

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 27.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.267.799,19
2.	Орочена средства	74.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.556.027.869,59
6.	Залихе	3.884.158,48
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	459.046.595,83
10.	Остала имовина	80.000,00
Укупно без депозита		3.112.381.767,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године је 1.267.799,19 динара.

2. Орочена средства: 74.000.000,00 динара

Код Еуробанк а.д. Београд орочено је 74.000.000,00 динара и то износ од 71.000.000,00 динара у трајању од 35 дана у периоду од 14.12.2017. до 18.01.2018. године по каматној стопи од 3,20% годишње и износ од 3.000.000,00 динара у трајању од 33 дана у периоду од 28.12.2017. до 30.01.2018. године по каматној стопи од 3,20% годишње.

5. Потраживања: 2.556.027.869,59

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 8.472.963,22 динара: ZU Arotka Lilly Drogerie Beograd 156.383,96 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Papir Pet d.o.o. Novi Sad 6.521.495,01 дин., Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 41.285,36 дин., БГ Мибрас д.о.о. Београд 894.143,61 дин., Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 дина. /И.И-А40/2016/.

6. Залихе: 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.

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

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

УКУПНО: 3.112.381.767,88

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.267.799,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.556.027.869,59
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	3.038.381.767,88

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.267.799,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.556.027.869,59
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	3.038.381.767,88

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	160.736,09	2.555.867.133,50
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	160.736,09	3.036.953.232,60

Коментар

2. Потраживања: 160.736,09

Наплаћено је потраживање од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 156.383,96 динара и од дужника БГ Мибрас д.о.о. Београд у износу од 4.352,13 динара, што укупно износи 160.736,09 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	160.736,09			
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)	312.576,93	0,00	1.283.154,15	970.577,22
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.825,31		41.825,31	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.596.554,12	0,00	1.324.979,46	970.577,22

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 581.415,79 динара.

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у укупном износу од 160.736,09 динара.

10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Индустирија меса Матић д.о.о. из Новог Сада и Papir Pet d.o.o. Novi Sad фактурисана је закупнина за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године у укупној вредности од 1.283.154,15 динара. По овом основу у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 312.576,93 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду износе 41.825,31 динара, а односе се на трошкове спровођења извршења против дужника Лантерна д.о.о. Нови Сад, у предмету јавног извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада број И.И-120/2017.

12. У извештајном периоду слободна новчана средства била су орочена код Еуробанк АД Београд.

Средства у износу од 69,5 милиона динара орочена су код Еуробанк у периоду од 18.01.2018. до 14.02.2018. године. Дана 14.02.2018. године орочено је 68,5 милиона динара у трајању од 28 дана у периоду од 14.02.2018. до 14.03.2018. године; иста средства су

реорочена 14.03.2018. године на рок од 35 дана, до 18.04.2018. године.

Износ од 1,5 милиона динара орочаван је у периоду од 18.01.2018. до 30.01.2018. године, од 30.01.2018. до 27.02.2018. године и од 27.02.2018. до 29.03.2018. године.

Орочени депозит у износу од 3,0 милиона динара доспео је 30.01.2018. године, од ових средстава орочено је 2,0 милиона динара у периоду од 30.01.2018. до 27.02.2018. године, а затим 1,0 милион динара у периоду од 27.02.2018. до 29.03.2018. године, када је исти реорочен на рок од 29 дана, до 27.04.2018. године.

За потребе измиривања текућих обавеза, по истеку уговореног периода орочења Еуробанк је извршила повраћај средстава на рачун стечајног дужника у укупном износу од 4.500.000,00 динара, и то:

- дана 30.01.2018.г. у износу од 1.000.000,00 динара,
- дана 14.02.2018.г. у износу од 1.000.000,00 динара,
- дана 27.02.2018.г. у износу од 1.000.000,00 динара,
- дана 29.03.2018.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	1.112.735,43	397.767,28	397.767,28	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	1.307.735,43	592.767,28	592.767,28	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	14.513,64	7.584,84	7.584,84	0,00
2. Електрична енергија	0,00	511.545,04	292.860,50	292.860,50	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	154.926,78	105.752,38	105.752,38	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	161,00	58.191,80	46.387,81	44.179,81	2.369,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	194.092,00	66.092,00	66.092,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	6.026,58	6.026,58	0,00
9. Премија осигурања	0,00	412.902,28	401.853,42	401.853,42	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	432.000,00	1.928.632,00	1.928.448,00	2.360.448,00	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	596.520,28	554.700,42	554.700,42	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	660.000,00	341.100,00	341.100,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	925.575,00	925.575,00	925.575,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	58.974,87	40.444,87	40.444,87	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

