

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	949.160,21
2.	Орочена средства	69.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.556.837.710,72
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		3.108.372.970,03

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године је 949.160,21 динара.

2. Орочена средства: 69.500.000,00 динара

Код Еуробанк а.д. Београд орочено је 69.500.000,00 динара и то износ од 68.500.000,00 динара у трајању од 35 дана у периоду од 14.03.2018. до 18.04.2018. године по каматној стопи од 3,25% годишње и износ од 1.000.000,00 динара у трајању од 29 дана у периоду од 29.03.2018. до 27.04.2018. године по каматној стопи од 3,00% годишње.

5. Потраживања: 2.556.837.710,72

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 9.282.804,35 динара: ZU Arotka Lilly Drogerie Beograd 156.268,60 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 7.212.028,42 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 165.060,57 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 889.791,48 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, Papir 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.

Опремену чине машине за производњу месних производа, машине за производњу картонске амбалаже, технички уређаји, возила, опрема за уређење и одржавање канцеларијског простора, укупне ликвидационе вредности 22.943.665,83 динара.

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

УКУПНО: 3.108.372.970,03

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	949.160,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.556.837.710,72
4. Залихе	0,00	3.884.158,48
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	459.046.595,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.038.872.970,03

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	949.160,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.556.837.710,72
4. Залихе	0,00	3.884.158,48
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	459.046.595,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.038.872.970,03

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	0,00	169.324,99	2.556.668.385,73
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.884.158,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	18.075.344,79
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	459.046.595,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	0,00	169.324,99	3.037.754.484,83

Коментар

2. Потраживања: 169.324,99

Наплаћено је потраживање од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 156.268,60 динара и од дужника БГ Мибрас д.о.о. Београд у износу од 13.056,39 динара, што укупно износи 169.324,99 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	169.324,99			
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)	311.962,74	0,00	1.250.657,00	938.694,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	57.000,00		57.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	70.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	71.566.589,10	0,00	1.307.657,00	938.694,26

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 528.301,37 динара.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у укупном износу од 169.324,99 динара.

10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустирија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet д.о.о. Нови Сад фактурисана је закупнина за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године у укупној вредности од 1.250.657,00 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 311.962,74 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду износе 57.000,00 динара, а односе се на повраћај предујма трошкова за спровођење стечаја над Еуро Фондацион д.о.о. Нови Сад у износу од 50.000,00 динара и трошкове замене стакла на путничком возилу у износу од 7.000,00 динара наплаћене од Градинс д.о.о. Нови Сад.

12. У извештајном периоду слободна новчана средства била су орочена код Еуробанк АД Београд до 14.06.2018. године. На основу прикупљених понуда банака, орочење средстава у износу од 66.000.000,00 динара је продужено код Војвођанске банке АД Нови Сад,

док је депозит од 500.000,00 динара до краја извештајног периода остао орочен код Еуробанк АД Београд.

Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења укупно износи 70.500.000,00 динара, а односи се на уплате од:

- дана 27.04.2018.г. у износу од 500.000,00 динара,
- дана 15.05.2018.г. у износу од 1.000.000,00 динара,
- дана 30.05.2018.г. у износу од 1.500.000,00 динара,
- дана 14.06.2018.г. у износу од 66.000.000,00 динара,
- дана 29.06.2018.г. у износу од 1.500.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	452.723,00	452.723,00	452.723,00	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	647.723,00	647.723,00	647.723,00	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	14.007,48	14.007,48	14.007,48	0,00
2. Електрична енергија	0,00	235.723,85	235.723,85	235.723,85	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	97.299,81	97.299,81	97.299,81	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.369,00	9.796,03	9.796,03	11.543,03	622,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	366.110,00	366.110,00	366.110,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.500,00	6.271,55	6.271,55	0,00
9. Премија осигурања	0,00	410.256,00	410.256,00	410.256,00	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	557.975,42	555.063,62	555.063,62	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	738.000,00	526.740,00	526.740,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	935.858,00	935.858,00	935.858,00	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	1.000,00	9.850,00	9.850,00	10.850,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
- Орочење средстава		202.000.000,00		66.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.369,00	207.452.234,59	5.235.834,34	71.238.581,34	10.622,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 452.723,00

Такса на првостепену пресуду и такса на жалбу против пресуде у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Генерал Лине д.о.о. Нови Сад посл.бр. П.452/2016 укупно износе 61.738,00 динара.

