

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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, 325-9500600032897-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	683.242,88
2.	Орочена средства	43.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	59,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.560.783.979,31
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.082.965.657,20</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године је 499.024,09 динара. На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што у динарској противвредности износи 184.218,79 динара.

2. Орочена средства: 43.700.000,00 динара

Код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 42.700.000,00 динара у трајању од 35 дана у периоду од 20.06.2019. до 25.07.2019. године по каматној стопи од 3,17% годишње, износ од 500.000,00 динара на рок од 34 дана у периоду од 26.06.2019. до 30.07.2019. године и износ од 500.000,00 динара на рок од 33 дана у периоду од 25.06.2019. до 30.07.2019. године.

3. Депозит у износу од 59,14 динара односи се на више плаћен закуп од стране закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd дана 20.06.2019. године.

5. Потраживања: 2.560.783.979,31 динар

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 13.229.072,94 динара: Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 динара, Papir Pet

d.o.o. Novi Sad 10.686.155,92 динара, Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 741.618,13 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд 86.669,17 динара, Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/.

6. Залихе: резервни делови, материјал, алат, инвентар и роба (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 Унићемком ДОО Обровас 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: 3.082.965.657,20

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	683.242,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.560.783.979,31
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.265.657,20</b>

### Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	599,63	682.643,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.560.783.979,31
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
<b>Укупно</b>	<b>599,63</b>	<b>3.039.265.057,57</b>

### Коментар

1. По основу негативне курсне разлике на дан 30.09.2019. године за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,5283 РСД за 1 ЕУР, смањење готовине износи 599,63 динара.

**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	73.126,16	2.560.710.853,15
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.126,16</b>	<b>3.038.509.288,16</b>

**Коментар**

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд у износу од 73.126,16 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	73.126,16			
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)	310.833,86	59,14	1.324.471,56	1.013.578,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.743.535,25</b>	<b>59,14</b>	<b>1.324.471,56</b>	<b>1.013.578,56</b>

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 159.575,23 динара.  
4. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд.  
10. Закупцима пословног простора ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд фактурисана је закупнина у укупној вредности од 1.324.471,56 динара. По основу закупа у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 310.833,86 динара.  
12. Слободна новчана средства орочена су код Еуробанк АД Београд. Повраћај дела орочених средстава по истеку периода орочења укупно износи 5.200.000,00 динара, а односи се на уплате од дана 25.07.2019. године у износу од 1.000.000,00 динара, дана 14.08.2019. године у износу од 1.000.000,00 динара, дана 29.08.2019. године у износу од 1.200.000,00 динара, дана 13.09.2019. године у износу од 500.000,00 динара и дана 27.09.2019. године у износу од 1.500.000,00 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	24.847,00	24.847,00	24.847,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>219.847,00</b>	<b>219.847,00</b>	<b>219.847,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.480,44	4.480,44	4.480,44	0,00
2. Електрична енергија	0,00	320.477,20	320.477,20	320.477,20	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	112.162,15	112.162,15	112.162,15	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	14.028,03	14.028,03	13.774,03	404,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	937.440,00	937.440,00	937.440,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.919,74	7.799,95	7.799,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	422.158,14	422.158,14	422.158,14	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	350.634,00	350.634,00	350.634,00	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	210.000,00	158.370,00	158.370,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	968.483,29	968.483,29	968.483,29	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.250,53	10.250,53	8.850,53	1.400,00
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	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		124.400.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.150,00</b>	<b>129.806.561,52</b>	<b>5.334.811,73</b>	<b>5.353.157,73</b>	<b>1.804,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: Судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету Привредног суда у Новом Саду П.961/2016, у правној ствари тужиоца Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају против туженог Подрум Ђокић Бела Црква, износи 8.025,00 динара.

