJ LPA	2.788,00
<b>Укупно:</b>			<b>746.579,00</b>

Административне таксе			
439-3/4181/2016/12	13.01.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
952-02-4-31/2017-C	27.01.2017.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Mali Idoš	5.000,00
952-02-4-31/2017	27.01.2017.	Republičke administrativne takse	560,00
952-02-6-103/2017	25.01.2017.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Beograd 1 (K.O. Stari Grad)	517,00
952-02-6-103/017	25.01.2017.	Republičke administrativne takse	300,00
952-02-4-41/2017	09.02.2017.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Beograd	517,00
952-02-4-41/017	09.02.2017.	Republičke administrativne takse	300,00
439-3/4181/2017/01	15.02.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2017/02	15.03.2017.	Grad Novi Sad	13.438,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.572,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
22-17	17.01.2017.	Ključ Master SZTR	6.800,00
8-2017	02.02.2017.	Javni beležnik Ana Petrović	29.520,00
3741117706	10.02.2017.	Agencija za privredne registre	1.200,00
81-17	06.02.2017.	Ključ Master SZTR	2.500,00
7257/2017	14.02.2017.	Indeks 10 SZR	3.864,00
2/17	09.03.2017.	Indeks 10 SZR	160,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.044,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU_5/2017	31.03.2017.	ALSU	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/1.2017	31.03.2017.	ALSU	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.945.763,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.019.288,82</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2017.** **54.426.750,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.054,73
27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123.872,05
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.057,53
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74.889,31
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.646,58
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89.200,13
28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89.186,82
30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.780,82
<b>Укупно:</b>		<b>398.687,97</b>

Наплата потраживања		
05.01.2017.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
16.01.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	162.983,44
07.03.2017.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
14.03.2017.	Unifarm-medicom d.o.o.	54,00
22.03.2017.	АПОТЕКА "БЕОГРАД"	25.636.509,52
27.03.2017.	PAPIR PET DOO	50.000,00
29.03.2017.	PAPIR PET DOO	44.748,78
31.03.2017.	PAPIR PET DOO	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.944.403,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	163.626,54
06.03.2017.	PAPIR PET DOO	64.232,24
08.03.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	123.256,56
10.03.2017.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	163.564,37
<b>Укупно:</b>		<b>514.679,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2017.	АПОТЕКА "БЕОГРАД"	1.057.570,37
22.03.2017.	АПОТЕКА "БЕОГРАД"	159.344,66
<b>Укупно:</b>		<b>1.216.915,03</b>

Повраћај орочених средстава		
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000.000,00
30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
27.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 42.074.686,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**



Судски трошкови		
23.01.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	67.143,41
30.01.2017.	Sudski veštak Bujas Snežana	47.943,00
13.02.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	67.143,41
13.02.2017.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
20.02.2017.	Treći osnovni sud u Beogradu	31.266,00
01.03.2017.	Privredni sud u Beogradu	121.844,66
01.03.2017.	Privredni sud u Beogradu	780,00
08.03.2017.	Javni izvršitelj Marko Vukićević PR	61.920,00
08.03.2017.	Javni izvršitelj Marko Vukićević PR	85.804,79
10.03.2017.	Privredni sud u Beogradu	390.000,00
22.03.2017.	Privredni sud u Leskovcu	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>878.525,27</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
28.02.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
31.03.2017.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
28.02.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
31.03.2017.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2017.	Mil-ing d.o.o.	7.427,40
28.02.2017.	Mil-ing d.o.o.	1.428,00
31.03.2017.	Mil-ing d.o.o.	3.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.545,40</b>

Електрична енергија		
16.01.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	300,49
26.01.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	601,40
27.01.2017.	JP EPS Beograd	42.886,20
27.01.2017.	JP EPS Beograd	72.508,04
17.02.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
28.02.2017.	JP EPS Beograd	44.750,77
28.02.2017.	JP EPS Beograd	64.202,24
28.02.2017.	JP EPS Beograd	123.226,56
22.03.2017.	JP EPS Beograd	38.596,37
22.03.2017.	JP EPS Beograd	62.999,50
22.03.2017.	JP EPS Beograd	95.340,84
22.03.2017.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	996,40
<b>Укупно:</b>		<b>547.405,21</b>

