

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 31.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	629.444,97
2.	Орочена средства	65.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.557.607.079,99
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		3.104.322.624,06

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године је 629.444,97 динара.

2. Орочена средства: 65.000.000,00 динара

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочено је 64.500.000,00 динара у трајању од 28 дана у периоду од 14.06.2018. до 12.07.2018. године по каматној стопи од 2,94% годишње.

Код Еуробанк а.д. Београд орочено је 500.000,00 динара у трајању од 28 дана у периоду од 29.06.2018. до 27.07.2018. године по каматној стопи од 2,85% годишње.

5. Потраживања: 2.557.607.079,99

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 10.052.173,62 динара: ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 155.849,23 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 7.871.370,96 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 288.563,06 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 876.735,09 дин., Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 дина. /И.И-А40/2016/.

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: 3.104.322.624,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	629.444,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.557.607.079,99
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	3.039.322.624,06

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	629.444,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.557.607.079,99
4. Залихе	3.287.664,09	596.494,39
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	3.287.664,09	3.036.034.959,97

Коментар

4. Залихе: У извештајном периоду умањена је ликвидациона вредност имовине у износу од 3.287.664,09 динара по основу отписа залиха лекова и парафармације којима је истекао рок употребе. У августу месецу фармацеутски и остали отпад измештен је са локације стечајног дужника и трајно збринут од стране овлашћеног оператора Кемис д.о.о. Ваљево, а све сходно Закону о лековима и медицинским средствима и Закону о управљању отпадом, уз сагласност Одбора поверилаца од 05.07.2018. године.

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	0,00	177.609,88	2.557.429.470,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	596.494,39
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	0,00	177.609,88	3.035.227.905,12

Коментар

2. Потраживања: 177.609,88

Наплаћено је потраживање од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 155.849,23 динара и од дужника БГ Мибрас д.о.о. Београд у износу од 21.760,65 динара, што укупно износи 177.609,88 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	177.609,88			
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)	311.960,22	0,00	1.311.050,22	999.090,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	131.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	131.976.845,46	0,00	1.311.050,22	999.090,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 487.275,36 динара.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у укупном износу од 177.609,88 динара.

10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet д.о.о. Novi Sad фактурисана је закупнина за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године у укупној вредности од 1.311.050,22 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 311.960,22 динара.

12. У извештајном периоду слободна новчана средства била су орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад и Еуробанк АД Београд.

Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења укупно износи 131.000.000,00 динара, а односи се на уплате од:

- дана 12.07.2018.г. у износу од 64.500.000,00 динара,

- дана 19.07.2018.г. у износу од 5.000.000,00 динара,

- дана 30.07.2018.г. у износу од 1.500.000,00 динара,

- дана 09.08.2018.г. у износу од 58.000.000,00 динара,

- дана 30.08.2018.г. у износу од 1.000.000,00 динара,
- дана 27.09.2018.г. у износу од 1.000.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	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	268.080,00	268.080,00	268.080,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	11.164,56	11.164,56	11.164,56	0,00
2. Електрична енергија	0,00	506.305,88	506.305,88	506.305,88	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	102.388,84	102.388,84	102.388,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	622,00	18.358,03	18.358,03	18.980,03	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	281.907,35	229.170,00	229.170,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.200,00	17.185,47	17.185,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	401.841,93	401.841,93	401.841,93	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	1.928.448,00	1.928.448,00	1.928.448,00	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	564.050,98	558.227,98	558.227,98	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	396.000,00	263.940,00	263.940,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	946.142,00	946.142,00	946.142,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	4.049.955,07	4.049.955,07	4.049.955,07	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	140.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00
- Орочење средстава		180.000.000,00		122.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.622,00	189.496.172,64	9.283.537,76	131.794.159,76	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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 73.080,00

Судска такса на одговор на жалбу тужиоца Раде Штулић из Београда и др. против првостепене пресуде у предмету П.64/2018 износи 73.080,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године износи 90.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 11.164,56 динара, односе се на набавку папира, тонера, коверти и регистратора.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 506.305,88 динара.

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 Београду које обрачунавају ParkaPP Service, Скупштина зграде В.Поповића 44-52, Стамбена заједница Б.Крсмановића 4.

