

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 24.01.2019.

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

Матични број: 08276218

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1141

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 01.10.2018. 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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 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., Индустрија 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: резервни делови, материјал, алат, инвентар и роба (лекови и парафармација), укупна ликвидациона вредност износи

596.494,39 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 Класански 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: 3.093.271.045,79

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	544.050,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.558.428.560,11
4. Залихе	0,00	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	0,00	3.036.771.045,79

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	544.050,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.558.428.560,11
4. Залихе	0,00	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	0,00	3.036.771.045,79

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	156.311,63	2.558.272.248,48
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	156.311,63	3.036.070.683,49

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 156.311,63 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	156.311,63			
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)	312.366,52	0,00	1.258.436,83	946.070,31
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.368.373,07	0,00	1.258.436,83	946.070,31

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 375.694,92 динара. Износ од 24.000,00 динара односи се на повраћај више уплаћених средстава за услуге Ал-Бис д.о.о. Земун од 30.10.2018. године.

4. Наплаћено је потраживање од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 156.311,63 динара.

10. Закупцима пословног простора ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд, Индустија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet d.o.o. Novi Sad фактурисана је закупнина за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године у укупној вредности од 1.258.436,83 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 312.366,52 динара.

12. Слободна новчана средства била су орочена код Еуробанк АД Београд. Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења укупно износи 4.500.000,00 динара, а односи се на уплате од:

- дана 30.10.2018.г. у износу од 1.000.000,00 и 500.000,00 динара,
- дана 14.11.2018.г. у износу од 1.000.000,00 динара,
- дана 29.11.2018.г. у износу од 1.500.000,00 динара,
- дана 26.12.2018.г. у износу од 500.000,00 динара.

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	122.822,00	122.822,00	122.822,00	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	317.822,00	317.822,00	317.822,00	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	6.623,04	6.623,04	6.623,04	0,00
2. Електрична енергија	0,00	236.084,61	236.084,61	236.084,61	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	95.777,96	95.777,96	95.777,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.900,03	12.900,03	12.624,03	276,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	358.689,35	305.952,00	305.952,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.500,00	5.780,92	5.780,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	601.502,98	371.502,14	371.502,14	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	477.216,28	477.216,28	477.216,28	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	510.000,00	425.160,00	425.160,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	962.134,30	962.134,30	962.134,30	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	3.460,00	27.460,00	27.460,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		162.100.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	167.429.746,55	4.985.449,28	4.985.173,28	276,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 122.822,00

Привредном суду у Сомбору плаћена је такса по основу пријаве потраживања према стечајном дужнику Хипол АД Оџаци - у стечају у износу од 1.853,00 динара.

Такса на тужбу против туженог Хипол АД Оџаци - у стечају, ради утврђења оспореног потраживања, износи 22.347,00 динара.

У складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду у предмету број П.222/2016, Компанији Биомелем д.о.о. Београд плаћени су парнични трошкови у износу од 98.622,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године износи 90.000,00 динара, у складу са

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

Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 6.623,04 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 236.084,61 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 3.450,00 динара. Трошкови поштарине плаћени су у износу од 276,00 динара.
7. Трошкови текућег одржавања обухватају накнаду за уређење дворишта управне зграде и магацина и кошење траве, трошкове уређења плаца, започетог градилишта у Новом Београду, накнаду за услуге 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 5.780,92 динара.
9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд и ДДОР Осигурање а.д.о. Нови Сад. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Обавезе по основу премије осигурања плаћене су у укупном износу од 371.502,14 динара.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. 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 и асистента за ЕРС.
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 01.10.2018. до 31.12.2018. године износи 425.160,00 динара.
18. Плаћен је порез на имовину за 4. квартал 2018. године у укупном износу од 962.134,30 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: накнада НБС за листинг блокаде рачуна дужника Векић Цхоцолате д.о.о. Темерин у износу од 960,00 динара, браварске услуге 2.500,00 динара (поправка браве и кваке на вратима портирнице у магацину). Дана 29.10.2018. године по предрачуну Ал-Бис д.о.о. Земун грешком је више уплаћен износ од 24.000,00 динара; повраћај средстава Ал-Бис је извршио дана 30.10.2018. године. - Орочење средстава:
Дана 11.10.2018. године код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 55.500.000,00 динара у трајању од 12 дана по каматној стопи од 2,79% годишње. Дана 23.10.2018. године орочено је 54.500.000,00 динара у трајању од 15 дана и 1.000.000,00 динара на рок од 7 дана по каматној стопи од 2,79% годишње. Дана 07.11.2018. године орочено је 53.500.000,00 динара у трајању од 14 дана и 1.000.000,00 динара на рок од 7 дана по каматној стопи од 2,79% годишње. Дана 21.11.2018. године орочено је 52.000.000,00 динара на рок од 35 дана и 1.500.000,00 динара на рок од 8 дана по каматној стопи од 2,79% годишње. Дана 26.12.2018. године продужено је орочење износа од 51.500.000,00 динара на рок од 35 дана, до 30.01.2019. године по каматној стопи од 2,80% годишње. Износ од 500.000,00 динара орочен је у периоду од 30.10.2018. до 29.11.2018. године и у периоду од 29.11.2018. до 27.12.2018. године по каматној стопи од 2,55% годишње; дана 27.12.2018. године иста средства су реорочена у трајању од 34 дана, до 30.01.2019. године, по каматној стопи од 2,80% 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