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	199.358,00	6.808,00	5.808,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	220.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		212.800.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	512.161,00	218.838.231,69	4.823.633,82	5.322.425,82	13.369,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 397.767,28

Трошкови вештачења у спору тужиоца Унихемком доо у стечају Нови Сад против туженог Генерал лине доо Нови Сад, П.бр. 452/2016, које је поверено судском вештаку Радмили Милетић, износе 39.512,50 динара.

На име трошкова допунског вештачења у парници која се води пред Привредним судом у Новом Саду под бројем П-1303/2017, где је тужилац Прица Љубица из Новог Сада, а тужени Унихемком доо у стечају Нови Сад, вештаку Јовану Драгаш плаћена је накнада у износу од 20.000,00 динара.

Предујам трошкова вештачења у парници са Vekić Chocolate doo из Темерина П.640/2015 износи 96.000,00 динара. Вештачење је поверено судском вештаку Жељку Јарчевићу из Новог Сада.

Трошкови парничног поступка по правоснажној пресуди Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2 П.1077/2016 од 17.03.2017. године, досуђени тужиоцу Идеа доо Београд, плаћени су дана 26.01.2018. године у износу од 145.519,35 динара.

Такса на одговор на тужбу тужиоца Штулић Раде и др. из Београда број П-64/2018, плаћена је Привредном суду у Новом Саду дана 19.03.2018. године у укупном износу од 73.080,00 динара.

У складу са закључком број И.И-120/2017 од 23.01.2018. године, јавном извршитељу Мирјани Банић из Новог Сада плаћена је накнада за успешност спровођења извршења против дужника Лантерна д.о.о. Нови Сад у износу од 23.655,43 динара, дана 07.02.2018. године.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. 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 7.584,84 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 292.860,50 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

3. Комуналне услуге односе се на текуће обавезе према јавним комуналним предузећима Информатика, Чистоћа, Водовод и канализација у Новом Саду, Градска чистоћа и Инфостан у Београду, и накнаде за уређење и одржавање зграде у Новом Београду које обрачунавају ParkaPP Service и Скупштина зграде.

5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.179,81 динара. Купљене су поштанске маркице за износ од 35.000,00 динара, за потребе слања повериоцима решења суда о потврђивању усвајања Плана реорганизације стечајног дужника. На име повратне поштарине плаћен је износ од 2.208,00 динара.

7. Трошкови текућег одржавања обухватају накнаду за сервисирање противпожарних апарата и система за дојаву пожара, испитивање хидраната, све са изразом стручног налаза, извршене електроинсталатерске радове у магацину, поправку рефлектора и браварске услуге.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 6.026,58 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 401.853,42 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.928.448,00 динара. Плаћене су и неизмирене обавезе из претходног периода.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за дипломираног фармацеута, лице задужено за вођење архиве и спровођење пословних активности у управној згради, сарадника у администрацији, асистента за ЕРС, помоћног радника у архиви и магацину лекова и парафармације.

16. Накнада Ефинс д.о.о. из Новог Сада за књиговодствене услуге износи 30.000,00 динара месечно.

17. Накнада адвокату Наташи Трифуновић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом и за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године износи 341.100,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 1. квартал 2018. године у укупном износу од 925.575,00 динара.

19. Градској пореској управи у Новом Саду плаћена је накнада за заштиту и унапређивање животне средине у укупном износу од 40.444,87 динара.

24. Остали трошкови: накнада АПР за регистрацију финансијског извештаја за 2017. годину, трошкови фотокопирања.

25. Тарифа АЛСУ:

Накнада по тарифном броју 6. за 1. квартал 2018. године износи 10.000,00 динара.