Судска такса на жалбу против пресуде у спору тужиоца Пхарма футура д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад посл.бр. П-838/2016 износи 302.005,00 динара.

Судска такса на жалбу против пресуде у парници против тужене Јововић Лидије из Новог Сада, посл.бр. П-1596/2015 (нови бр. П.612/2018) износи 88.980,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. 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 14.007,48 динара, односе се на набавку папира, тонера и регистратора. У извештајном периоду фотокопирана је обимна документација за Пореску управу Филијала Нови Сад 1, фактуре добављача за набављене лекове и парафармацију којима је истекао рок а поводом позива стечајног дужника упућеног представнику Пореске управе за присуствовање утврђивању расхода добара насталог услед протекла рока трајања, као и документација за вештачење у парници са Унибел д.о.о. Нови Сад која је достављена судском вештаку Недељку Тица из Новог Сада.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 235.723,85 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. Трошкови поштарине плаћени су у износу од 622,00 динара. Дана 30.04.2018. године рефундирана су средства у износу од 2.369,00 динара за готовином плаћене трошкове поштарине у претходном периоду.

7. Трошкови текућег одржавања обухватају накнаду за преглед и испитивање електричне и громобранске инсталације у објектима стечајног дужника, сервис клима уређаја, накнаду за уређење дворишта управне зграде и магацина и кошење траве, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације магацина и спољних објеката на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6 у Новом Саду.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 6.271,55 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 410.256,00 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. 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.

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 01.04.2018. до 30.06.2018. године износи 526.740,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 2. квартал 2018. године у укупном износу од 935.858,00 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: замена стакла на путничком возилу оштећеног приликом колико кошења, средства су рефундирана од стране Градинс д.о.о. Нови Сад; трошкови фотокопирања.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 2. квартал 2018. године износи 10.000,00 динара.

Плаћен је износ од 10.000,00 динара по тарифном броју 6. за 1. квартал 2018. године.

- Орочење средстава:

Код Еуробанк орочен је износ од 68.500.000,00 динара у периоду од 14.03.2018. до 18.04.2018. године по каматној стопи од 3,25% годишње и затим у периоду од 18.04.2018. до 15.05.2018. године по каматној стопи од 3,00% годишње. Од овог депозита, дана 15.05.2018. године орочен је износ од 66.000.000,00 динара на рок од 30 дана, до 14.06.2018. године, и износ од 1.500.000,00 динара на рок од 15 дана, до 30.06.2018. године, све по каматној стопи од 2,85% годишње.

Износ од 1.000.000,00 динара орочен је у периоду од 29.03.2018. до 27.04.2018. године, по каматној стопи од 3,00% годишње. По истеку периода, орочено је 500.000,00 динара у трајању од 33 дана, у периоду од 27.04.2018. до 30.05.2018. године по каматној стопи од 3,00% годишње, и након тога у периоду од 30.05.2018. до 29.06.2018. године по каматној стопи од 2,85% годишње.

На основу прикупљених понуда банака, дана 14.06.2018. године орочење средстава у износу од 66.000.000,00 динара је продужено код Војвођанске банке АД Нови Сад по каматној стопи од 2,94% годишње, док је депозит од 500.000,00 динара до краја извештајног периода остао орочен код Еуробанк АД Београд, и то у периоду од 29.06.2018. до 27.07.2018. године по каматној стопи од 2,85% 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 - разлучни 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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	949.160,21
2. Укупан прилив		71.566.589,10
3. Укупан одлив		71.886.304,34
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	629.444,97

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.04.2018. године је 949.160,21 динара.
2. Укупан прилив: 71.566.589,10 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 70,5 милиона динара)
3. Укупан одлив: 71.886.304,34 динара (обухвата одлив по основу орочења у укупном износу од 66,0 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 629.444,97 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мира Марјановић	109.170,00
2. Наташа Грудич	105.000,00
3. Љиљана Бошков	136.464,00
4. Ивана Вапа	189.873,42
5. Илија Марјановић	14.556,20
6. Ефинс д.о.о.	90.000,00
7. Адвокат Наташа Трифуновић	526.740,00

Укупно**1.171.803,62****Коментар**

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.04.2018. - 30.06.2018. 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, књиговодственој агенцији, адвокату Наташи Трифуновић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 30.06.2018. године је 629.444,97 динара.