Коментар

У извештајном периоду није било промена у погледу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	544.050,67
2.	Укупан прилив		5.368.373,07
3.	Укупан одлив		5.302.995,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	609.428,46

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.10.2018. године је 544.050,67 динара.
2. Укупан прилив: 5.368.373,07 динара (обухвата и повраћај дела орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 4,5 милиона динара)
3. Укупан одлив: 5.302.995,28 динара
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 609.428,46 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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	126.582,28
5.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
6.	Адвокат Наташа Трифуновић	425.160,00
Укупно		992.376,28

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.10.2018. - 31.12.2018. године ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, лицу ангажованом за вођење архиве и спровођење пословних активности у дирекцији и магацинима, књиговодственој агенцији, адвокату Наташи Трифуновић из Београда. Дипломираном фармацеуту исплаћена је накнада за октобар и новембар, уговор о делу је раскинут са даном 30.11.2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		609.428,46
2. Орочена средства		52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.559.218.318,79
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		3.089.626.182,26

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године је 609.428,46 динара.

2. Орочена средства: 52.000.000,00 динара

Код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 51.500.000,00 динара у трајању од 35 дана у периоду од 26.12.2018. до 30.01.2019. године и износ од 500.000,00 динара на рок од 34 дана у периоду од 27.12.2018. до 30.01.2019. године, све по каматној стопи од 2,80% годишње.

5. Потраживања: 2.559.218.318,79

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

- настала у току стечајног поступка: 11.663.412,42 динара (ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 156.016,87 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 9.256.925,79 дин., Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 535.840,04 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: 3.089.626.182,26

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

08.11.2018. План реорганизације стечајног дужника

Дана 08.11.2018. године запримљено је решење Привредног апелационог суда којим је одлучено по жалбама поверилаца на решење о потврђивању усвајања Плана реорганизације стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају од 20.02.2018. године. Другостепеном одлуком Пвж 233/2018 од 10.10.2018. године укинуто је решење суда 1. Ст.70/2013 од 20.02.2018. године и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак. Закључком стечајног судије од 19.11.2018. године наложено је предлагачу да уреди План према упуту из другостепеног решења. На основу писаног обраћања предлагача, стечајни управник је доставио податке о парницама и имовини под теретом из стечајне евиденције.

04.10.2018. Закључак суда за ЛТС д.о.о. у стечају

Почетком септембра месеца 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. У складу са поднеском стечајног управника, Закључком стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од 04.10.2018. године наложено је предузећу 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 све у циљу заштите имовине стечајног дужника.

13.12.2018. Поднесак адвоката Милорада Павловића из Београда

Дана 13.12.2018. године путем Привредног суда примљен је поднесак адвоката Милорада Павловића из Београда од 30.11.2018. године којим је овај адвокат обавестио суд да је као пуномоћник ангажован од стране повериоца Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd да га заступа у овом предмету, те је замолио да се сва писмена која се односе на назначеног повериоца достављају њему као пуномоћнику. Како је Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd у целисти уступила своја потраживања привредном друштву ВИНС 021 ДОО Нови Сад уговором од 27.03.2017. године и више није поверилац стечајног дужника, о наведеном стечајни управник је обавестио суд поднеском од 19.12.2018. године.

31.12.2018. Остале активности у извештајном периоду

- Дана 19.12.2018. године запримљена је другостепена одлука Министарства финансија РС од 06.11.2018. године, по жалби стечајног дужника на решење Пореске управе Филијала Нови Сад 1 којим је одбијен захтев за поврат ПДВ-а по пореској пријави за 3. квартал 2015. године. Првостепено решење је укинуто и предмет је враћен Пореској управи Филијала Нови Сад 1 на поновни поступак и одлучивање. Контрола по захтеву за поврат ПДВ-а је извршена дана 27.12.2018. године.