Комуналне услуге		
13.01.2017.	JKP INFOSTAN	6.453,00
13.01.2017.	JKP INFOSTAN	6.453,00
13.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
13.01.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
13.01.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
16.01.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
26.01.2017.	JKP INFOSTAN	5.238,00
08.02.2017.	JKP INFOSTAN	6.464,00
08.02.2017.	JKP INFOSTAN	6.464,00
08.02.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
10.02.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
10.02.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
07.03.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
07.03.2017.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90

Комуналне услуге		
08.03.2017.	JKP INFOSTAN	6.466,00
08.03.2017.	JKP INFOSTAN	6.466,00
10.03.2017.	JKP ČISTOĆA	660,00
22.03.2017.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	15.133,00
22.03.2017.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
22.03.2017.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	3.785,70
<b>Укупно:</b>		<b>82.912,66</b>

Пошта и телефон		
06.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
31.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	35.000,00
31.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
31.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	3.760,00
08.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	452,00
28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	688,00
28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	872,00
28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
07.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>		<b>50.200,03</b>

Текуће одржавање		
27.01.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	9.920,00
31.01.2017.	Gradins d.o.o.	9.000,00
08.02.2017.	Vulkan inženjering d.o.o.	16.812,00
08.02.2017.	Vulkan inženjering d.o.o.	15.600,00
13.02.2017.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	29.900,00
28.02.2017.	NS Volt SZTR	4.000,00
31.03.2017.	Gradins d.o.o.	2.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.572,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
23.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	77,71
26.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,55
30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,17
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	781,64
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	173,71
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,56
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,01
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.021,48
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,38
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	166,18
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,00
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,70
23.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500,00
30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	406,41
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	457,36
<b>Укупно:</b>		<b>9.670,86</b>

Премија осигурања		
06.01.2017.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
30.01.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
08.02.2017.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
28.02.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
07.03.2017.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	14.134,42
30.03.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	125.242,41
<b>Укупно:</b>		<b>418.130,49</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
28.02.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	403.200,00
30.03.2017.	Monitoring Sistem d.o.o.	446.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.296.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
31.01.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
31.01.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.01.2017.	Vapa Ivana	72.780,00
31.01.2017.	Marjanović Ilija	2.183,00
28.02.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
28.02.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
28.02.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
28.02.2017.	Vapa Ivana	72.780,00
28.02.2017.	Marjanović Ilija	5.058,76
31.03.2017.	Marjanović Mira	36.390,00
31.03.2017.	Asistent Grudić	35.000,00
31.03.2017.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.03.2017.	Vapa Ivana	63.291,14
31.03.2017.	Marjanović Ilija	7.278,00
<b>Укупно:</b>		<b>574.004,90</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.02.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.03.2017.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	Advokat Nataša Trifunović	122.200,00
28.02.2017.	Advokat Nataša Trifunović	154.250,00
31.03.2017.	Advokat Nataša Trifunović	241.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>518.100,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2017.	Grad Novi Sad	705.083,00
14.02.2017.	Opština Kula OJ LPA	29.040,00
14.02.2017.	Opština Mali Idoš OJ LPA	2.788,00
14.02.2017.	Grad Beograd	9.668,00
<b>Укупно:</b>		<b>746.579,00</b>

Административне таксе		
13.01.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
31.01.2017.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Mali Idoš	5.000,00
31.01.2017.	Republičke administrativne takse	560,00
02.02.2017.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Beograd 1 (K.O. Stari Grad)	517,00
02.02.2017.	Republičke administrativne takse	300,00
13.02.2017.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Beograd	517,00
13.02.2017.	Republičke administrativne takse	300,00
17.02.2017.	Grad Novi Sad	13.470,00
15.03.2017.	Grad Novi Sad	13.438,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.572,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
23.01.2017.	Ključ Master SZTR	6.800,00
02.02.2017.	Javni beležnik Ana Petrović	29.520,00
10.02.2017.	Agencija za privredne registre	1.200,00
13.02.2017.	Ključ Master SZTR	2.500,00
28.02.2017.	Indeks 10 SZR	3.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.884,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
28.02.2017.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000.000,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000.000,00
30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
23.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	27.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>42.118.101,82</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>76.883.335,50</b>
---	----------------------