2. Орочена средства: 65.000.000,00 динара

Средства у укупном износу од 64.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке АД Нови Сад 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 АД 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.

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

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83

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

УКУПНО: 3.104.322.624,06

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

01.04.2018. Решење о потврђивању усвајања Плана 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. После пријема решења, исто је послато путем поште свим повериоцима чија потраживања су уврштена у овај План реорганизације, односно њиховим пуномоћницима, уз претходну проверу адресе седишта поверилаца и пуномоћника. У току априла месеца стигле су повратнице, а за оне које се нису вратиле пошти је достављен захтев за потражнице; дана 19.04.2018. године суду је предато обавештење о уручењу повериоцима решења о усвајању Плана. Како је одређени број поверилаца изјавио жалбу против решења суда од 20.02.2018. године којим је потврђено усвајање Плана реорганизације стечајног дужника, предмет је достављен Привредном апелационом суду на одлучивање по жалбама.

23.05.2018. Попис залиха лекова и парафармације којима је протекао рок трајања

Стечајни дужник је путем ванредног пописа извршеног у периоду од 12.03.2018. до 23.05.2018. године, утврдио залихе лекова и парафармације којима је протекао рок трајања са стањем на дан окончања пописа. Залихе су смештене 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. У складу са одредбама Закона о ПДВ-у и прописа из области рачуноводства, дана 25.05.2018. године стечајни дужник је Пореској управи Филијала Нови Сад 1 упутио позив да присуствује утврђивању расхода добара насталог услед протекла рока трајања и доставио лагер листу лекова и парафармације истеклог рока. Порески инспектор је дана 31.05.2018. године затражио допуну поднеска финансијским подацима, а дана 04.06.2018. године документацију коју чине фактуре добављача за набављену робу којој је протекао рок трајања. На основу књиговодствених података сачињен је списак фактура; сва ангажована лица учествовала су у претрази архиве како би фактуре биле пронађене у што краћем року. Тражена документација је достављена пореском инспектору дана 26.06.2018. године. Сходно члану 5. став 2. Уредбе о количини расхода на који се не плаћа порез на додатну вредност, на расход због протекла рока трајања производа не плаћа се порез на додатну вредност, под условом да је рок трајања утиснут одштампавањем на производу или је на други начин одређен од стране произвођача и ако је при утврђивању расхода био присутан представник Пореске управе. Порески инспектор је дана 28.06.2018. године извршио теренску контролу. Записником Пореске управе Филијала Нови Сад 1, број 47-00251/2018-2231-001 од 28.06.2018. године констатовано је да производи за расход имају утиснут датум те се на тај расход не плаћа порез на додатну вредност.

03.04.2018. Правне радње

- Економско-финансијско вештачење у спору против туженог Vekić Chocolate doo Temerin П.640/2015 одржано је дана 03.04.2018. године, вештачење је поверено агенцији Експерт Тeam.
- Данa 26.06.2018. године одржано је допунско вештачење у спору тужиоца Унибел доо Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад у предмету Привредног суда у Новом Саду П.780/2014, у канцеларији вештака Недељка Тица, а у складу са другостепеном одлуком Пж 6875/17. Вештаку је достављена целокупна тражена документација везана за потраживања стечајног дужника, све аналитичке картице и фотокопије фактура издатих Унибелу за извршене услуге и продату робу у периоду 2010.-2013. год.
- Припремљена је документација за потребе парнице са Апотеком Pharmacia Sy, рочиште одржано 14.06.2018. године.
- Изјашњење по излучном захтеву и захтеву за исплату трошкова стечајне масе поднетог од стране Unicredit Leasing Srbija doo Beograd, достављено је суду дана 16.05.2018. године.