- Дана 02.10.2018. године примљен је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања у предмету стечаја над Хипол АД Оџаци - у стечају број Ст.20/2016. Ради утврђења основаности оспореног потраживања дана 15.10.2018. године пред Привредним судом у Сомбору покренут је парнични поступак.

- Дана 28.10.2018. године примљено је решење РГЗ СКН Нови Сад 2 којим је одбијен захтев Унихемкома поднет 15.09.2010. године за претварање права коришћења у право својине без накнаде на непокретности КП 7813/1 и КП 7821/1 из листа непокретности 9686 К.О. Нови Сад 1, као неоснован. На основу расположиве документације сачињена је жалба на бази процесних пропуста и поднета 30.10.2018. године.

31.12.2018. Остале активности

- У складу са налогом комуналног инспектора у Општини Нови Београд, ангажован је Ал-Бис доо из Београда да уреди плац, започето градилиште у улици Париске Комуне, Блок 4 Нови Београд, да покоси траву, поправи ограду, постави жицу.

- Због неизмирене закупнине стечајни дужник је закупцу Индустрија меса Матић доо Нови Сад доставио опомену за плаћање под претњом раскида уговора о закупу.

- Уговорено је осигурање дела имовине са осигуравајућим друштвом ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад према понуди од 08.11.2018. године, а по истеку старе полисе осигурања Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд.

- ЕПС-у је достављена документација потребна за прикључење стана 138 у ул. Владимира Поповића 44, Нови Београд на ЕД мрежу.

- Остале активности: Консултације са адвокатом у вези парница у току, примљених првостепених пресуда, разматрање налаза вештака у спору са Унибел д.о.о. Нови Сад, присуствовање рочишту за УППР Vekić Chocolate доо и изјашњење на извештај стечајног управника; достављање одговора на ИОС-е поверилаца и опомене, прикупљање понуда банака, орочење новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 24.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1800030	31.10.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.232,64
1800031	31.10.2018.	PAPIR PET DOO	191.680,67
1800032	31.10.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.184,25
KZ 001-11/2018	28.11.2018.	PAPIR PET DOO	40.357,57
1800033	30.11.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.232,12
1800034	30.11.2018.	PAPIR PET DOO	191.678,24
1800035	30.11.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.182,27
KZ 001-12/2018	28.12.2018.	PAPIR PET DOO	51.208,50
1800036	31.12.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.188,45
1800037	31.12.2018.	PAPIR PET DOO	191.475,25
1800038	31.12.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.016,87
Укупно:			1.258.436,83
Укупни приходи:			1.258.436,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
St.20/2016	02.10.2018.	Privredni sud u Somboru	1.853,00
PŽ 381/17	01.10.2018.	Kompanija Biomelem doo	98.622,00
P-304/2018	19.10.2018.	Privredni sud u Somboru	22.347,00
Укупно:			122.822,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10.2018	31.10.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
11.2018	30.11.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
12.2018	28.12.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2018	31.10.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
11-1/2018	30.11.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
12-1/2018	28.12.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			317.822,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
181056	26.10.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.279,24
181188	27.11.2018.	Mil-ing d.o.o.	1.909,80

Канцеларијски материјал			
181384	24.12.2018.	Mil-ing d.o.o.	1.434,00
Укупно:			6.623,04

Електрична енергија			
23970465	18.10.2018.	JP EPS Beograd	26.426,64
23963562	18.10.2018.	JP EPS Beograd	45.639,64
23948573	18.10.2018.	JP EPS Beograd	812,42
24128389	15.11.2018.	JP EPS Beograd	30.276,12
24109400	15.11.2018.	JP EPS Beograd	40.327,57
24096328	15.11.2018.	JP EPS Beograd	812,42
24242682	16.11.2018.	JP EPS Beograd	4.623,62
24280349	14.12.2018.	JP EPS Beograd	32.807,62
24279558	14.12.2018.	JP EPS Beograd	51.178,50
24273306	14.12.2018.	JP EPS Beograd	812,42
24411110	18.12.2018.	JP EPS Beograd	2.367,64
Укупно:			236.084,61