Плаћен је износ од 80.000,00 динара по тарифном броју 6. за 4. квартал 2017. године.

- Орочење средстава:

Код Еуробанк орочен је износ од 69.500.000,00 динара у периоду од 18.01.2018. до 14.02.2018. године. Дана 14.02.2018. године продужено је орочење износа од 68.500.000,00 динара на рок од 28 дана, а затим 14.03.2018. године у трајању од 35 дана, до 18.04.2018. године, по каматној стопи од 3,25% годишње. Износ од 1.500.000,00 динара орочаван је у периоду од 18.01.2018. до 30.01.2018. године, од 30.01.2018. до 27.02.2018. године и од 27.02.2018. до 29.03.2018. године. Од ороченог депозита у износу од 3.000.000,00 динара који је доспео 30.01.2018. године, орочено је 2.000.000,00 динара у периоду од 30.01.2018. до 27.02.2018. године, а затим 1.000.000,00 динара у периоду од 27.02.2018. до 29.03.2018. године; дана 29.03.2018. године средства у износу од 1.000.000,00 динара су реорочена на рок од 29 дана, до 27.04.2018. године, по каматној стопи од 3,00% 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	2.143.037.245,89	55.328.567,98	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	7.099.277.643,35	118.853.382,15	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	9.245.008.409,03	174.181.950,13	0,00	9.419.190.359,16

Коментар

На основу поднеска различног и стечајног повериоца ЛТС ДОО у стечају Ловћенац од 09.01.2018. године, у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Суботици посл.бр. 1. П.118/2015 од 08.02.2016. године, Закључком суда од 15.01.2018. године измењена је Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се повериоцу ЛТС ДОО у стечају из Ловћенца чије потраживање је заведено под редним бројем 307., сада признаје потраживање и то:

- на име главног дуга у износу од 40.000.000,00 динара и на име камате у износу од 15.328.567,98 динара, што укупно износи 55.328.567,98 динара, као различно, и
- на име главног дуга у износу од 6.451.153,83 динара и на име камате у износу од 2.462.788,36 динара, што укупно износи 8.913.942,19 динара као необезбеђено у 3. исплатном реду.

На основу захтева стечајног повериоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад од 05.01.2018. године, за измену коначне листе утврђених потраживања према стечајном дужнику Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.785/2014 од 19.06.2017. године, која је постала правоснажна дана 08.11.2017. године и извршна дана 11.12.2017. године у делу првог става изреке, Закључком суда од 15.01.2018. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања, тако што се повериоцу Пхарманари д.о.о. из Новог Сада чије потраживање је заведено под редним бројем 109., сада признаје потраживање на име главног дуга у износу од 109.939.439,96 динара у 3. исплатном реду.

На основу поднеска Стечајне масе Банатпласт АД у стечају Пландиште од 18.04.2017. године, који је прецизиран поднеском од 21.06.2017. године, а у вези захтева овог повериоца за измену листе признатих и оспорених потраживања утврђене Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године на основу извршене исплате Raiffeisen banci a.d. Beograd и АИК Банци а.д. Ниш, овде различним и стечајним повериоцима, у својству заложног дужника и приступиоца дугу за обавезе стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, у складу са одредбама Закона о стечају, Закључцима Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 02.03.2018. године измењена је Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што:

- на место повериоца Raiffeisen Banka AD Beograd чије потраживање је заведено под редним бројем 229., сада ступа поверилац Стечајна маса Банатпласт АД у стечају Пландиште, за износ од 8.143.574,29 динара на име главног дуга и износ од 319,95 динара на име камате, што укупно износи 8.143.894,24 динара, као различно, па се повериоцу Raiffeisen Banka AD Beograd умањује признато различно потраживање за износ од 8.143.574,29 динара на име главног дуга и износ од 319,95 динара на име камате, односно укупно 8.143.894,24 динара;
- на место повериоца АИК Банка АД Ниш чије потраживање је заведено под редним бројем 092., сада ступа поверилац Стечајна маса Банатпласт АД у стечају Пландиште, за износ од 25.448.744,81 динара на име главног дуга и износ од 84.126,55 динара на име камате, што укупно износи 25.532.871,36 динара, као различно, па се повериоцу АИК Банка АД Ниш умањује признато различно потраживање за износ од 25.448.744,81 динара на име главног дуга и износ од 84.126,55 динара на име камате, односно укупно 25.532.871,36 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.267.799,19
2.	Укупан прилив		5.596.554,12
3.	Укупан одлив		5.915.193,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	949.160,21