Судска такса на предлог за одређење извршења против дужника Индустија меса Матић доо Нови Сад у извршном поступку Ии-344/2019, Привредног суда у Новом Саду, износи 2.350,00 динара. Предујам трошкова спровођења извршења ради иселења износи 14.472,00 динара, по закључку јавног извршитеља.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. 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

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

### Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 4.480,44 динара.
  2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 320.477,20 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, Савет зграде Доситејева 1.
  5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Трошкови повратне поштарине и препоручених писама износе 254,00 динара. Купљене су поштанске марке у вредности од 4.600,00 динара.
  7. Трошкови текућег одржавања обухватају трошкове редовног сервиса система за дојаву пожара и противпожарних апарата, накнаду за уређење плаца у Блоку 4 Нови Београд по налогу комуналне инспекције, трошкове на име поправке крова управне зграде, услуге одржавања круга управне зграде и магацина у Новом Саду, накнаду за постављање рефлектора око магацина и услуге електричара, извршене услуге дезинсекције и дератизације магацина у Новом Саду.
  8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 7.799,95 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 422.158,14 динара.
  11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. 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 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 по предузетој радњи и за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године износи 158.370,00 динара.
  18. Плаћен је порез на имовину за 3. квартал 2019. године у укупном износу од 968.483,29 динара.
  19. Административне таксе: таксе по налогу РГЗ СКН Мали Иђош и СКН Нови Сад за издавање копије плана кат.парцела, накнада за одводњавање по решењима ЈВП Воде Војводине, таксе за услуге Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Нови Сад.
  24. Остало: Трошкови овере копије докумената код јавног бележника.
  25. Тарифа АЛСУ: Плаћен је износ од 20.000,00 динара на име обавезе за 2. квартал 2019. године по тарифном броју 6.
- Орочење средстава:  
Код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 35.200.000,00 на рок од 70 дана, у периоду од 25.07.2019. до 03.10.2019. године по каматној стопи од 2,98% годишње.  
Износ од 5.500.000,00 динара орочен је у трајању од 35 дана, у периоду од 25.07.2019. до 29.08.2019. године по каматној стопи од 2,80% годишње; по доспећу овог депозита орочено је 4.800.000,00 динара у периоду од 29.08.2019. до 27.09.2019. године по каматној стопи од 2,30% годишње, док је дана 27.09.2019. године реорочено 3.300.000,00 динара на рок од 32 дана, до 29.10.2019. године по каматној стопи од 2,00% годишње.  
Износ од 1.000.000,00 динара орочен је на рок од 20 дана у периоду од 25.07.2019. до 14.08.2019. године по каматној стопи од 2,80% годишње.  
Износ од 500.000,00 динара орочен је дана 27.06.2019. године на рок од 33 дана, до 30.07.2019. године, затим од 30.07.2019. до 29.08.2019. године и од 29.08.2019. до 13.09.2019. године.  
Износ од 500.000,00 динара био је орочен у периоду од 26.06.2019. до 30.07.2019. године и од 30.07.2019. до 29.08.2019. године.

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	7.274.856.187,25	0,00	0,00	7.274.856.187,25
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.475.915.520,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475.915.520,91</b>

### Коментар

На основу поднеска EOS Matrix d.o.o. Београд, Ђорђа Станојевића 14, матични број 17571397, ПИБ 103531873 од 25.07.2019. године, а у вези промене повериоца по потраживању из пријава потраживања број 112, 75 и 86, сходно Уговорима о уступању потраживања број ОПУ: 897/2019 од 26.06.2019. године и ОПУ: 902/2019 од 26.06.2019. године које је EOS Matrix d.o.o. Београд закључио са Развојном банком Војводине АД Нови Сад у стечају и Агенцијом за осигурање депозита Београд, и у складу са решењима суда од 25.07.2019. године, дана 26.07.2019. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године тако што је EOS Matrix d.o.o. Београд ступио на место досадашњих поверилаца за износ уступљеног потраживања, и то:

- На место Развојне банке Војводине АД Нови Сад у стечају под редним бројем 112, за износ од 114.182.257,49 динара на име главног дуга и износ од 65.894.221,26 динара на име камате, што укупно износи 180.076.478,75 динара као разлучно, и за износ од 648.917.788,17 динара на име главног дуга и износ од 162.806.868,40 динара на име камате, што укупно износи 811.724.656,57 динара као стечајно у трећем исплатном реду,

- На место Агенције за осигурање депозита Београд под редним бројем 75, за износ од 521.590.939,27 динара на име главног дуга и износ од 233.505.423,75 динара на име камате, што укупно износи 755.096.363,02 динара у трећем исплатном реду,

- На место Српске банке АД Београд под редним бројем 86, која је своје потраживање уступила Агенцији за осигурање депозита Београд у име и за рачун Републике Србије путем уговора о уступању потраживања закључених у марту 2015. године, и то за износ од 91.272.720,00 динара на име главног дуга и износ од 35.503.238,66 динара на име камате, што укупно износи 126.775.958,66 динара као разлучно, и за износ од 80.000.000,00 динара на име главног дуга и износ од 44.281.221,47 динара на име камате, што укупно износи 124.281.221,47 динара као стечајно у трећем исплатном реду.