30.06.2018. Остале активности

- На основу налога инспектора који је испред МУП-а Сектора за ванредне ситуације у Новом Саду у фебруару вршио надзор у Унихемком д.о.о. у стечају у вези примене мера заштите од пожара, ангажоване су овлашћене фирме да ураде преглед и испитивање електричне и громобранске инсталације у објектима стечајног дужника, као и да уклоне недостатке које утврде; у априлу месецу извештаји су достављени МУП-у. Данa 22.05.2018. године МУП Сектор за ванредне ситуације је сачинио записник о контролном инспекцијском надзору у којем се констатује да је Унихемком д.о.о. у стечају поступио у целости по изреченим мерама те да се овим надзор окончава.
- Сервис клима уређаја.
- Консултације са адвокатом у вези парница у току, примљених другостепених одлука, правних лекова, извештаја о вештачењу.
- Достављање одговора на ИОС-е поверилаца.
- Прикупљање понуда банака, орочење слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1800012	30.04.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.181,55
1800013	30.04.2018.	PAPIR PET DOO	191.443,18
1800014	30.04.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.990,74
KZ 001-5/2018	28.05.2018.	PAPIR PET DOO	42.269,50
1800015	31.05.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.176,74
1800016	31.05.2018.	PAPIR PET DOO	191.420,82
1800017	31.05.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.972,00
1800018	30.06.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.144,20
1800019	30.06.2018.	PAPIR PET DOO	191.269,51
1800020	30.06.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.849,23
KZ 001-6/2018	27.06.2018.	PAPIR PET DOO	42.939,53
Укупно:			1.250.657,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
St.54 2016	15.05.2018.	EURO-FOUNDATION DOO	50.000,00
002-5/2018	28.05.2018.	Gradins d.o.o.	7.000,00
Укупно:			57.000,00
Укупни приходи:			1.307.657,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-452/16	11.04.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	30.479,00
P-452.2016	11.05.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	30.479,00
P-452.16	11.05.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P-838.2016	18.05.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	301.225,00
P-838.16	18.05.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P-612/2018	12.06.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	88.200,00
P-612/18	12.06.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:			452.723,00
Прелиминарна награда ст. управника			
04.2018	30.04.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
05.2018	31.05.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
06.2018	29.06.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/2018	30.04.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
05-1/2018	31.05.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
06-1/2018	29.06.2018.	Stojković Predrag	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	647.723,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180394	24.04.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.088,80
180486	21.05.2018.	Mil-ing d.o.o.	1.607,88
180572	18.06.2018.	Mil-ing d.o.o.	4.121,40
180582	28.06.2018.	Mil-ing d.o.o.	5.189,40
Укупно:			14.007,48

Електрична енергија			
22906724	17.04.2018.	JP EPS Beograd	37.720,51
22914745	17.04.2018.	JP EPS Beograd	55.703,06
22916561	17.04.2018.	JP EPS Beograd	812,42
23046013	16.05.2018.	JP EPS Beograd	28.311,00
23067454	16.05.2018.	JP EPS Beograd	42.239,50
23069784	16.05.2018.	JP EPS Beograd	812,42
23246944	14.06.2018.	JP EPS Beograd	26.402,99
23222023	14.06.2018.	JP EPS Beograd	42.909,53
23225332	14.06.2018.	JP EPS Beograd	812,42
Укупно:			235.723,85

Комуналне услуге			
14-03/18	02.04.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-03/18	02.04.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
61-72130-01-0318	01.04.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
2018/03-424879	01.04.2018.	JKP INFOSTAN	6.493,92
2018/03-424881	01.04.2018.	JKP INFOSTAN	6.493,92
28778-2018	01.04.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
167906	03.04.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-04/18	03.04.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-04/18	03.04.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2018/04-424879	01.05.2018.	JKP INFOSTAN	6.493,54
2018/04-424881	01.05.2018.	JKP INFOSTAN	6.493,54
49698-41496-18	01.05.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
52-72130-01-0418	01.05.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
0680532	01.05.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	628,35
2018/03-804952	01.05.2018.	JKP INFOSTAN	2.432,03
2018/04-804952	01.05.2018.	JKP INFOSTAN	2.656,91
2018/03-850765	01.05.2018.	JKP INFOSTAN	5.596,32
2018/04-850765	01.05.2018.	JKP INFOSTAN	2.619,00
167929	03.05.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-05/18	07.05.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-05/18	07.05.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
1/18	22.05.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.500,00
2018/05-424879	01.06.2018.	JKP INFOSTAN	6.490,01
2018/05-424881	01.06.2018.	JKP INFOSTAN	6.490,01
49698-54294-18	01.06.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
43-72130-01-0518	01.06.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
0876038	01.06.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
2018/05-850765	01.06.2018.	JKP INFOSTAN	852,60
2018/05-804952	01.06.2018.	JKP INFOSTAN	2.531,05
168022	03.06.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2/18	01.06.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.050,00
Укупно:			97.299,81