5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Набављене су поштанске марке у вредности од 7.500,00 динара.

Трошкови поштарине плаћени су у износу од 1.684,00 динара. Дана 28.09.2018. године рефундирана су средства у износу од 2.306,00 динара на име готовином плаћених трошкова по основу поштарине.

7. Трошкови текућег одржавања обухватају накнаду за поправку клима уређаја у магацину, накнаду за уређење дворишта управне зграде и магацина и кошење траве, као и трошкове редовног сервиса противпожарних апарата и система за дојаву пожара уз изразу стручног налаза.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 17.185,47 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 401.841,93 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.928.448,00 динара.

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, лице ангажовано за обилазак имовине у Ловћенцу.

16. Књиговодствене услуге пружа Ефинс д.о.о. из Новог Сада.

17. Накнада адвокату Наташи Трифуновић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом и за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године износи 263.940,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 3. квартал 2018. године у укупном износу од 946.142,00 динара.

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

24. Остали трошкови: Трошкови прикључења пословног простора, стана 138 у Београду, ул. Владимира Поповића 44, на дистрибутивни електроенергетски систем, трошкови набавке катанца, као и средстава за одржавање хигијене за сређивање магацина, исплата накнаде ангажованом лицу за учествовање у попису залиха лекова и парафармације истеклог рока у периоду март-мај, машинско прање подних облога у магацину управне зграде ради припреме простора за смештај машина.

У складу са уговором од 29.07.2015. године, по окончању послова пописа, паковања и мерења фармацеутског и осталог отпада на локацији Булевар Слободана Јовановића б. у Новом Саду, овлашћеном оператеру Кемис д.о.о. Ваљево плаћен је преостали износ уговорне цене за преузимање и трајно збрињавање овог отпада у складу са законским прописима.

25. Тарифа АЛСУ:

Плаћен је износ од 120.000,00 динара по тарифном броју 5. за 2018. годину и износ од 10.000,00 динара по тарифном броју 6. за 2. квартал 2018. године.

- Орочење средстава:

У јулу месецу код Војвођанске банке АД Нови Сад орочена су средства у износу од 64.500.000,00 динара до 12.07.2018. године, по каматној стопи од 2,94% годишње. Дана 12.07.2018. године продужено је орочење износа од 58.000.000,00 динара у трајању од 28 дана по каматној стопи од 2,65% годишње и орочено је 5.000.000,00 динара на рок од 7 дана по каматној стопи од 2,00% годишње и 1.500.000,00 динара на рок од 18 дана по каматној стопи од 2,50% годишње. На основу прикупљених понуда банака, дана 09.08.2018. године код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 55.500.000,00 динара у трајању од 28 дана, до 06.09.2018. године, који је реорочен 06.09.2018. године на рок од 21 дан, а дана 27.09.2018. године на рок од 14 дана по каматној стопи од 2,79% годишње.

Износ од 500.000,00 динара орочен је код Еуробанк АД Београд на рок од 28 дана у периоду од 29.06.2018. до 27.07.2018. године по каматној стопи од 2,85% годишње. Иста средства су дана 27.07.2018. године реорочена у трајању од 33 дана, дана 29.08.2018. године на рок од 29 дана и дана 27.09.2018. године на рок од 33 дана по каматној стопи од 2,79% годишње.

Износ од 1.000.000,00 динара орочен је на рок од 30 дана у периоду од 31.07.2018. до 30.08.2018. године.

Износ од 1.500.000,00 динара орочен је у периоду од 09.08.2018. до 30.08.2018. године и у периоду од 30.08.2018. до 27.09.2018.

године. Од ових средстава дана 27.09.2018. године орочено је 500.000,00 динара на рок од 33 дана по каматној стопи од 2,79% годишње.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.198.365.813,87	0,00	0,00	2.198.365.813,87
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	7.218.131.025,50	0,00	0,00	7.218.131.025,50
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.419.190.359,16	0,00	0,00	9.419.190.359,16

Коментар

У извештајном периоду није било промена по питању утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	629.444,97
2.	Укупан прилив		131.976.845,46
3.	Укупан одлив		132.062.239,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	544.050,67

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.07.2018. године је 629.444,97 динара.
2. Укупан прилив: 131.976.845,46 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 131,0 милион динара)
3. Укупан одлив: 132.062.239,76 динара (обухвата одлив по основу орочења у укупном износу од 122,5 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 544.050,67 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајну.