EOS Matrix d.o.o. Београд је поднеском од 05.09.2019. године обавестио суд о промени повериоца за потраживање из пријаве потраживања број 224, у складу са Уговором о уступању потраживања број ОПУ: 1214/2019 од 12.08.2019. године који је EOS Matrix d.o.o. Београд закључио са НЛБ Банка а.д. Београд, па је решењем суда од 13.09.2019. године измењена листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године тако што је EOS Matrix d.o.o. Београд ступио на место досадашњег повериоца НЛБ Банка а.д. Београд за износ од 200.889.826,77 динара на име главног дуга и износ од 116.685.165,97 динара на име камате, што укупно износи 317.574.992,74 динара у трећем исплатном реду, а повериоцу НЛБ Банка а.д. Београд је умањено признато потраживање за износ од 317.574.992,74 динара у трећем исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	683.302,02
2.	Укупан прилив		5.743.535,25
3.	Укупан одлив		5.573.004,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		599,63
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	853.232,91

**Коментар**

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године са депозитом (неорочен износ) је 683.302,02 динара.
2. Укупан прилив: 5.743.535,25 динара (обухвата и повраћај дела орочених средстава по истеку периода орочења у укупном износу од 5,2 милиона динара)
3. Укупан одлив: 5.573.004,73 динара
5. Негативне курсне разлике износе 599,63 динара.
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 853.232,91 динар.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

**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 Грудиф	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	136.464,00
4.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
5.	Адвокат Наташа Трифуновић	158.370,00
<b>Укупно</b>		<b>599.004,00</b>

**Коментар**

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.07.2019. - 30.09.2019. 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.

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		853.232,91
2. Орована средства		38.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.561.724.431,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.078.876.099,63</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: 853.232,91 динар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године је 669.613,75 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2019. године за 1 ЕУР од 117,5283 РСД износи 183.619,16 динара.

2. Орована средства: 38.500.000,00 динара

Код Еуробанк АД Београд орован је износ од 35.200.000,00 на рок од 70 дана, у периоду од 25.07.2019. до 03.10.2019. године по каматној стопи од 2,98% годишње и износ од 3.300.000,00 динара на рок од 32 дана у периоду од 27.09.2019. до 29.10.2019. године по каматној стопи од 2,00% годишње.

5. Потраживања: 2.561.724.431,71 динар

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

- настала у току стечајног поступка: 14.169.525,34 динара (ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд 155.137,36 динара, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 11.408.579,43 динара, Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 741.618,13 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд 149.560,70 динара, Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/).

6. Залихе: 596.494,39 динара

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79 динара

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83 динара

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

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

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

**ДОСТАВИТИ:**

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



### 30.07.2019. Процена имовине стечајног дужника

Сходно Националном стандарду број 5, стечајни управник се дана 24.06.2019. године обратио Одбору поверилаца молбом да изврши одабир најбољег понуђача са листе достављених понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника ликвидационом методом и процене стечајног дужника као правног лица, у року од 15 дана. На основу преписке чланова Одбора поверилаца, дана 17.07.2019. године адвокат Божидар Бороња, пуномоћник АИК Банке АД Београд и председник Одбора поверилаца, је упутио допис члановима одбора и стечајном управнику где је констатовао да Одбор поверилаца није донео одлуку о избору проценитеља, те стога стечајни управник врши избор најбољег понуђача за пружање услуга процене. Чланови Одбора поверилаца претежно су гласали за проценитеља ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад, што је и одабир стечајног управника имајући у виду стручност и искуство овог проценитеља.

Дана 23.07.2019. године стечајни управник се обратио суду молбом за давање сагласности на ангажовање проценитеља ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад. Сагласност је дата решењем суда од 23.07.2019. године. Уговор са проценитељем је потписан дана 30.07.2019. године.

У извештајном периоду комплетирана је имовинско-правна документација и достављена проценитељу који је након прегледа исте обишао имовину која је предмет процене.