Пошта и телефон			
PTT_30/03	02.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	553,00
88-198-021-3507348	01.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
182110100550	27.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
50-199-021-1696645	01.05.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
17-200-021-2665540	01.06.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
Укупно:			9.796,03

Текуће одржавање			
06-03/18	02.04.2018.	Tvrdoš d.o.o.	28.920,00
410/00014	25.04.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410.00016	26.04.2018.	Gradins d.o.o.	6.800,00
13/2018	03.05.2018.	NS Volt SZTR	77.940,00
13-18	28.05.2018.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	3.600,00
410/00030	31.05.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
20-18	22.06.2018.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	50.850,00
431-18	25.06.2018.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
410.00046	25.06.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:			366.110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,36
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	486,76
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,38
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	732,78
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,38
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,44
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	981,86
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,86
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,78
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.199,95
Укупно:			6.271,55

Премија осигурања			
9203095/07	30.04.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
9882806/01	20.04.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	22.437,45
9882806/02	07.05.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
9203095/08	31.05.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
9882806/03	07.06.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
9203095/09	29.06.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
Укупно:			410.256,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
125/2018	27.04.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
166/2018	31.05.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
194/2018	29.06.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:			1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-1 18	30.04.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
04-2 18	30.04.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
04-3 18	30.04.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
04-4 18	30.04.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
05-1 18	31.05.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
05-2 18	31.05.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
05-3 18	31.05.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05-4 18	31.05.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
05-5 18	31.05.2018.	Marjanović Ilija	2.911,20
06-1 18	29.06.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
06-2 18	29.06.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
06-3 18	29.06.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
06-4 18	29.06.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
06-5 18	29.06.2018.	Marjanović Ilija	11.645,00
Укупно:			555.063,62

Књиговодствене услуге			
04-2018	30.04.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
05-2018	31.05.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
06-2018	29.06.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17N/2018	30.04.2018.	Advokat Nataša Trifunović	111.840,00
21N/2018	31.05.2018.	Advokat Nataša Trifunović	223.200,00
27N/2018	29.06.2018.	Advokat Nataša Trifunović	191.700,00
Укупно:			526.740,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2.2018/ns	15.05.2018.	Grad Novi Sad	733.724,00
PPI-1/2.2018/nbg	15.05.2018.	Grad Beograd	164.220,00
PPI-1/2.2018/bg	15.05.2018.	Grad Beograd	9.968,00
PPI-1/2.2018/ku	15.05.2018.	Opština Kula OJ LPA	24.562,00
PPI-1/2.2018/mi	15.05.2018.	Opština Mali Iđoš OJ LPA	3.384,00
Укупно:			935.858,00

Административне таксе			
439-3/4181/2018/03	16.04.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2018/04	15.05.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2018/05	14.06.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:			40.410,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-003	15.05.2018.	Auto stakla Ivanić d.o.o.	7.000,00
129	27.06.2018.	Max studio marketing d.o.o.	2.850,00
Укупно:			9.850,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/2.2018	30.06.2018.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.235.834,34
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.883.557,34
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **70.449.160,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129.332,19
18.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84.143,84
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.191,78
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.191,78
15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92.095,89
15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59.917,81
30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.756,85
30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.356,16
14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91.356,16
14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63.246,58
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.541,10
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.171,23
Укупно:		528.301,37

Наплата потраживања		
20.04.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.268,60
20.04.2018.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
23.04.2018.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
29.06.2018.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
Укупно:		169.324,99

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.990,74
18.06.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.972,00
Укупно:		311.962,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2018.	EURO-FOUNDATION DOO	50.000,00
29.06.2018.	Gradins d.o.o.	7.000,00
Укупно:		57.000,00

Повраћај орочених средстава		
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.500.000,00
27.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500.000,00
15.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
30.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
14.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	39.000.000,00
14.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	27.000.000,00
Укупно:		70.500.000,00

Укупни приливи: 71.566.589,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.05.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	30.479,00
17.05.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	30.479,00
17.05.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
04.06.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	301.225,00
04.06.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
29.06.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	88.200,00
29.06.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:		452.723,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
31.05.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
29.06.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
31.05.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
29.06.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.088,80
28.05.2018.	Mil-ing d.o.o.	1.607,88
19.06.2018.	Mil-ing d.o.o.	4.121,40
28.06.2018.	Mil-ing d.o.o.	5.189,40
Укупно:		14.007,48