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.01.2018. године је 1.267.799,19 динара.
- Укупан прилив: 5.596.554,12 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења, у укупном износу од 4,5 милиона динара)
- Укупан одлив: 5.915.193,10 динара
- Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 949.160,21 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мира Марјановић	109.170,00
2.	Наташа Грудич	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	136.464,00
4.	Ивана Вапа	189.873,42
5.	Илија Марјановић	14.193,00
6.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
7.	Адвокат Наташа Трифуновић	341.100,00
Укупно		985.800,42

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.01.2018. - 31.03.2018. 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	31.03.2018.
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 31.03.2018. године је 949.160,21 динара.

2. Орочена средства: 69.500.000,00 динара

Средства у укупном износу од 69.500.000,00 динара орочена су код Еуробанк а.д. Београд, 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.

- настала у току стечајног поступка: 9.282.804,35 динара (ZU Апотека Lilly Drogerie Beograd 156.268,60 дин., Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 дин., Рарит Pet d.o.o. Novi Sad 7.212.028,42 дин., Индустија 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: 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: 3.108.372.970,03

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

20.02.2018. Решење о потврђивању усвајања Плана реорганизације

Рочиште ради разматрања и гласања о Плану реорганизације стечајног дужника започето је 16.01.2018. године, а наставак је заказан за 20.02.2018. године.

На рочишту од 20.02.2018. године приступило се гласању о Плану реорганизације. Најпре је констатовано да класе поверилаца А и Б не гласају о Плану јер се намирају пре почетка примене Плана и да се у овим класама План сматра усвојеним. У класи Ц различних поверилаца поднети План је усвојен са 66,39%, док је у класи Д за поднети план гласало 59,39% од укупних потраживања ове класе. Решењем суда 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.

15.01.2018. Измена листе признатих и оспорених потраживања

На основу поднеска различног и стечајног повериоца ЛТС ДОО у стечају Ловћенац од 09.01.2018. године, којим је затражио измену коначне листе утврђених потраживања према стечајном дужнику Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Суботици посл.бр. 1. П.118/2015 од 08.02.2016. године, стечајни управник се изјаснио поднеском од 15.01.2018. године. Закључком суда од 15.01.2018. године измењена је Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се повериоцу ЛТС ДОО у стечају из Ловћенца чије потраживање је заведено под редним бројем 307., сада признаје потраживање и то:

- на име главног дуга у износу од 40.000.000,00 динара и на име камате у износу од 15.328.567,98 динара, што укупно износи 55.328.567,98 динара, као различно, и

- на име главног дуга у износу од 6.451.153,83 динара и на име камате у износу од 2.462.788,36 динара, што укупно износи 8.913.942,19 динара као необезбеђено у 3. исплатном реду.

На основу поднеска стечајног повериоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад од 05.01.2018. године, у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.785/2014 од 19.06.2017. године, која је постала правоснажна дана 08.11.2017. године и извршна дана 11.12.2017. године у делу првог става изреке, Закључком суда од 15.01.2018. године измењена је Листа признатих и оспорених потраживања према стечајном дужнику Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, тако што се повериоцу Пхарманари д.о.о. из Новог Сада чије потраживање је заведено под редним бројем 109., сада признаје потраживање на име главног дуга у износу од 109.939.439,96 динара у 3. исплатном реду.