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	14.556,00
6.	Младен Милановић	3.164,56
7.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
8.	Адвокат Наташа Трифуновић	263.940,00
Укупно		912.167,98

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.07.2018. - 30.09.2018. 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, лицу ангажованом за обилазак имовине у Ловћенцу, књиговодственој агенцији, адвокату Наташи Трифуновић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		544.050,67
2. Орочена средства		56.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.558.428.560,11
6. Залихе		596.494,39
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		3.093.271.045,79

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године је 544.050,67 динара.

2. Орочена средства: 56.500.000,00 динара

Код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 55.500.000,00 динара у трајању од 14 дана у периоду од 27.09.2018. до 11.10.2018. године и износ од 1.000.000,00 динара на рок од 33 дана у периоду од 27.09.2018. до 30.10.2018. године, све по каматној стопи од 2,79% годишње.

5. Потраживања: 2.558.428.560,11

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

- настала у току стечајног поступка: 10.873.653,74 динара (ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 156.311,63 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 8.590.525,56 дин., Индустирија меса Матић д.о.о. Нови Сад 412.186,83 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 дин., Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 дина. /И.И-А40/2016/)

6. Залихе: 596.494,39

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: 3.093.271.045,79

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

31.08.2018. План реорганизације стечајног дужника

На рочишту од 20.02.2018. године потврђено је усвајање измењеног Плана реорганизације од 25.10.2017. године са корекцијама на основу одлуке суда са рочишта од 16.01.2018. године. Како је одређени број поверилаца изјавио жалбу против наведеног решења, предмет се налази пред Привредним апелационим судом ради одлучивања по жалбама. По налогу Привредног апелационог суда, у септембру месецу извршено је уручење решења и оним стечајним повериоцима којима ЈП Пошта Србије није извршила уручење у марту месецу, јер након остављеног извештаја о приспелој пошиљци нису је подigli, или су непознати на регистрованој адреси седишта фирме или су се одселили, итд (укупно 18 поверилаца, од тога 6 је поверилаца класе А и 12 поверилаца класе Д). Уз решење, повериоци су потписали и изјаву којом се одричу од права на жалбу на решење суда од 20.02.2018. године. Дана 21.09.2018. године суду је достављено обавештење о уручењу решења.

03.07.2018. Обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника

У складу са Националним стандардом број 2. Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом и одредбама члана 28. Закона о стечају, стечајни управник је дана 03.07.2018. године обавестио Одбор поверилаца да је стечајни дужник путем ванредног пописа утврдио залихе лекова и парафармације којима је протекао рок трајања са стањем на дан 23.05.2018. године и смештене су у магацину Унихемкома д.о.о. у стечају у Новом Саду, на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6. Ради се о залихама пописаним са даном отварања стечајног поступка које нису уновчене у току стечаја, како због ограниченог рока трајања, тако и због некурентности истих. Представник Пореске управе Филијала Нови Сад 1 присуствовао је утврђивању расхода добара насталог услед протека рока трајања у складу са одредбама Закона о ПДВ, те је записником број 47-00251/2018-2231-001 од 28.06.2018. године констатовано да производи за расход имају утиснут датум те се на тај расход не плаћа порез на додатну вредност. Како отпис залиха утиче на вредност стечајне масе, и то умањење ликвидационе вредности ове имовине, стечајни управник је у складу са одредбама Закона о стечају ради предузимања ове радње затражио од Одбора поверилаца сагласност на отпис залиха лекова и парафармације истеклог рока и њихово уништење.

По пријему сагласности, позван је овлашћени оператер Кемис д.о.о. из Ваљева на испуњење обавеза из уговора од 29.07.2015. године, извршен је попис залиха истеклог рока у периоду 2015.-2018., отпад је стречован и измерен.

23.08.2018. Измештање фармацеутског и осталог отпада са локације стечајног дужника

У току августа месеца извршена је контрола да ли је сав фармацеутски и остали отпад у власништву стечајног дужника на локацији управне зграде, магацина и дворишних објеката издвојен, пописан, измерен и припремљен за преузимање од стране оператера Кемис д.о.о. Ваљево ради трајног збрињавања.