### 25.07.2019. Измена листе признатих и оспорених потраживања

На основу поднеска EOS Matrix d.o.o. Београд, Ђорђа Станојевића 14, матични број 17571397, ПИБ 103531873 од 25.07.2019. године, а у вези промене повериоца по потраживању из пријава потраживања број 112, 75 и 86, сходно Уговорима о уступању потраживања број ОПУ: 897/2019 од 26.06.2019. године и ОПУ: 902/2019 од 26.06.2019. године које је EOS Matrix d.o.o. Београд закључио са Развојном банком Војводине АД Нови Сад у стечају и Агенцијом за осигурање депозита Београд, и у складу са решењима суда од 25.07.2019. године, дана 26.07.2019. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године тако што је EOS Matrix d.o.o. Београд ступио на место досадашњих поверилаца за износ уступљеног потраживања, и то:

- На место Развојне банке Војводине АД Нови Сад у стечају под редним бројем 112, за износ од 114.182.257,49 динара на име главног дуга и износ од 65.894.221,26 динара на име камате, што укупно износи 180.076.478,75 динара као различно, и за износ од 648.917.788,17 динара на име главног дуга и износ од 162.806.868,40 динара на име камате, што укупно износи 811.724.656,57 динара као стечајно у трећем исплатном реду,

- На место Агенције за осигурање депозита Београд под редним бројем 75, за износ од 521.590.939,27 динара на име главног дуга и износ од 233.505.423,75 динара на име камате, што укупно износи 755.096.363,02 динара у трећем исплатном реду,

- На место Српске банке АД Београд под редним бројем 86, која је своје потраживање уступила Агенцији за осигурање депозита Београд у име и за рачун Републике Србије путем уговора о уступању потраживања закључених у марту 2015. године, и то за износ од 91.272.720,00 динара на име главног дуга и износ од 35.503.238,66 динара на име камате, што укупно износи 126.775.958,66 динара као различно, и за износ од 80.000.000,00 динара на име главног дуга и износ од 44.281.221,47 динара на име камате, што укупно износи 124.281.221,47 динара као стечајно у трећем исплатном реду.

### 13.09.2019. Измена листе признатих и оспорених потраживања

EOS Matrix d.o.o. Београд је поднеском од 05.09.2019. године обавестио суд о промени повериоца за потраживање из пријаве потраживања број 224, у складу са Уговором о уступању потраживања број ОПУ: 1214/2019 од 12.08.2019. године који је EOS Matrix d.o.o. Београд закључио са НЛБ Банка а.д. Београд, па је решењем суда од 13.09.2019. године измењена листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године тако што је EOS Matrix d.o.o. Београд ступио на место досадашњег повериоца НЛБ Банка а.д. Београд за износ од 200.889.826,77 динара на име главног дуга и износ од 116.685.165,97 динара на име камате, што укупно износи 317.574.992,74 динара у трећем исплатном реду, а повериоцу НЛБ Банка а.д. Београд је умањено признато потраживање за износ од 317.574.992,74 динара у трећем исплатном реду.

### 26.07.2019. Излучење предмета лизинга из уговора о финансијском лизингу

На основу одредби члана 95. Закона о стечају, Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају је био дужан да преда излучном повериоцу Unicredit Leasing Srbija d.o.o. из Београда предмет лизинга из Уговора о финансијском лизингу број 1245/06 од 20.12.2006. године: Вертикалну пакелицу МБП ЦТЦ 400 која се налази у Vekić Chocolate d.o.o. Темерин. Примопредаја је извршена дана 26.07.2019. године. Излучење машине одређено је и решењем суда од 26.07.2019. године.

### 30.09.2019. Остале активности

Дана 04.07.2019. године заprimљено је решење РГЗ СКН Кула број 952-02-14-87/2017 од 03.07.2019. године донето по жалби стечајног дужника од 10.06.2019. године, којим је поништено решење овог органа од 28.05.2019. године те су исправљени подаци о непокретностима уписаним у ЛН 9821 КО Кула у својини Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају, а на којима је РГЗ по службеној дужности извршио упис забране вансудске продаје хипотековане непокретности од стране хипотекарног повериоца Агенције за осигурање депозита Београд, сходно члану 34. став 6. Закона о хипотеци.

Покренуто је извршење против Индустије меса Матић доо Нови Сад ради исељења и предаје локала у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду број П.128/2019. Извршење спроводи јавни извршитељ Живан Милинов из Новог Сада.