Електрична енергија		
27.04.2018.	JP EPS Beograd	37.720,51
27.04.2018.	JP EPS Beograd	55.703,06
27.04.2018.	JP EPS Beograd	812,42
28.05.2018.	JP EPS Beograd	28.311,00
28.05.2018.	JP EPS Beograd	42.239,50
28.05.2018.	JP EPS Beograd	812,42
28.06.2018.	JP EPS Beograd	26.402,99
28.06.2018.	JP EPS Beograd	42.909,53
28.06.2018.	JP EPS Beograd	812,42
Укупно:		235.723,85

Комуналне услуге		
04.04.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
04.04.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
16.04.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
20.04.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
27.04.2018.	JKP INFOSTAN	6.493,92
27.04.2018.	JKP INFOSTAN	6.493,92
27.04.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
27.04.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
27.04.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
14.05.2018.	JKP INFOSTAN	5.596,32
14.05.2018.	JKP INFOSTAN	2.432,03
17.05.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
21.05.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
28.05.2018.	JKP INFOSTAN	6.493,54
28.05.2018.	JKP INFOSTAN	6.493,54
28.05.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
28.05.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
28.05.2018.	JKP INFOSTAN	2.656,91
28.05.2018.	JKP INFOSTAN	2.619,00
28.05.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.500,00

Комуналне услуге		
28.05.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
28.05.2018.	JKP VODOVOĐ I KANALIZACIJA	628,35
14.06.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
14.06.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
14.06.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.050,00
19.06.2018.	JKP VODOVOĐ I KANALIZACIJA	418,90
19.06.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
29.06.2018.	JKP INFOSTAN	852,60
29.06.2018.	JKP INFOSTAN	6.490,01
29.06.2018.	JKP INFOSTAN	6.490,01
29.06.2018.	JKP INFOSTAN	2.531,05
Укупно:		97.299,81

Пошта и телефон		
20.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	161,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	414,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	564,00
30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	677,00
21.05.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
19.06.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
Укупно:		11.543,03

Текуће одржавање		
04.04.2018.	Tvrdoš d.o.o.	28.920,00
30.04.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
30.04.2018.	Gradins d.o.o.	6.800,00
28.05.2018.	NS Volt SZTR	77.940,00
28.05.2018.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	3.600,00
31.05.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
28.06.2018.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	50.850,00
29.06.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
29.06.2018.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	18.000,00
Укупно:		366.110,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
20.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,36
30.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	486,76
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,38
14.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	732,78
16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,38
21.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
28.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,44
31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	981,86
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,86
07.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
19.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00

Платни промет		
28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,78
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.199,95
Укупно:		6.271,55

Премија осигурања		
20.04.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	22.437,45
30.04.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
07.05.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
31.05.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
07.06.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
29.06.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
Укупно:		410.256,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
31.05.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
29.06.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:		1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
30.04.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
30.04.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.04.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
31.05.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
31.05.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
31.05.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.05.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
31.05.2018.	Marjanović Ilija	2.911,20
29.06.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
29.06.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
29.06.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
29.06.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
29.06.2018.	Marjanović Ilija	11.645,00
Укупно:		555.063,62

Књиговодствене услуге		
30.04.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.05.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
29.06.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2018.	Advokat Nataša Trifunović	111.840,00
31.05.2018.	Advokat Nataša Trifunović	223.200,00
29.06.2018.	Advokat Nataša Trifunović	191.700,00
Укупно:		526.740,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	Grad Novi Sad	733.724,00
15.05.2018.	Grad Beograd	164.220,00
15.05.2018.	Opština Kula OJ LPA	24.562,00
15.05.2018.	Grad Beograd	9.968,00
15.05.2018.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.384,00
Укупно:		935.858,00

Административне таксе		
16.04.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
15.05.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
14.06.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:		40.410,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2018.	Print Shop SZR	1.000,00
16.05.2018.	Auto stakla Ivanić d.o.o.	7.000,00
29.06.2018.	Max studio marketing d.o.o.	2.850,00
Укупно:		10.850,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.04.2018.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52.000.000,00
14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.500.000,00
14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.500.000,00
Укупно:		66.000.000,00

Укупни одливи:		71.886.304,34
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	65.629.444,97
---	----------------------