Уговором о пописивању, паковању, преузимању и збрињавању отпада који је закључен дана 29.07.2015. године дефинисане су цене фармацеутског отпада, отпадне боје и разређивача, контаминирани амбалаже и фолије, отпадног ђубрива, концентрата и парафармације. Део уговореног посла реализован је у октобру 2015. године; део отпада измештен је у октобру 2016. године. Приликом прегледа објеката на локацији магацина у Новом Саду, на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6, идентификован је и хемијски отпад који није обухваћен основним уговором од 29.07.2015. године у спецификацији отпада па тако није уговорено ни преузимање истог. Предметне хемикалије су складиштене у металним буредама и у пластичним контејнерима и по својим карактеристикама и структури представљају опасан отпад. Стечајни дужник је затражио понуду од ангажованог оператера за преузимање хемијског отпада, затим се стечајни управник обратио суду захтевом за давање сагласности на закључење анекса основног уговора са Кемис д.о.о. Ваљево којим ће се, поред већ уговореног пописивања, паковања, преузимања и трајног збрињавања фармацеутског и осталог отпада сада додатно уговорити преузимање и трајно збрињавање хемикалија по цени од 3,50 Еур/кг за процену количину од 676,50 кг што укупно износи 2.367,75 Еур, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања. Суд је дао сагласност на закључење анекса решењем од 23.07.2018. године.

Кемис доо Ваљево изместио је сав фармацеутски и остали отпад са локације стечајног дужника дана 23.08.2018. године.

05.09.2018. Правне радње

Дана 10.09.2018. године закључен је уговор о продаји имовине стечајног дужника ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенац са купцем Меат Маркет д.о.о. из Суботице. Како се на локацији предузећа ЛТС д.о.о. у стечају налази покретна имовина у власништву Унихемкома д.о.о. у стечају имајући у виду да су ово некад била повезана правна лица, стечајни управник се писаним путем обратио управнику ЛТС д.о.о. у стечају молбом да купца упозна са овом чињеницом, да у записнику о примопредаји са новим власником имовине ЛТС-а наведе покретне ствари које су власништво Унихемкома и нису биле предмет продаје.

Стечајни управник се обратио и суду молбом да, у циљу заштите имовине Унихемкома на локацији Ловћенац, донесе решење којим ће обавезати Меат Маркет д.о.о. из Суботице, да покретне ствари у власништву Унихемкома д.о.о. у стечају које се налазе на локацији ЛТС д.о.о. у стечају Ловћенац, чува са пажњом доброг привредника, а до правоснажности решења о потврђивању усвајања Плана реорганизације стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад.

Дана 05.09.2018. године упућен је позив стечајном управнику Здравствене установе - Апотеке Pharmacia SY у стечају из Београда за срањење пословних књига и документације, јер је потраживање Унихемкома оспорено у стечајном поступку над ЗУ Апотека Pharmacia SY у стечају и стога предмет је парнице која се води пред Привредним судом у Београду под посл.бр. П.1720/2018. На срањење заказано за 25.09.2018. године испред ЗУ Апотеке Pharmacia SY у стечају нико није дошао, тако да исто није одржано.

30.09.2018. Остале активности

- Консултације са адвокатом у вези парница у току, примљених првостепених пресуда; разматрање УПП-а Vekić Chocolate доо Темерин, изјављене су жалбе у предмету П.1237/2017 тужиоца Спектар д.о.о. Горњи Милановац и П.1303/2017 тужиоца Прица Љубица из Новог Сада, примљен је налаз вештака Недељка Тица у спору тужиоца Унибел д.о.о. Нови Сад број П.780/2014, достављена документација у предмету П.495/2017 тужиоца Јововић Жељка из Новог Сада;