02.03.2018. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Дана 02.03.2018. године достављено је изјашњење суду по основу захтева Стечајне масе Банатпласт АД у стечају Пландиште од 18.04.2017. године и 21.06.2017. године, за измену листе признатих и оспорених потраживања утврђене Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године на основу извршене исплате новчаних средстава Raiffeisen banci a.d. Beograd и АИК Банци АД Ниш, овде стечајним и различитим повериоцима, и то у својству заложног дужника за обавезе стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад. У складу са одредбама Закона о стечају, Закључцима Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 02.03.2018. године измењена је Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што:

- на место повериоца Raiffeisen Banka AD Beograd чије потраживање је заведено под редним бројем 229., сада ступа поверилац Стечајна маса Банатпласт АД у стечају Пландиште, за износ од 8.143.574,29 динара на име главног дуга и износ од 319,95 динара на име камате, што укупно износи 8.143.894,24 динара, као различно, па се повериоцу Raiffeisen Banka AD Beograd умањује признато различно потраживање за износ од 8.143.574,29 динара на име главног дуга и износ од 319,95 динара на име камате, односно укупно 8.143.894,24 динара;

- на место повериоца АИК Банка АД Ниш чије потраживање је заведено под редним бројем 092., сада ступа поверилац Стечајна маса Банатпласт АД у стечају Пландиште, за износ од 25.448.744,81 динара на име главног дуга и износ од 84.126,55 динара на име камате, што укупно износи 25.532.871,36 динара, као различно, па се повериоцу АИК Банка АД Ниш умањује признато различно потраживање за износ од 25.448.744,81 динара на име главног дуга и износ од 84.126,55 динара на име камате, односно укупно 25.532.871,36 динара.

31.03.2018. Остале активности

- Разматрање налаза вештака Радмиле Милетић из Чуруга од 19.01.2018. године у спору тужиоца Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад против туженог Генерал лине д.о.о. Нови Сад, посл.бр. П.452/2016 Привредни суд у Новом Саду.

- Претрага документације у архиви за потребе економско-финансијског вештачења у спору против туженог Vekić Chocolate doo Temerin и у спору тужиоца Пхарманари доо Нови Сад.

- Пријем излучног захтева и захтева за исплату трошкова стечајне масе поднетог од стране Unicredit Leasing Srbija doo Beograd, разматрање истог и припрема изјашњења.

- Консултације са адвокатом у вези одговора на тужбу Штулић Радета и др. из Београда број П.64/2018 и изјашњења по предлогу за доношење привремене мере против стечајног дужника.

- Израда завршног рачуна за 2017. године и предаја АПР-у.

- Подношење пореске пријаве пореза на имовину за 2018. годину.

- Достављање одговора на ИОС-е поверилаца.

- Прикупљање понуда банака, орочење слободних новчаних средстава.

- Дана 22.03.2018. године закључен је анекс уговора о закупу пословног простора са Дил-консалтинг-инжењеринг д.о.о. Београд, који за предмет има закуп стана бр.138 у ул. Владимира Поповића бр.44 у Београду. Овим анексом одложена је примена уговора од 01.12.2017. године и обрачунавање закупнине јер у стану нема електричне енергије (није уграђено електрично бројило) те стога купац у истом не може да обавља делатност. Процедура обезбеђивања бројила код ЕПС Дистрибуције доо Београд коју је купац покренуо у децембру није окончана до краја марта, па је од стране закупца иницирано закључење анекса уговора.

- На основу налога инспектора који је испред МУП-а Сектора за ванредне ситуације у Новом Саду у фебруару вршио надзор у Унихемкому у вези примене мера заштите од пожара, у марту је ангажована фирма Тврдош доо из Петроварадина да уради испитивање електро и громобранске инсталације у објектима стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 27.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1800001	31.01.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.379,49
1800002	31.01.2018.	PAPIR PET DOO	192.363,34
1800003	31.01.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.740,50
1800004	27.02.2018.	PAPIR PET DOO	60.774,53
1800005	28.02.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.140,81
1800006	28.02.2018.	PAPIR PET DOO	191.253,80
1800007	28.02.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.836,43
1800008	29.03.2018.	PAPIR PET DOO	54.357,55
1800009	31.03.2018.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.254,91
1800010	31.03.2018.	PAPIR PET DOO	191.784,19
1800011	31.03.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.268,60
Укупно:			1.283.154,15
Потраживања (у извештајном периоду)			
II-120/17	22.03.2018.	LANTERNA DOO	41.825,31
Укупно:			41.825,31
Укупни приходи:			1.324.979,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-1077 2016	11.01.2018.	IDEA DOO	145.519,35
P-452/2016	19.01.2018.	Sudski veštak Miletić Radmila PR	39.512,50
II-120/17	23.01.2018.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	23.655,43
P-1303/2017	22.02.2018.	Monet doo	20.000,00
P-640 15	15.03.2018.	EXPERT team d.o.o.	96.000,00
P-64/2018	05.03.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	72.300,00
P-64/18	05.03.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:			397.767,28
Прелиминарна награда ст. управника			
01.2018	31.01.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
02.2018	28.02.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
03.2018	30.03.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2018	31.01.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
02-1/2018	28.02.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
03-1/2018	30.03.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180068	31.01.2018.	Mil-ing d.o.o.	2.071,20
180119	23.02.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.042,00
180214	15.03.2018.	Mil-ing d.o.o.	2.471,64
Укупно:			7.584,84