### 30.09.2019. Остале активности

Текуће одржавање:

- по налогу комуналног инспектора из Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд, ангажовано је предузеће Ал-Бис доо Земун да уреди плац-започето градилиште у Новом Београду, ул. Париске комуне 65-69 (Блок 4), покоси траву, уклони растиње и поправи ограду; изнето је 11 камиона корова, растиња и осталог смећа;

- урађен је сервис система за дојаву пожара и противпожарних апарата,

- редовно је одржавано двориште у кругу објекта магацина и управне зграде,
- извршена је дезинсекција и дератизација магацина у Новом Саду,
- поправљени су постојећи и постављени нови рефлектори око магацина,
- завршени су радови на поправци крова управне зграде који је прокишњавао.

Остало: присуствовање економско-финансијском вештачењу дана 19.07.2019. године у спору са Сиригпромет доо из Сирига број предмета П.778/2018, консултације са адвокатом у вези парница у току, прикупљање понуда банака, орочење новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
KZ 001-7/2019	29.07.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.062,29
1900026	31.07.2019.	PAPIR PET DOO	190.749,34
1900027	31.07.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.425,38
1900028	31.07.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
KZ 001-8/2019	28.08.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.531,91
KZ 002-8/2019	28.08.2019.	PAPIR PET DOO	72.213,20
1900029	31.08.2019.	PAPIR PET DOO	190.801,18
1900030	31.08.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.467,62
1900031	31.08.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
KZ 001-9/2019	27.09.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.423,49
KZ 002-9/2019	27.09.2019.	PAPIR PET DOO	78.263,94
1900032	30.09.2019.	PAPIR PET DOO	190.395,85
1900033	30.09.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.137,36
1900034	30.09.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.324.471,56</b>

**Укупни приходи: 1.324.471,56**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P.961/2016	01.07.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	8.025,00
li-344/2019	29.08.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	1.570,00
li-344/19	29.08.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
I.I-375/2019	04.09.2019.	Javni izvršitelj Živan Milinov	14.472,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.847,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07.2019	31.07.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
08.2019	30.08.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
09.2019	30.09.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07-1/2019	31.07.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
08-1/2019	30.08.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
09-1/2019	30.09.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 219.847,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
190700	26.08.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.994,00
190779	20.09.2019.	Mil-ing d.o.o.	1.486,44
<b>Укупно:</b>			<b>4.480,44</b>

Електрична енергија			
25533229	16.07.2019.	JP EPS Beograd	30.173,16
25533224	16.07.2019.	JP EPS Beograd	64.130,01
25524369	16.07.2019.	JP EPS Beograd	882,42
25507743	16.07.2019.	JP EPS Beograd	4.306,59
25702707	14.08.2019.	JP EPS Beograd	29.433,04
25702704	14.08.2019.	JP EPS Beograd	72.169,20
25692992	14.08.2019.	JP EPS Beograd	882,42
25671396	14.08.2019.	JP EPS Beograd	4.776,21
25867823	16.09.2019.	JP EPS Beograd	29.954,00
25867821	16.09.2019.	JP EPS Beograd	78.219,94
25858026	16.09.2019.	JP EPS Beograd	882,42
25840743	19.09.2019.	JP EPS Beograd	4.667,79
<b>Укупно:</b>			<b>320.477,20</b>

Комуналне услуге			
1098586	01.07.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
49698-83159-19	01.07.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
31-72130-01-0619	01.07.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
2019/06-424879	01.07.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/06-421881	01.07.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/06-0804952	01.07.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.741,12
2019/06-0850765	01.07.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.393,79
170856	03.07.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
13-07/19	06.07.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-07/2019	06.07.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
49698-96152-19	01.08.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
22-72130-01-0719	01.08.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
2019/07-424879	01.08.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/07-421881	01.08.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/07-0804952	01.08.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.663,79
2019/07-0850765	01.08.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.221,70
1298909	01.08.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
171087	03.08.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
13-08/19	06.08.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-08/2019	06.08.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
03_08/2019	01.08.2019.	Savet zgrade Dositejeva 1	20.248,00
49698-111113-19	01.09.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
13-72130-01-0819	01.09.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
2019/08-424879	01.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/08-421881	01.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
1497979	01.09.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
13-09/19	06.09.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-09/2019	06.09.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2019/04-424879215	12.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	59,80
2019/04-421881210	12.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	59,80
2019/08-0804952	01.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.744,48
2019/08-0850765	01.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	1.609,46
171338	03.09.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
<b>Укупно:</b>			<b>112.162,15</b>