- достављање одговора на ИОС-е поверилаца и опомене, прикупљање понуда банака, орочење новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 31.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1800021	31.07.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.141,65
1800022	31.07.2018.	PAPIR PET DOO	191.257,69
1800023	31.07.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.839,60
KZ 001-8/2018	28.08.2018.	PAPIR PET DOO	81.142,39
1800024	31.08.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.215,85
1800025	31.08.2018.	PAPIR PET DOO	191.602,58
1800026	31.08.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.120,62
KZ 001-9/2018	28.09.2018.	PAPIR PET DOO	63.314,94
1800027	30.09.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.266,27
1800028	30.09.2018.	PAPIR PET DOO	191.837,00
1800029	30.09.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.311,63
Укупно:			1.311.050,22
Укупни приходи:			1.311.050,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-64 2018	13.09.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	72.300,00
P-64 18	13.09.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:			73.080,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07.2018	31.07.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
08.2018	31.08.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
09.2018	28.09.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2018	31.07.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
08-1/2018	31.08.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
09-1/2018	28.09.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			268.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180672	12.07.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.125,40
180822	27.08.2018.	Mil-ing d.o.o.	4.121,40
180928	25.09.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.917,76

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			11.164,56

Електрична енергија			
23404535	16.07.2018.	JP EPS Beograd	27.050,30
23390443	16.07.2018.	JP EPS Beograd	133.331,65
23398858	16.07.2018.	JP EPS Beograd	812,42
23554453	16.08.2018.	JP EPS Beograd	25.668,07
23595740	16.08.2018.	JP EPS Beograd	162.254,78
23579431	16.08.2018.	JP EPS Beograd	812,42
23748470	17.09.2018.	JP EPS Beograd	28.963,93
23763127	17.09.2018.	JP EPS Beograd	126.599,89
23777373	17.09.2018.	JP EPS Beograd	812,42
			Укупно:
			506.305,88

Комуналне услуге			
2018/06-424879	01.07.2018.	JKP INFOSTAN	6.491,20
2018/06-424881	01.07.2018.	JKP INFOSTAN	6.491,20
4/18	02.07.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.050,00
14-07/18	02.07.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-07/18	02.07.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
168276	03.07.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
49698-67134-18	01.07.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
34-72130-01-0618	01.07.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2018/06-0850765	01.07.2018.	JKP INFOSTAN	2.417,54
2018/06-0804952	01.07.2018.	JKP INFOSTAN	2.612,39
14-06/18	01.07.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-06/18	01.07.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
1073893	01.07.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
49698-80026-18	01.08.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
25-72130-01-0718	01.08.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2018/07-0850765	01.08.2018.	JKP INFOSTAN	2.166,24
2018/07-0804952	01.08.2018.	JKP INFOSTAN	2.531,05
2018/07-424879	01.08.2018.	JKP INFOSTAN	6.495,06
2018/07-424881	01.08.2018.	JKP INFOSTAN	6.495,06
1271040	01.08.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
14-08/18	02.08.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-08/18	02.08.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
168495	03.08.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
5/18	15.08.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
6/18	05.09.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
16-71230-01-0818	01.09.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2018/08-0850765	01.09.2018.	JKP INFOSTAN	2.302,09
2018/08-0804952	01.09.2018.	JKP INFOSTAN	2.593,92
2018/08-424879	01.09.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
2018/08-424881	01.09.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
1469584	01.09.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
49698-92981-18	01.09.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
168662	03.09.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-09/18	03.09.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-09/18	03.09.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
			Укупно:
			102.388,84

Пошта и телефон			
60-201-021-2898794	01.07.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
180007819371	17.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	500,00
49-202-021-3947642	01.08.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
182110101120	10.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	3.500,00
PTT_03/08	03.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	158,00
PTT_01/07	01.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
PTT_02/07	02.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	138,00

Пошта и телефон			
39-203-021-3911955	01.09.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
182110101489	19.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	798,00
182110101540	24.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	405,00
182110101554	25.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
182110101330	25.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	3.500,00
Укупно:			18.358,03

Текуће одржавање			
410.00055	25.07.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00069	27.08.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
1154/18	22.08.2018.	Vulkan inženjering d.o.o.	17.520,00
1158/18	23.08.2018.	Vulkan inženjering d.o.o.	18.000,00
8-18	28.08.2018.	Šajo SZR, Šašić Goran PR	13.650,00
410/00082	21.09.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:			229.170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61,70
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,90
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.626,51
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.975,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	883,77
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.331,88
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,55
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	955,25
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,80
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,28
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.234,83
Укупно:			17.185,47