Електрична енергија			
22298575	19.01.2018.	JP EPS Beograd	35.975,66
22298844	19.01.2018.	JP EPS Beograd	64.527,38
22305297	19.01.2018.	JP EPS Beograd	812,42
22641333	19.02.2018.	JP EPS Beograd	38.813,84
22638615	19.02.2018.	JP EPS Beograd	60.744,53
22606526	19.02.2018.	JP EPS Beograd	812,42
22572407	28.02.2018.	JP EPS Beograd	155,31
22763857	16.03.2018.	JP EPS Beograd	35.878,97
22763224	16.03.2018.	JP EPS Beograd	54.327,55
22759577	16.03.2018.	JP EPS Beograd	812,42
Укупно:			292.860,50

Комуналне услуге			
2017/12-424879	01.01.2018.	JKP INFOSTAN	6.464,79
2017/12-424881	01.01.2018.	JKP INFOSTAN	6.464,79
2200139	01.01.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
134907-2017	01.01.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
166963	03.01.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
80-72130-01-1217	01.01.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
14-01/18	08.01.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-01/18	08.01.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2018/01-424879	01.02.2018.	JKP INFOSTAN	6.437,19
2018/01-424881	01.02.2018.	JKP INFOSTAN	6.437,19
3173-2418	01.02.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
79-72130-01-0118	01.02.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
167530	03.02.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-02/18	04.02.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-02/18	04.02.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
70-72130-01-0218	01.03.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.180,95
0306665	01.03.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	837,80
2017/11-850765	01.01.2018.	JKP INFOSTAN	7.060,13
2017/12-850765	01.01.2018.	JKP INFOSTAN	6.788,08
2018/01-850765	01.02.2018.	JKP INFOSTAN	6.984,36
2018/02-850765	01.03.2018.	JKP INFOSTAN	2.806,87
2017/11-804952	01.01.2018.	JKP INFOSTAN	2.696,97
2017/12-804952	01.01.2018.	JKP INFOSTAN	2.552,35
2018/01-804952	01.02.2018.	JKP INFOSTAN	2.611,85
2018/02-804952	01.03.2018.	JKP INFOSTAN	2.636,10
2018/02-424879	01.03.2018.	JKP INFOSTAN	6.467,61
2018/02-424881	01.03.2018.	JKP INFOSTAN	6.467,61
16046-2018	01.03.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
167810	03.03.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
Укупно:			105.752,38

Пошта и телефон			
182110100013	05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	46,00
89-195-021-2639862	01.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
182110100126	26.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
89-196-021-3227439	01.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
322539339	26.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
182110100269	28.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	35.000,00

Пошта и телефон			
322539360	26.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
50-197-021-2465274	01.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.063,79
182110100314	07.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
182110100346	14.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	414,00
182110100362	19.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	564,00
243399081	03.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	161,00
182110100384	23.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	677,00
Укупно:			46.387,81

Текуће одржавање			
410/00098	10.01.2018.	Gradins d.o.o.	29.450,00
127/18	22.01.2018.	Vulkan inženjering d.o.o.	18.492,00
93-18	06.02.2018.	Ključ Master SZTR	2.550,00
167/18	02.02.2018.	Vulkan inženjering d.o.o.	15.600,00
Укупно:			66.092,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302,40
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	185,13
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	997,74
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	701,77
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.176,31
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	28,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,64
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,82
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	837,77
Укупно:			6.026,58