Пошта и телефон			
34-213-021-1558677	01.07.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
192110101621	04.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
192110101664	10.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00

Пошта и телефон			
192110100883	17.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	4.600,00
192110101778	29.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	92,00
33-214-021-2384842	01.08.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
85-215-021-1977020	01.09.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>			<b>14.028,03</b>

Текуће одржавање			
410/00051	31.07.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
19-RN001001244	09.08.2019.	Delco d.o.o	19.800,00
1079/19	21.08.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	22.320,00
410/00061	30.08.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
5/2019	05.09.2019.	Akwa linea doo	298.000,00
28/19	12.09.2019.	AL-BIS DOO	282.000,00
19	02.09.2019.	NS Volt SZTR	56.500,00
20	02.09.2019.	NS Volt SZTR	61.300,00
1220/19	20.09.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	17.520,00
410/00071	30.09.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>937.440,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.768,61
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.611,60
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.619,74
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.799,95</b>

Премија осигурања			
10275812/04	07.07.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/09	08.07.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
10275812/05	07.08.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/10	08.08.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
10275812/06	07.09.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/11	08.09.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
<b>Укупно:</b>			<b>422.158,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
218/2019	30.07.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
255/2019	29.08.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
275/2019	27.09.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.928.448,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-1 19	31.07.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
07-2 19	31.07.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
07-3 19	31.07.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
08-1 19	30.08.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
08-2 19	30.08.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
08-3 19	30.08.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
09-1 19	30.09.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
09-2 19	30.09.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
09-3 19	30.09.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
<b>Укупно:</b>			<b>350.634,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-2019	31.07.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
08-2019	30.08.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
09-2019	30.09.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25N/2019	31.07.2019.	Advokat Nataša Trifunović	64.800,00
30N/2019	30.08.2019.	Advokat Nataša Trifunović	16.200,00
34N/2019	30.09.2019.	Advokat Nataša Trifunović	77.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.370,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/3.2019/ns	14.08.2019.	Grad Novi Sad	747.386,00
PPI-1/3.2019/nbg	14.08.2019.	Grad Beograd	169.065,00
PPI-1/3.2019/bgsg	14.08.2019.	Grad Beograd	19.098,00
PPI-1/3.2019/bgz	14.08.2019.	Grad Beograd	10.320,00
PPI-1/3.2019/ku	14.08.2019.	Opština Kula OJ LPA	19.194,00
PPI-1/3.2019/mi	14.08.2019.	Opština Mali Iđoš OJ LPA	3.420,29
<b>Укупно:</b>			<b>968.483,29</b>

Административне таксе			
953-1-209/2019-69	06.08.2019.	Budžet Republike Srbije	1.360,00
953-112019-1245	13.08.2019.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad	1.400,00
4-30/04796-19	21.08.2019.	JVP Vode Vojvodine	614,06
4-30/04797-19	21.08.2019.	JVP Vode Vojvodine	4.176,47
11-223.1/2019	11.09.2019.	Budžet Republike Srbije	320,00
11-223.1_1/2019	11.09.2019.	Budžet grada Novog Sada	580,00
11-223.2/2019	11.09.2019.	Budžet Republike Srbije	320,00
11-223.2_2/2019	11.09.2019.	Budžet grada Novog Sada	580,00
11-223.3/2019	11.09.2019.	Budžet Republike Srbije	320,00
11-223.3_3/2019	11.09.2019.	Budžet grada Novog Sada	580,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.250,53</b>

Остали трошкови стечајне масе			
894/2019	23.07.2019.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	10.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.080,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.334.811,73</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.554.658,73</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600032897-08  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-35501-78  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56  
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9601600004949-24

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **44.383.302,02**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91.799,73
25.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37.996,58
30.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.220,55
30.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.192,33
14.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.534,25
29.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.767,12
29.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	941,10
29.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	941,10
13.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,96
27.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.771,51
<b>Укупно:</b>		<b>159.575,23</b>

Наплата потраживања		
04.07.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
04.07.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.126,16
29.08.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.126,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	59,14
19.08.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.366,24
18.09.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.467,62
<b>Укупно:</b>		<b>310.893,00</b>