Премија осигурања			
9882806/04	07.07.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
9203095/10	31.07.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
9882806/05	07.08.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
9203095/11	31.08.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
9882806/06	07.09.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
9203095/12	28.09.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
Укупно:			401.841,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
260/2018	31.07.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
295/2018	31.08.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
335/2018	28.09.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:			1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-1 18	31.07.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
07-2 18	31.07.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
07-3 18	31.07.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
07-4 18	31.07.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
07-5 18	31.07.2018.	Marjanović Ilija	13.100,00
08-1 18	31.08.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
08-2 18	31.08.2018.	Asistent Grudić	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08-3 18	31.08.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
08-4 18	31.08.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
08-5 18	31.08.2018.	Marjanović Ilija	1.456,00
09-1 18	28.09.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
09-2 18	28.09.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
09-3 18	28.09.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
09-4 18	28.09.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
09-6 18	28.09.2018.	Milanović Mladen	3.164,56
Укупно:			558.227,98

Књиговодствене услуге			
07-2018	31.07.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
08-2018	31.08.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
09-2018	28.09.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31N/2018	31.07.2018.	Advokat Nataša Trifunović	112.500,00
38N/2018	28.09.2018.	Advokat Nataša Trifunović	151.440,00
Укупно:			263.940,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/3.2018/ns	14.08.2018.	Grad Novi Sad	741.787,00
PPI-1/3.2018/nbg	14.08.2018.	Grad Beograd	166.025,00
PPI-1/3.2018/bg	14.08.2018.	Grad Beograd	10.077,00
PPI-1/3.2018/ku	14.08.2018.	Opština Kula OJ LPA	24.833,00
PPI-1/3.2018/mi	14.08.2018.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,00
Укупно:			946.142,00

Административне таксе			
439-3/4181/2018/06	13.07.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2018/07	14.08.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2018/08	15.09.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:			40.410,00

Остали трошкови стечајне масе			
684-18	10.07.2018.	Ključ Master SZTR	700,00
1000050798	11.07.2018.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	38.865,60
903/18	12.07.2018.	Studentska zadruga Sajam	38.259,96
347049	12.07.2018.	MERCATOR-S DOO	2.516,00
180678	13.07.2018.	Mil-ing d.o.o.	2.153,04
18-000024	17.08.2018.	Kemis d.o.o.	3.886.460,47
01-09/18	14.09.2018.	Standard DTD Clean, Slobodan Lalić PR	81.000,00
Укупно:			4.049.955,07

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU_5/2018	24.08.2018.	ALSU	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	9.283.537,76
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.551.617,76
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **65.629.444,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115.682,19
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.808,22
19.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.917,81
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.093,15
30.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.849,32
09.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92.495,89
09.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25.410,96
29.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.288,36
30.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.459,59
30.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.342,47
06.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94.010,96
06.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.328,77
27.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69.271,23
27.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.136,99
27.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.106,85
27.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.072,60
Укупно:		487.275,36

Наплата потраживања		
11.07.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.849,23
28.08.2018.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
28.08.2018.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
28.08.2018.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
28.08.2018.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
28.08.2018.	BG Mibras d.o.o.	2.526,57
28.08.2018.	BG Mibras d.o.o.	1.825,56
Укупно:		177.609,88

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.839,60
13.09.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.120,62
Укупно:		311.960,22

Повраћај орочених средстава		
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52.000.000,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.500.000,00
19.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
30.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.500.000,00
09.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45.500.000,00
09.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.500.000,00
30.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
27.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
Укупно:		131.000.000,00

Укупни приливи: 131.976.845,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.09.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	72.300,00
28.09.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:		73.080,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
31.08.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
28.09.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
31.08.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
28.09.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.125,40
31.08.2018.	Mil-ing d.o.o.	4.121,40
28.09.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.917,76
Укупно:		11.164,56

Електрична енергија		
27.07.2018.	JP EPS Beograd	27.050,30
27.07.2018.	JP EPS Beograd	133.331,65
27.07.2018.	JP EPS Beograd	812,42
27.08.2018.	JP EPS Beograd	25.668,07
27.08.2018.	JP EPS Beograd	162.254,78
27.08.2018.	JP EPS Beograd	812,42
27.09.2018.	JP EPS Beograd	28.963,93
27.09.2018.	JP EPS Beograd	126.599,89
27.09.2018.	JP EPS Beograd	812,42
Укупно:		506.305,88