Премија осигурања			
9203073/10	07.01.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9203095/04	31.01.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
9203073/11	07.02.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9203095/05	28.02.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
9203073/12	07.03.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
9203095/06	30.03.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
Укупно:			401.853,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
24/2018	31.01.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
64/2018	28.02.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
105/2018	30.03.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:			1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1 18	31.01.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
01-2 18	31.01.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
01-3 18	31.01.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
01-4 18	31.01.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
01-5 18	31.01.2018.	Marjanović Ilija	1.092,00
02-1 18	28.02.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
02-2 18	28.02.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
02-3 18	28.02.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
02-4 18	28.02.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
02-5 18	28.02.2018.	Marjanović Ilija	1.456,00
03-1 18	30.03.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
03-2 18	30.03.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
03-3 18	30.03.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
03-4 18	30.03.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
03-5 18	30.03.2018.	Marjanović Ilija	11.645,00
Укупно:			554.700,42

Књиговодствене услуге			
01-2018	31.01.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
02-2018	28.02.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
03-2018	30.03.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1N/ 2018	31.01.2018.	Advokat Nataša Trifunović	80.400,00
6N/2018	28.02.2018.	Advokat Nataša Trifunović	175.500,00
12N/2018	30.03.2018.	Advokat Nataša Trifunović	85.200,00
Укупно:			341.100,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/1.2018/ns	14.02.2018.	Grad Novi Sad	725.661,00
PPI-1/1.2018/nbg	14.02.2018.	Grad Beograd	162.416,00
PPI-1/1.2018/bg	14.02.2018.	Grad Beograd	9.859,00
PPI-1/1.2018/ku	14.02.2018.	Opština Kula OJ LPA	24.293,00
PPI-1/1.2018/mi	14.02.2018.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.346,00
Укупно:			925.575,00

Административне таксе			
439-3/4181/2017/12	15.01.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
439-3/4181/2018/01	15.02.2018.	Grad Novi Sad	13.504,87
439-3/4181/2018/02	15.03.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
Укупно:			40.444,87

Остали трошкови стечајне масе			
35	02.03.2018.	Max studio marketing d.o.o.	4.608,00
2841496106	26.02.2018.	Agencija za privredne registre	1.200,00
63/18	06.03.2018.	Print Shop SZR	1.000,00
Укупно:			6.808,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/1.2018	31.03.2018.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.823.633,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.416.401,10
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **75.267.799,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130.410,96
18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82.849,32
18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.602,74
30.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.339,73
30.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.339,73
30.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.602,74
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102.174,66
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64.910,96
27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.739,73
27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.739,73
27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.246,58
14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103.465,75
14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67.315,07
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.006,85
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.335,62
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.335,62
Укупно:		581.415,79
Наплата потраживања		
16.01.2018.	BG Mibras d.o.o.	4.352,13
19.01.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.383,96
Укупно:		160.736,09
Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.740,50
20.03.2018.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.836,43
Укупно:		312.576,93
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2018.	LANTERNA DOO	41.825,31
Укупно:		41.825,31
Повраћај орочених средстава		
30.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
14.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
27.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
29.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00
Укупни приливи:		5.596.554,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2018.	IDEA DOO	145.519,35
31.01.2018.	Sudski veštak Miletić Radmila PR	39.512,50
07.02.2018.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	23.655,43
05.03.2018.	Monet doo	20.000,00
19.03.2018.	EXPERT team d.o.o.	96.000,00
19.03.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	72.300,00
19.03.2018.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Укупно:		397.767,28

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
28.02.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
30.03.2018.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
28.02.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
30.03.2018.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	Mil-ing d.o.o.	2.071,20
28.02.2018.	Mil-ing d.o.o.	3.042,00
19.03.2018.	Mil-ing d.o.o.	2.471,64
Укупно:		7.584,84

Електрична енергија		
26.01.2018.	JP EPS Beograd	35.975,66
26.01.2018.	JP EPS Beograd	64.527,38
26.01.2018.	JP EPS Beograd	812,42
28.02.2018.	JP EPS Beograd	38.813,84
28.02.2018.	JP EPS Beograd	60.744,53
28.02.2018.	JP EPS Beograd	812,42
28.02.2018.	JP EPS Beograd	155,31
28.03.2018.	JP EPS Beograd	54.327,55
28.03.2018.	JP EPS Beograd	812,42
28.03.2018.	JP EPS Beograd	35.878,97
Укупно:		292.860,50