Комуналне услуге			
49698-106067-18	01.10.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
07-72130-01-0918	01.10.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
1668943	01.10.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
2018/09-0850765	01.10.2018.	JKP INFOSTAN	2.313,63
2018/09-0804952	01.10.2018.	JKP INFOSTAN	2.602,31
2018/09-424879	01.10.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
2018/09-424881	01.10.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
168881	03.10.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
7/18	19.10.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
14-10/18	03.10.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-10/18	03.10.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
95-72130-01-1018	01.11.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2018/10-0850765	01.11.2018.	JKP INFOSTAN	2.456,50
2018/10-0804952	01.11.2018.	JKP INFOSTAN	2.524,32
2018/10-424879	01.11.2018.	JKP INFOSTAN	6.495,06
2018/10-424881	01.11.2018.	JKP INFOSTAN	6.495,06
49698-119496-18	01.11.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
169026	03.11.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-11/18	03.11.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-11/18	03.11.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
49698-132899-18	01.12.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
86-72130-01-1118	01.12.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
2018/11-424879	01.12.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
2018/11-424881	01.12.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
2018/11-0804952	01.12.2018.	JKP INFOSTAN	2.609,11
2018/11-0850765	01.12.2018.	JKP INFOSTAN	2.305,95
2071789	01.12.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
14-12/18	03.12.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-12/18	03.12.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
8/18	19.11.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
9/18	14.12.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
169310	03.12.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
Укупно:			95.777,96

Пошта и телефон			
38-204-021-2362891	01.10.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
357837338	16.10.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
94-205-021-3830692	01.11.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
182110101644	20.11.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	3.450,00
182110101800	17.10.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
82-206-021-4082071	01.12.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
387187905	08.12.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
387027991	12.12.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00

Пошта и телефон	
Укупно:	12.900,03

Текуће одржавање			
410/00094	24.10.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
083/18	25.10.2018.	AL-BIS DOO	200.352,00
083/1/18	26.10.2018.	AL-BIS DOO	24.000,00
978-18	24.12.2018.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	21.600,00
Укупно:			305.952,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,90
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	439,56
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	865,48
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	883,77
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,05
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	153,13
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,02
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	541,81
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	346,89
Укупно:			5.780,92

Премија осигурања			
9882806/07	07.10.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
9882806/08	07.11.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
9882806/09	07.12.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/01	08.11.2018.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	202.736,00
665983870/02	07.12.2018.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
Укупно:			371.502,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
360/2018	31.10.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
405/2018	30.11.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
437/2018	27.12.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:			1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-1 18	31.10.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
10-2 18	31.10.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
10-3 18	31.10.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
10-4 18	31.10.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
11-1 18	30.11.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
11-2 18	30.11.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
11-3 18	30.11.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
11-4 18	30.11.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
12-1 18	28.12.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
12-2 18	28.12.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
12-3 18	28.12.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
Укупно:			477.216,28

Књиговодствене услуге			
10-2018	31.10.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
11-2018	30.11.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
12-2018	28.12.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42N/2018	31.10.2018.	Advokat Nataša Trifunović	209.340,00
46N/2018	30.11.2018.	Advokat Nataša Trifunović	87.300,00
51N/2018	28.12.2018.	Advokat Nataša Trifunović	128.520,00
Укупно:			425.160,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/4.2018/ns	14.11.2018.	Grad Novi Sad	741.787,00
PPI-1/4.2018/nbg	14.11.2018.	Grad Beograd	166.025,00
PPI-1/4.2018/bgsg	14.11.2018.	Grad Beograd	15.992,30
PPI-1/4.2018/bgz	14.11.2018.	Grad Beograd	10.077,00
PPI-1/4.2018/ku	14.11.2018.	Opština Kula OJ LPA	24.833,00
PPI-1/4.2018/mi	14.11.2018.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,00
Укупно:			962.134,30

Административне таксе			
439-3/4181/2018/09	15.10.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2018/10	14.11.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2018/11	14.12.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:			40.410,00

Остали трошкови стечајне масе			
083-1/18	29.10.2018.	AL-BIS DOO	24.000,00
1133-18	13.11.2018.	Ključ Master SZTR	2.500,00
2018-82-17695	27.11.2018.	NBS Prinudna naplata	960,00
Укупно:			27.460,00

Укупно обавезе стечајне масе: 4.985.449,28

Укупни трошкови: 5.303.271,28

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 57.044.050,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46.015,89
11.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.376,71
23.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39.442,19
23.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.465,75
30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.261,23
30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.261,23
30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,07
30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24.000,00
07.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48.156,16
07.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.332,19
14.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,07
21.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	43.875,62
21.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.376,71
29.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.047,95
29.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	917,26
26.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105.676,03
26.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33.441,78
27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	978,08
Укупно:		399.694,92

Наплата потраживања		
17.10.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.311,63
Укупно:		156.311,63