Комуналне услуге		
09.07.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
09.07.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
09.07.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
09.07.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
13.07.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
13.07.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.050,00
13.07.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
13.07.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
19.07.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
27.07.2018.	JKP INFOSTAN	6.491,20
27.07.2018.	JKP INFOSTAN	6.491,20
27.07.2018.	JKP INFOSTAN	2.612,39
27.07.2018.	JKP INFOSTAN	2.417,54
14.08.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
14.08.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
14.08.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
14.08.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00

Комуналне услуге		
14.08.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
20.08.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
31.08.2018.	JKP INFOSTAN	6.495,06
31.08.2018.	JKP INFOSTAN	6.495,06
31.08.2018.	JKP INFOSTAN	2.531,05
31.08.2018.	JKP INFOSTAN	2.166,24
07.09.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
17.09.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
17.09.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
17.09.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
17.09.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
27.09.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
28.09.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
28.09.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
28.09.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
28.09.2018.	JKP INFOSTAN	2.593,92
28.09.2018.	JKP INFOSTAN	2.302,09
28.09.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
Укупно:		102.388,84

Пошта и телефон		
17.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	500,00
19.07.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
14.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	3.500,00
20.08.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
17.09.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	3.500,00
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	553,00
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	104,00
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	138,00
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	158,00
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	798,00
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	405,00
28.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
Укупно:		18.980,03

Текуће одржавање		
31.07.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
31.08.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
31.08.2018.	Vulkan inženjering d.o.o.	17.520,00
31.08.2018.	Vulkan inženjering d.o.o.	18.000,00
03.09.2018.	Šajo SZR, Šašić Goran PR	13.650,00
28.09.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:		229.170,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61,70
13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,00
17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,90
31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.626,51
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
09.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.975,00
14.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	883,77
20.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39,00
21.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.331,88
24.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
27.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,55

Платни промет		
31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	955,25
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
07.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
18.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,80
27.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,28
28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.234,83
Укупно:		17.185,47

Премија осигурања		
09.07.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
31.07.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
07.08.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
31.08.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
07.09.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
28.09.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
Укупно:		401.841,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
31.08.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
28.09.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:		1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
31.07.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
31.07.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.07.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
31.07.2018.	Marjanović Ilija	13.100,00
31.08.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
31.08.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
31.08.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.08.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
31.08.2018.	Marjanović Ilija	1.456,00
28.09.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
28.09.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
28.09.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
28.09.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
28.09.2018.	Milanović Mladen	3.164,56
Укупно:		558.227,98

Књиговодствене услуге		
31.07.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.08.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.09.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2018.	Advokat Nataša Trifunović	112.500,00
28.09.2018.	Advokat Nataša Trifunović	151.440,00
Укупно:		263.940,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2018.	Grad Novi Sad	741.787,00
14.08.2018.	Grad Beograd	166.025,00
14.08.2018.	Grad Beograd	10.077,00
14.08.2018.	Opština Kula OJ LPA	24.833,00
14.08.2018.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,00
Укупно:		946.142,00

Административне таксе		
13.07.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
14.08.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
17.09.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:		40.410,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2018.	EPS Distribucija d.o.o. Beograd	38.865,60
12.07.2018.	Studentska zadruga Sajam	38.259,96
13.07.2018.	Mil-ing d.o.o.	2.153,04
13.07.2018.	Ključ Master SZTR	700,00
13.07.2018.	MERCATOR-S DOO	2.516,00
21.08.2018.	Kemis d.o.o.	3.886.460,47
18.09.2018.	Standard DTD Clean, Slobodan Lalić PR	81.000,00
Укупно:		4.049.955,07

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.08.2018.	ALSU	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.07.2018.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45.500.000,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.500.000,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.500.000,00
31.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
09.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	43.000.000,00
09.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	12.500.000,00
09.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
Укупно:		122.500.000,00

Укупни одливи:		132.062.239,76
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	57.044.050,67
---	----------------------