Повраћај орочених средстава		
25.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
14.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
29.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	700.000,00
29.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500.000,00
13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500.000,00
27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.200.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.743.594,39**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
09.07.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	8.025,00
10.09.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	1.570,00
10.09.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
10.09.2019.	Javni izvršitelj Živan Milinov	14.472,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.847,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
30.08.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
30.09.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
30.08.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
30.09.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.994,00
30.09.2019.	Mil-ing d.o.o.	1.486,44
<b>Укупно:</b>		<b>4.480,44</b>

Електрична енергија		
29.07.2019.	JP EPS Beograd	30.173,16
29.07.2019.	JP EPS Beograd	64.130,01
29.07.2019.	JP EPS Beograd	882,42
29.07.2019.	JP EPS Beograd	4.306,59
28.08.2019.	JP EPS Beograd	29.433,04
28.08.2019.	JP EPS Beograd	72.169,20
28.08.2019.	JP EPS Beograd	882,42
28.08.2019.	JP EPS Beograd	4.776,21
30.09.2019.	JP EPS Beograd	29.954,00
30.09.2019.	JP EPS Beograd	78.219,94
30.09.2019.	JP EPS Beograd	882,42
30.09.2019.	JP EPS Beograd	4.667,79
<b>Укупно:</b>		<b>320.477,20</b>

Комуналне услуге		
15.07.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.741,12
15.07.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.393,79
15.07.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
15.07.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
15.07.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
23.07.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
23.07.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
23.07.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
31.07.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
31.07.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
14.08.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.663,79
14.08.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.221,70
14.08.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
14.08.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
14.08.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
14.08.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
14.08.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
19.08.2019.	Savet zgrade Dositejeva 1	20.248,00
19.08.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
30.08.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
30.08.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
12.09.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
12.09.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
12.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	59,80
12.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	59,80
19.09.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
19.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.744,48
19.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	1.609,46
19.09.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70



Комуналне услуге		
19.09.2019.	JKP ČISTOČA	660,00
27.09.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
30.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
30.09.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
<b>Укупно:</b>		<b>112.162,15</b>

Пошта и телефон		
18.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	4.600,00
18.07.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
19.08.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
19.09.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>		<b>13.774,03</b>

Текуће одржавање		
31.07.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
28.08.2019.	Delco d.o.o	19.800,00
30.08.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
30.08.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	22.320,00
05.09.2019.	Akwa linea doo	298.000,00
13.09.2019.	AL-BIS DOO	282.000,00
19.09.2019.	NS Volt SZTR	56.500,00
19.09.2019.	NS Volt SZTR	61.300,00
30.09.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	17.520,00
30.09.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>937.440,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.768,61
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.611,60
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.619,74
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.799,95</b>

Премија осигурања		
09.07.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
09.07.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
08.08.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
08.08.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
10.09.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
13.09.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
<b>Укупно:</b>		<b>422.158,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.07.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
29.08.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
27.09.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.928.448,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
31.07.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
31.07.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.08.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
30.08.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
30.08.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.09.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
30.09.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
30.09.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.634,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.08.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.09.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2019.	Advokat Nataša Trifunović	64.800,00
30.08.2019.	Advokat Nataša Trifunović	16.200,00
30.09.2019.	Advokat Nataša Trifunović	77.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.370,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2019.	Grad Novi Sad	747.386,00
14.08.2019.	Grad Beograd	169.065,00
14.08.2019.	Grad Beograd	19.098,00
14.08.2019.	Grad Beograd	10.320,00
14.08.2019.	Opština Kula OJ LPA	19.194,00
14.08.2019.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,29
<b>Укупно:</b>		<b>968.483,29</b>

Административне таксе		
09.08.2019.	Budžet Republike Srbije	1.360,00
03.09.2019.	JVP Vode Vojvodine	4.176,47
03.09.2019.	JVP Vode Vojvodine	614,06
11.09.2019.	Budžet Republike Srbije	320,00
11.09.2019.	Budžet grada Novog Sada	580,00
11.09.2019.	Budžet Republike Srbije	320,00
11.09.2019.	Budžet grada Novog Sada	580,00
11.09.2019.	Budžet Republike Srbije	320,00
11.09.2019.	Budžet grada Novog Sada	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.850,53</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.07.2019.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	10.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.080,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.07.2019.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.573.004,73</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>39.353.232,91</b>
---	--	----------------------