Комуналне услуге		
15.01.2018.	JKP INFOSTAN	6.464,79
15.01.2018.	JKP INFOSTAN	6.464,79
15.01.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
15.01.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
15.01.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
15.01.2018.	JKP VODOVOĐ I KANALIZACIJA	209,45
31.01.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
31.01.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
26.02.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.178,72
26.02.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
28.02.2018.	JKP INFOSTAN	6.437,19
28.02.2018.	JKP INFOSTAN	6.437,19
28.02.2018.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
28.02.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
28.02.2018.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
16.03.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.180,95
19.03.2018.	JKP INFOSTAN	7.060,13
19.03.2018.	JKP INFOSTAN	6.788,08
19.03.2018.	JKP INFOSTAN	6.984,36
19.03.2018.	JKP INFOSTAN	2.806,87

Комуналне услуге		
19.03.2018.	JKP INFOSTAN	2.696,97
19.03.2018.	JKP INFOSTAN	2.552,35
19.03.2018.	JKP INFOSTAN	2.611,85
19.03.2018.	JKP INFOSTAN	2.636,10
28.03.2018.	JKP INFOSTAN	6.467,61
28.03.2018.	JKP INFOSTAN	6.467,61
28.03.2018.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
28.03.2018.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	837,80
28.03.2018.	JKP ČISTOĆA	660,00
Укупно:		105.752,38

Пошта и телефон		
15.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
26.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
01.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	35.000,00
16.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.063,79
Укупно:		44.179,81

Текуће одржавање		
15.01.2018.	Gradins d.o.o.	29.450,00
28.02.2018.	Vulkan inženjering d.o.o.	18.492,00
28.02.2018.	Vulkan inženjering d.o.o.	15.600,00
28.02.2018.	Ključ Master SZTR	2.550,00
Укупно:		66.092,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,00
18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302,40
26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	185,13
31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	997,74
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	701,77
26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.176,31
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	28,00
05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
12.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
16.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,64
28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,82
30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	837,77
Укупно:		6.026,58

Премија осигурања		
08.01.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
31.01.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
07.02.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
28.02.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
12.03.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.027,21
30.03.2018.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	119.923,93
Укупно:		401.853,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2018.	Monitoring Sistem d.o.o.	432.000,00
31.01.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
28.02.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
30.03.2018.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 2.360.448,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
31.01.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
31.01.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.01.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
31.01.2018.	Marjanović Ilija	1.092,00
28.02.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
28.02.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
28.02.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
28.02.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
28.02.2018.	Marjanović Ilija	1.456,00
30.03.2018.	Marjanović Mira	36.390,00
30.03.2018.	Asistent Grudić	35.000,00
30.03.2018.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.03.2018.	Vapa Ivana	63.291,14
30.03.2018.	Marjanović Ilija	11.645,00
		Укупно: 554.700,42

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.02.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.03.2018.	Efins d.o.o.	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Advokat Nataša Trifunović	80.400,00
28.02.2018.	Advokat Nataša Trifunović	175.500,00
30.03.2018.	Advokat Nataša Trifunović	85.200,00
		Укупно: 341.100,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2018.	Grad Novi Sad	725.661,00
14.02.2018.	Grad Beograd	162.416,00
14.02.2018.	Grad Beograd	9.859,00
14.02.2018.	Opština Kula OJ LPA	24.293,00
14.02.2018.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.346,00
		Укупно: 925.575,00

Административне таксе		
15.01.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
26.02.2018.	Grad Novi Sad	13.504,87
15.03.2018.	Grad Novi Sad	13.470,00
		Укупно: 40.444,87

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2018.	Agencija za privredne registre	1.200,00
14.03.2018.	Max studio marketing d.o.o.	4.608,00
		Укупно: 5.808,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.01.2018.	ALSU	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

		Укупни одливи: 5.915.193,10
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		70.449.160,21
---	--	----------------------