Закуп (у извештајном периоду)		
21.11.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.184,25
18.12.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.182,27
Укупно:		312.366,52

Повраћај орочених средстава		
30.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
30.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500.000,00
14.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
29.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
26.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи:		5.368.373,07
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2018.	Privredni sud u Somboru	1.853,00
19.10.2018.	Kompanija Biomelem doo	98.622,00
26.10.2018.	Privredni sud u Somboru	22.347,00
Укупно:		122.822,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
30.11.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
28.12.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
30.11.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
28.12.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.279,24
27.11.2018.	Mil-ing d.o.o.	1.909,80
28.12.2018.	Mil-ing d.o.o.	1.434,00
Укупно:		6.623,04

Електрична енергија		
26.10.2018.	JP EPS Beograd	26.426,64
26.10.2018.	JP EPS Beograd	45.639,64
26.10.2018.	JP EPS Beograd	812,42
27.11.2018.	JP EPS Beograd	30.276,12
27.11.2018.	JP EPS Beograd	40.327,57
27.11.2018.	JP EPS Beograd	812,42
27.11.2018.	JP EPS Beograd	4.623,62
27.12.2018.	JP EPS Beograd	32.807,62
27.12.2018.	JP EPS Beograd	51.178,50
27.12.2018.	JP EPS Beograd	812,42

Електрична енергија		
27.12.2018.	JP EPS Beograd	2.367,64
Укупно:		236.084,61

Комуналне услуге		
15.10.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
15.10.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
15.10.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
26.10.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
26.10.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
26.10.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
26.10.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
26.10.2018.	JKP INFOSTAN	2.602,31
26.10.2018.	JKP INFOSTAN	2.313,63
26.10.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
26.10.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
14.11.2018.	JKP INFOSTAN	6.495,06
14.11.2018.	JKP INFOSTAN	6.495,06
14.11.2018.	JKP INFOSTAN	2.524,32
14.11.2018.	JKP INFOSTAN	2.456,50
14.11.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
20.11.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
20.11.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
20.11.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
20.11.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
14.12.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
14.12.2018.	JKP INFOSTAN	2.609,11
14.12.2018.	JKP INFOSTAN	2.305,95
14.12.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
14.12.2018.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.178,72
14.12.2018.	JKP ČISTOČA	660,00
14.12.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
20.12.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
20.12.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
20.12.2018.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
28.12.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
28.12.2018.	JKP INFOSTAN	6.496,99
Укупно:		95.777,96

Пошта и телефон		
19.10.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
20.11.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
27.11.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	3.450,00
20.12.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
Укупно:		12.624,03

Текуће одржавање		
26.10.2018.	AL-BIS DOO	200.352,00
29.10.2018.	AL-BIS DOO	24.000,00
31.10.2018.	Gradins d.o.o.	60.000,00
28.12.2018.	Eko tim, Božidar Zagorac PR	21.600,00
Укупно:		305.952,00

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
11.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
19.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,90
26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	439,56
29.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
31.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	865,48
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет		
14.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	883,77
15.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,05
20.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
27.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	153,13
30.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,31
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,02
14.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,00
20.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	541,81
28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	346,89
Укупно:		5.780,92

Премија осигурања		
09.10.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
08.11.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
15.11.2018.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	202.736,00
07.12.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
07.12.2018.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
Укупно:		371.502,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
30.11.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
27.12.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:		1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
31.10.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
31.10.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.10.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
30.11.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
30.11.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
30.11.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.11.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
28.12.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
28.12.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
28.12.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
Укупно:		477.216,28

Књиговодствене услуге		
31.10.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.11.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.12.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2018.	Advokat Nataša Trifunović	209.340,00
30.11.2018.	Advokat Nataša Trifunović	87.300,00
28.12.2018.	Advokat Nataša Trifunović	128.520,00
Укупно:		425.160,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2018.	Grad Novi Sad	741.787,00
14.11.2018.	Grad Beograd	166.025,00
14.11.2018.	Grad Beograd	15.992,30
14.11.2018.	Grad Beograd	10.077,00
14.11.2018.	Opština Kula OJ LPA	24.833,00
14.11.2018.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,00
Укупно:		962.134,30

Административне таксе		
15.10.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
14.11.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
14.12.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:		40.410,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.11.2018.	Ključ Master SZTR	2.500,00
27.11.2018.	NBS Prinudna naplata	960,00
29.10.2018.	AL-BIS DOO	24.000,00
Укупно:		27.460,00

Укупни одливи:		5.302.995,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	52.609.428,46
---	----------------------